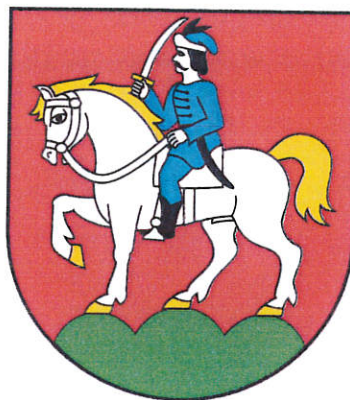


**WÓJT GMINY  
WĘGIERSKA GÓRKA**



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Węgierska Górka  
za I półrocze 2018 roku**

**Węgierska Górka, dnia 27 sierpnia 2018 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgierska  
Górka za I półrocze 2018 roku.**

I. W dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/257/2017 przyjęto Uchwałę Budżetową na 2018 rok w następujących wysokościach :

- dochody **73 323 079,08 zł**,
- wydatki **75 244 967,61 zł**.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości **1 921 888,53 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1 921 888,53 zł wskazano przychody z tytułu zaciąganych kredytów.

Planowane przychody budżetu w 2018 roku w kwocie **4 099 430,53 zł** stanowią:

- kredyty w kwocie 2 177 542,00 zł przeznaczone na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredyty w kwocie 1 921 888,53 zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody budżetu w kwocie **2 177 542,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 1 896 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 281 292,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Węgierska Górka na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

- dochody **74 654 468,48 zł**,
- wydatki **77 905 351,42 zł**.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości **3 250 882,94 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu w 2018 roku wskazano:

- przychody z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 2 695 000,00 zł;
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 555 882,94 zł.

Planowane przychody budżetu w 2018 roku w kwocie **5 428 424,94 zł** stanowią:

- kredyty w kwocie 2 177 542,00 zł przeznaczone na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredyty w kwocie 2 695 000,00 zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- wolne środki w kwocie 555 882,94 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **2 177 542,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 1 896 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 281 292,00 zł.



**Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2018 roku** przedstawia się następująco:

- dochody 34 476 593,30 zł;
- wydatki 29 971 810,29 zł;
- wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości 4 504 783,01 zł;
- Przychody - wolne środki w wysokości 555 882,92 zł ;
- rozchody w kwocie 1 088 771,00 zł w tym:
  - spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 948 125,00 zł;
  - spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 140 646,00 zł.

Zmniejszono zadłużenie Gminy o kwotę 103 610,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki udzielonej z WFOŚ i GW w Katowicach w 2015 roku.

## **II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku.**

Dochody zrealizowano w 46,18 % w kwocie **34 476 593,30 zł.**

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. Załącznik Nr 1a i 1b obrazuje wykonanie dochodów z podziałem na dochody własne, udziały w podatkach, dotacje, subwencje.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z Uchwały Rady Gminy wynoszą **469 393,47 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości **431 278,61 zł**;
- podatek od środków transportu **38 114,86 zł.**

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą **49 765,00 zł.**

w tym:

- podatki 38 750,00 zł;
- odsetki 11 015,00 zł.

Nie udzielono odroczeń terminów płatności ani rozłożeń na raty.

Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku przebiegała następująco:

### **1. Dochody bieżące – wykonano w 52,60 % w kwocie 31 687 638,53 zł.**

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** dochody wykonano w 64,68%

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zwroty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - brak dochodów wykonanych - planowane dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina otrzyma po zrealizowaniu i rozliczeniu dotowanych zadań.

W dziale **630 - TURYSTYKA** - brak dochodów wykonanych - planowane są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Planowane środki Gmina otrzyma po rozliczeniu zadań.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - dochody wykonano w 51,97% - są to dochody związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi majątek Gminy, w szczególności dochody z najmu i dzierżawy.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dochody wykonano w 55,89%

Zrealizowane dochody to wpływy za koszty upomnień, egzekucji oraz wynagrodzenia dla płatnika Urzędu Gminy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – dochody wykonano w 50,14 %, jest to dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców w kwocie 1 454,00 zł.

W dziale **752 OBRONA NARODOWA** - dochody (dotację) jako refundację poniesionych wydatków Gmina otrzymała w II połowie roku.

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** dochody za I półrocze 2018 roku wykonano w 50,46%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Gmina otrzymała w wysokości 5 350 187,00 zł, tj 48,23% planu na 2018 rok. Otrzymane udziały stanowią 16,89 % zrealizowanych dochodów bieżących. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 240 229,02 zł co stanowi 48,05 % planu na 2018 rok.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** planowane dochody zrealizowano w 58,54%

Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 8 185 464,00 zł. stanowiła 61,54 % planu, natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana Gminie w 50 % planu, w kwocie 2 385 930,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane dochody zrealizowano w 40,02% .

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem, w II półroczu Gmina powinna otrzymać zaplanowaną dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Przedszkole równych szans".

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** planowane dochody realizowane są zgodnie z planem.

W szczególności są to dotacje na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - planowane dochody wykonano w 100%, w kwocie 45 384,00 zł stanowiącej dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **855 RODZINA** - planowane dochody zrealizowano w kwocie 9 071 408,58 zł; tj. 54,12% planu. W tym na świadczenia wychowawcze 500+ Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 5 750 000,00 zł; tj. 55,29% planu, na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotację celową w wysokości 3 267 360,00 zł, tj. 58,85% planu na 2018 rok. W dziale 855 zaplanowana jest również dotacja celowa na wspieranie rodziny (Dobry start 300 zł) w wysokości 697 500,00 zł, jej realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - dochody zrealizowano w wysokości 971 685,07 zł , tj 34,36 % planowanych dochodów.

Z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych uzyskano dochody w kwocie 915 844,36 zł; co stanowi 50,03% planowanych wpływów. Z tytułu opłat środowiskowych uzyskano dochody w kwocie 54 142,81 zł.

**2. Dochody majątkowe** wykonano w kwocie 2 788 954,77 zł co stanowi 19,35 % planu.

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków europejskich Gmina otrzyma po rozliczeniu zadań:

„Przebudowa dróg gminnych ul. Sołecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górcie” – zadanie zakończone;

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górcie (Wyzwolenia)” – na dzień 30.06.2018 roku trwa realizacja zadania;

„ Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków i hydroforownią w Węgierskiej Górcie” na dzień 30.06.2018 roku trwa realizacja zadania.

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - brak dochodów wykonanych , planowana dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 2 089 882,00 zł na dofinansowanie zadania:

„Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048S wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotacja wpłynie w II półroczu 2018 roku.

W dziale tym zaplanowano również środki na realizację drogi rolniczej, realizacja zadania jest na etapie projektu.

W dziale **630 - TURYSTYKA** - otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany w roku ubiegłym projekt "Skomunikowanie terenów rekreacyjnych" .

Pozostałych refundacji poniesionych kosztów spodziewamy się w II połowie roku, po wykonaniu i rozliczeniu zadań z udziałem środków europejskich.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** dochody realizowane są zgodnie z planem są to dochody z mienia komunalnego, plan wykonano w 56,36%.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany w latach ubiegłych projekt "Rozbudowa przedszkola w Cięcinie" w wysokości 2 343 024,02 zł.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Utworzenie Klubu Senior+ w Węgierskiej Górcie". Zadanie jest w trakcie realizacji. W II półroczu 2018 roku po zakończeniu i rozliczeniu zadania Gmina otrzyma planowane środki.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany w roku ubiegłym projekt „Ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy WG”.

W dziale tym zaplanowano dochody związane z projektem wieloletnim "Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka". Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania jednak termin oceny wniosków został przesunięty.

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowana jest dotacja celowa na realizację zadania pn " Rewitalizacja pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców". Zadanie jest w trakcie realizacji. W II półroczu 2018 roku po zakończeniu i rozliczeniu zadania Gmina otrzyma planowane środki.

**Należności Gminy pozostałe do zapłaty** według stanu na 30 czerwca 2018 roku wynoszą **6 488 048,35 zł**, w tym wymagalne to **2 300 921,41 zł**.

Tytuły należności pozostałych do zapłaty:

- z mienia komunalnego kwota 258 529,64 zł, w tym wymagalne 73 104,19 zł;
- różnych i pozostałych dochodów : 96 659,70 zł, w tym wymagalne 96 659,70 zł;
- podatków i opłat: 3 202 756,20 zł, w tym wymagalne 460 767,85 zł.
- opłaty za odpady komunalne: 1 408 134,18 zł, w tym wymagalne 151 628,64 zł.
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 1 521 968,63 zł w tym wymagalne 1 518 761,03 zł.

Informację o przebiegu likwidacji zaległości z bilansu otwarcia obrazuje załącznik nr 11.

### **III. Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku**

Wydatki zrealizowano w 38,47 % w kwocie **29 971 810,29 zł**.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2; zrealizowane wydatki majątkowe przedstawione są w załączniku nr 3.

Wydatki bieżące wykonane w I półroczu 2018 roku w kwocie 26 463 105,91 zł stanowią 88,29% zrealizowanych wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących :

- 58,66 % stanowią wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 521 988,72 zł;
- 34,34 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 087 525,52 zł;
- 5,70% to dotacje udzielane na zadania bieżące w wysokości 1 508 295,93 zł;
- 0,78 % to wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 208 100,97 zł;
- 0,52% wydatków bieżących to odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 137 194,77zł.

Struktura wydatków bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

- 68,01 % wydatków jednostek stanowią wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 10 557 108,31 zł;
- 31,99 % to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 964 880,41 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku wydatki majątkowe w kwocie 3 508 704,38 zł stanowią 11,71% wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne, z których 42,06% to wydatki majątkowe na realizację zadań i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (kwota 1 475 706,63 zł).

#### **Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:**

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące wykonano w 56,01 %. Są to zwroty podatku akcyzowego dla rolników oraz składka w wysokości 2% zebranego podatku rolnego dla Śląskiej Izby Rolniczej. Wydatki majątkowe wykonano w 65,33 % zgodnie z załącznikiem nr 3, dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki wykonano w 24,72% z tego wydatki bieżące w 20,14%. Na remonty na drogach gminnych łącznie z zakupami materiałów wydano 119 272,06zł. W I półroczu 2018 roku za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono 292 080,89 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik dotyczący inwestycji. W I półroczu realizowana i częściowo zapłacona była inwestycja „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048S wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Góra”; pozostałe zadania na drogach będą wykonywane w II półroczu.

W dziale **630 TURYSTYKA** zadania w zakresie Turystyki będą realizowane w II półroczu.

W I półroczu wydatki bieżące wykonano w 6,21 %. Są to wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Realizację zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wydatki wykonano w 11,88 % - wydatki te związane są z utrzymaniem obiektów będących własnością Gminy: ośrodek zdrowia, budynek socjalny, budynek policji, świetlice środowiskowe. Wydatki na remonty i wydatki majątkowe poniesione zostaną w II półroczu. Nabyto działkę nr 7186/3 na poszerzenie drogi gminnej w Cięcinie, w drodze wymiany nabyto działkę nr 5120/2 w Ciścu pod drogę gminą oraz działkę nr 5057/119 w Cięcinie.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatki wykonano w 46,81%.

W ramach administracji publicznej ponoszone są wydatki na:

- administrację samorządową: urząd gminy  
w urzędzie gminy zatrudnionych jest 31 pracowników administracji na 30,25 etatach, 2 osoby obsługi – 2 etaty, 2 pracowników gospodarczych.
- na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu zadań Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, wojskowości, meldunków, zarządzania kryzysowego.
- Radę Gminy;
- Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół zapewniający wspólną obsługę jednostek oświatowych.



W dziale 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki wykonano w 50,14 %, są to wydatki na zadania zlecone na prowadzenie stałych rejestrów wyborców w kwocie 1 454,00 zł.

W dziale **752 OBRONA NARODOWA** – realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki wykonano w 20,99%, zwiększenie wydatków zwłaszcza majątkowych nastąpi w II półroczu.

W dziale **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonano wydatki w 32,53 % - wydatki te stanowiły odsetki od kredytów i pożyczek.

Nie ponosiliśmy wydatków z tytułu poręczenia.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** pozostały części nierozdysponowanych rezerw według stanu na 30 czerwca 2018:

- 142 000,00 zł - rezerwa na Oświatę i Wychowanie,
- 180 000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- 146 000,00 zł - rezerwa ogólna.

Dział **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wykonano w 46,90% realizacja przebiegała zgodnie z planem. W dalszej części bardziej szczegółowo GZEAS przedstawił wydatki działu 801 i 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki wykonano w 82,51%, załącznik nr 5 przedstawia szczegółowe rozliczenia wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Zwiększone wydatki w tym dziale w I półroczu dotyczą udzielonych dotacji stowarzyszeniom i klubom sportowym realizującym zadania w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie na zadania w zakresie sportu, turystyki oraz ochrony zdrowia ( wypoczynek letni). Udzielono dotacji dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Zawarto umowę na przeprowadzenie badań przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz umowę z Śląską Fundacją Błękitny Krzyż z siedzibą w Bielsku- Białej dotyczącą dofinansowania leczenia naszych mieszkańców w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Żywcu. Dofinansowano prowadzenie zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych oraz regionalnych dla dzieci.

Dział **852 POMOC SPOŁECZNA** - wydatki wykonano w 41,11 % w dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - wydatki wykonano w 51,04 % planu.

Dział **855 RODZINA** wydatki w tym dziale realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu wykonano 50,10% planu. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale. Wydatki w tym dziale w 98,78% realizowane są z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki zrealizowane w tym dziale to świadczenia wychowawcze 500+ , świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W dziale 855 zaplanowane są również wydatki na wspieranie rodziny (Dobry start 300 zł), ich realizacja nastąpi w II półroczu 2018r.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatki wykonano w 17,53 %, wydatki bieżące wykonano 43,35%. Wydatki w zakresie gospodarki odpadami wykonano w 48,70%. W ramach tego działu realizowane są wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie wieloletnie „Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie”. W dziale tym zaplanowane są wydatki na realizację zadania „Czysta energia – czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka” o dofinansowanie którego Gmina złożyła wniosek.

Dział **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki zrealizowano w 44,84%. Udzielono dotacji celowej dla Parafii w Żabnicy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 30 000,00 zł. Udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Ośrodka Promocji Gminy w wysokości 690 000,00 zł.

Rozliczenie dotacji i przychodów Ośrodka Promocji Gminy zawiera odrębny załącznik.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** wydatki wykonano w 65,52 %. Realizacja wydatków następuje zgodnie z planem, przeprowadzono konkursy na zadania z zakresu kultury fizycznej i udzielono dotacji jak załącznik Nr 7.

**Zobowiązania Gminy** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń zawiera załącznik nr 12.

Pozostałe zobowiązania gminy ( z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń) na dzień 30.06.2018r. wynoszą 1 165 644,54 zł . Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizację zadań majątkowych obrazuje załącznik nr 3.

Zestawienie Przychodów i Rozchodów ujęto w załączniku nr 4.

Zestawienie Dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górka ujęto w załączniku nr 5.

W załączniku nr 6 zebrano wydatki poszczególnych sołectw.

Udzielone dotacje z budżetu Gminy zawiera załącznik nr 7.

Rozliczenie zadań zleconych stanowi załącznik nr 8 .

Rozliczenie dotacji na zadania własne ujęto w załączniku nr 9.

Odprowadzone dochody do budżetu państwa ujęto w załączniku nr 10.

Analizę likwidacji zaległości podatkowych przedstawia załącznik nr 11.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaewidencjonowano w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

#### **IV. Rozliczenie kasowe opłaty za odpady komunalne**

W I półroczu 2018 roku z tytułu opłaty za odpady komunalne uzyskano dochody w wysokości 915 844,36 zł oraz kwotę 1 444,34 zł tytułem wpływów odsetek za nieterminowe płatności, łącznie **917 288,70 zł**. Planowane dochody wykonano w 50,04%

Na wywóz odpadów w tym czasie wydano **1 085 895,59 zł** ; w tym na:

- wywóz odpadów kwotę 1 014 000,90 zł;
- usługi powiadamiania sms kwotę 472,48 zł

- wynagrodzenia i pochodne 70 744,74 zł;
- koszty postępowania sądowego – opłaty komornicze 677,47 zł.

Planowane wydatki wykonano w 48,70%.

Wydatki przewyższają uzyskane dochody o kwotę **168 606,89 zł**:

#### **V. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych**

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w I półroczu 2018 roku Gmina otrzymała 8 966,65 zł, w II półroczu realizowane będą wydatki związane z zakupem wiat przystankowych.

Sporz. L. Sporek

#### **Oświata – Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I Półrocze 2018 r.**

Gmina Węgierska Górką w roku szkolnym 2017/2018 realizując zadania gminy prowadzi 10 placówek od września 2017r, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach ustawowych zadań wykonywane były remonty obiektów szkolnych i przedszkolnych. Szkoły i przedszkola na bieżąco doposażono w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Zapewniano obsługę administracyjną i finansową.

Realizując zadania Gmina prowadzi niżej wymienione placówki /gimnazja istniały do 31 sierpnia 2017r. a, od września zostały włączone do szkół podstawowych, działają jako klasy gimnazjalne II i III. Wygasną w 2019 roku

Lp.	Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Uczniowie Klas I	Liczba uczn.klas II i III gimnazj.	Liczba etatów nauczyc.	Liczba Prac.obst. administr.
1.	Szk.Podst.Nr1 w Cięcinie	427	20	50	90	47,01	15,25
2.	Szk.Podst.Nr2 w Cięcinie	59	6	7	0	11,16	2
3.	Szk.Podst. w Ciscu	230	12	26	48	24,06	10
4.	Szk.Podst. w W-Górcie	397	18	49	73	38,28	15
5.	Szk.Podst. w Żabnicy	281	14	41	53	30,77	9,75
	RAZEM:	1394	70	173	264	151,28	52

Lp.	Placówka	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba 6-latków	Liczba 3-5 latków	Etaty naucz.	Liczba prac.obsl.
1.	Przedszk.Cisieć Nr1	50	2	11	39	5,18	2,0
2.	Przedszk.CisiećNr2	48	2	14	34	4,05	2,25
3.	Przedszkole Cięcina	145	6	43	102	11,33	3
4.	Przedszk W-G	125	5	37	88	10,10	4
5.	Przedszk.Ż-ca	103	4	26	69	11,38	2,75
	RAZEM:	471	19	131	332	42,04	14,00

Ponadto Gmina prowadzi ewidencję placówek niepublicznych. Zarejestrowana jest 1 placówka niepubliczna t. j. Przedszkole „A KUKU”, do którego uczęszcza aktualnie 108 dzieci.

Uczniowie każdej ze szkół mogą korzystać ze świetlicy szkolnej i stołówki. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb rodziców i dzieci korzystających ze świetlicy, czas pracy świetlic szkolnych rozpoczyna się od 7.00, a kończy się o 15.30-16.00. Sukcesywnie zwiększa się liczba dzieci i ich czas przebywania w świetlicy, co wynika z potrzeb pracujących rodziców. Stołówki szkolne oferują co najmniej dwudaniowy obiad.

Świetlice	Liczba uczniów korzystających z obiadu
Szk.Podst.Nr1 w Cięcinie	399
Szk.Podst.Nr2 w Cięcinie	48
Szk. Podst. w Ciscu	141
Szk. Podst. w W-Górcie	246
Szk Podst.w Żabnicy	156
<b>Razem</b>	<b>990</b>

W każdej ze szkół realizowany jest program „Owoce w szkole” oraz „ Szklanka mleka:”.

Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów:

#### **Dowóz uczniów**

Realizując obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu w sytuacji, kiedy droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości ustawowe /do szkoły podstawowej 3 km, /dowodzi się dzieci do szkoły podstawowej w Żabnicy- 61 i do Szkoły Podstawowej Nr1 w Cięcinie-5

Dowóz uczniów niepełnosprawnych realizuje się dowożąc: uczniów do Placówek Specjalnych w Żywcu, Placówki Specjalnej „Promyk” w Miłowie, Szkoły dla Nieśłyszących w Bielsku Białej, oraz do Ośrodka „PER-CORDA” w Łodygowicach.

Poza dowozem zorganizowanym przez gminę realizowany jest dowóz uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zasadzie zwrotu kosztów na podstawie porozumień.

#### **Stypendia i zasiłki szkolne**

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie których dochód rodziny ustala się zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi ustawy o pomocy społecznej. Stypendium przyznawane jest w formie refundacji kosztów poniesionych na zakup pomocy edukacyjnych, których rodzina nie jest w stanie zapewnić oraz na pokrycie kosztów udziału w zajęciach dodatkowych edukacyjnych. Ogółem w I półroczu 2018r. wypłacono 84 stypendia szkolne w kwocie 46 209,84

**Wykonanie budżetu za I Półrocze 2018r. obrazuje tabela**

Lp	Placówka	Kwota wydatków ogółem	W tym na remonty
1	Szkoła podstawowa nr 1 Cięcina	2 331 475	30 450
2	Szkoła Podstawowa nr 2 Cięcina	551 978	20 267
3	Szkoła Podstawowa Cisiec	1 377 890	0,00
4	Szkoła Podstawowa Węgierska Górka	2 068 292	0,00
5	Szkoła Podstawowa Żabnica	1 508 508	28 159
6	Przedszkole Cięcina	480 322	0,00
7	Przedszkole nr 1 Cisiec	277 350	2 144
8	Przedszkole nr 2 Cisiec	303 783	6 483
9	Przedszkole Węgierska Górka	581 063	9 548
10	Przedszkole Żabnica	471 484	4 893

W większości placówek oświatowych prace remontowe zaplanowano w miesiącu lipcu i sierpniu 2018r.

**INFORMACJE DODATKOWE:**

Na dzień 30 czerwca 2018r. stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw, robót i usług wynosi:  
**27 734,46 zł.**

Sporz. T. Haczewska, B. Kamińska



# S P R A W O Z D A N I E

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka  
za I półrocze 2018

	PLAN	WYKONANIE
<b>ZADANIA ZLECONE</b>		
z tego:	16 712 898,12	8 403 065,53
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 027,00	13 475,06
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 552 343,00	2 895 722,69
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 052,00	20 100,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	10 400 508,00	5 472 958,46
Dodatek energetyczny	837,12	605,29
Karta dużej rodziny	631,00	204,03
Wspieranie rodziny (Dobry start) 300 zł	697 500,00	0,00
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		
z tego:	2 351 790,00	1 075 371,05
Usługi opiekuńcze	61 011,00	13 446,69
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	103 178,00	69 231,04
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	10 200,00	0,00
Zasiłki okresowe - dotacja	84 164,00	42 449,44
Dożywianie	139 386,00	45 405,49
Dożywianie (dotacja)	84 000,00	42 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	15 158,00	5 464,95
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	2 400,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	81 840,00	20 832,21
Domy pomocy społecznej	76 400,00	35 587,94
Rodziny zastępcze	47 774,00	23 044,77
Świadczenia społeczne – zas.celowe	344 480,00	136 903,53
Asystent rodziny- ( dotacja)		
Asystent rodziny- (własne)	84 008,00	40 975,21
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 200,00	357,89
Utrzymanie ośrodka	1 048 353,00	510 925,89
Utrzymanie ośrodka(dotacja)	165 238,00	88 746,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 064 688,12</b>	<b>9 478 436,58</b>
<b>ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:</b>	<b>209 830,93 zł</b>	<b>84 548,42</b>
Utrzymanie ośrodka	83597,33	33 192,32
Świadczenia społeczne	5000	900,00
Pozostała działalność	121233,6	50 456,10

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH

rozd. 85228 sfinansowano:

-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na kwotę:	20100,00
---	----------

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne ( świadczenie pielęgnacyjne) dla 36 osób na kwotę	13475,06
--	----------

rozd. 85215 opłacono:

- dodatek energetyczny dla 15 rodzin	605,29
--------------------------------------	--------

rozd. 85501 opłacono:

Świadczenia wychowawcze (10829 świadczeń) 1116 rodzin	5390656,84
utrzymanie ośrodka	82301,62

rozd. 85502 zostały wypłacone:

-świadczenia rodzinne dla 972 rodzin wraz z dodatkami na kwotę:	2 500 662,34
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 55 rodzin na kwotę:	203 733,44
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę:	111 983,29
- utrzymanie ośrodka	71 343,62
- ustawa za życiem	8 000,00

rozd. 85503 opłacono:

- karta dużej rodziny	204,03
-----------------------	--------

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 osób na kwotę :	5464,95
---	---------

rozd. 85214 wypłacono:

zasiłki okresowe dla 33 rodzin na kwotę:	42449,44
- zasiłki celowe /śr.własne/ dla 218 rodzin na kwotę:	136903,53
/ na zakup np.opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych,	
podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie	
kosztów leczenia, itp./	

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 24 osób na kwotę:	69231,04
---------------------------------------	----------

rozd. 85230

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
wydatkowano kwotę:	87405,49
w tym:	
środki własne to:	45405,49
środki z dotacji to:	42000,00

Programem tym objęto :

- w przedszkolach dożywiano 51 dzieci
- w szkołach dożywiano 145 dzieci
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 51 rodzin

rozd. 85215 zrealizowano:

-dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin na kwotę:	20832,21
-dodatki energetyczne dla 5 rodzin na kwotę:	605,29

rozd. 85228 objęto:

-pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/dla 5 osób na kwotę:	13446,69
--	----------

rozd.85202 opłacono:

-pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób na kwotę	35587,94
---	----------

rozd.85508:

-rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (10 dzieci)	23044,77
--	----------

rozd.85504

Asystent rodziny dla 2 pracowników:	
- własne	40975,21

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

nienależnie pobranych świadczeń:	27143,19
zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst:	1483064,48
odsetek:	8489,36
kosztów upomnienia:	64,00

Tytułów wykonawczych wystawiono: 0

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania na kwotę : 1107 zł wynikają z faktu, iż faktura, dotycząca m-ca czerwca 2018r. wpłynęła po zakończonym m-cu i mogła być zapłacona dopiero w m-cu lipcu 2018r.

W ramach ZADAŃ FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Projekt pt.

„Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Węgierska Górka i Ujsolach””, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wypłacono zasiłki celowe i stypendia szkoleniowe dla 3 osób na kwotę

- koszty utrzymania ośrodka	900,00
- pozostała działalność	33192,32
stypendia stażowe – na kwotę:	50456,10

Celem głównym projektu realizowanego na terenie Gminy Węgierska Górka oraz

Gminy Ujszoły w okresie od 01.01.2018-31.12.2020 jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupą docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

a) Gmina Węgierska Górka

- osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz ubogie osoby pracujące ( w tym niepełnosprawne)

b) Gmina Ujszoły:

- osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz ubogie osoby pracujące ( w tym niepełnosprawne)

Udział w projekcie weźmie 70. osób.

Sporz. M. Ganczarska, S.Figura

WÓJT  
Piotr Tyrlik

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	5 662,55	3 662,55	64,68%
	01095		Pozostała działalność	5 662,55	3 662,55	64,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 662,55		100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	740 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	157 847,83	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 847,83	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 607,16	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 240,67	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	439 903,00	228 604,65	51,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 903,00	228 604,65	51,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 839,00	11 551,87	106,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,50	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 354,00	213 926,97	50,65%



		0830	Wpływ z usług		6 500,00	2 111,08	32,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		210,00	481,11	229,10%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	403,12	0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		93 839,00	52 442,31	55,89%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		73 739,00	41 737,75	56,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		73 689,00	41 730,00	56,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	7,75	15,50%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		20 100,00	10 704,56	53,26%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	10 302,84	51,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	5,72	5,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	396,00	0,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		2 900,00	1 454,00	50,14%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		2 900,00	1 454,00	50,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 900,00	1 454,00	50,14%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>		800,00	0,00	0,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		800,00	0,00	0,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		18 016 043,00	9 091 523,37	50,46%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		22 120,00	11 493,13	51,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		22 000,00	11 498,27	52,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		120,00	-5,14	-4,28%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		3 755 163,00	1 840 494,80	49,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 594 076,00	1 787 069,90	49,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		572,00	612,00	106,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		61 590,00	30 621,00	49,72%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 925,00	19 921,58	23,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	266,00	2,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 004,32	40,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 280 793,00	1 368 154,71	59,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 730,00	990 965,19	64,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 002,00	79 984,83	82,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 739,00	32 294,56	81,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 322,00	110 747,81	55,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	13 500,00	16,88%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00	10 239,00	44,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	124 932,05	43,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	5 491,27	19,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 849,00	280 964,71	77,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 212,00	55,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	247 481,06	82,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 349,00	8 966,65	38,40%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	105,00	21,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 594 118,00	5 590 416,02	48,22%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 094 118,00	5 350 187,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	240 229,02	48,05%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 076 938,00	10 581 680,26	58,54%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 301 377,00	8 185 464,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 301 377,00	8 185 464,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 771 861,00	2 385 930,00	50,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 771 861,00	2 385 930,00	50,00%
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 700,00</b>	<b>10 286,26</b>	<b>278,01%</b>
	0830	Wpływ z usług	700,00	294,28	42,04%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,25	0,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	7 197,07	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 762,66	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 990 429,24</b>	<b>796 587,50</b>	<b>40,02%</b>
80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>82 000,00</b>	<b>70 145,00</b>	<b>85,54%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	70 000,00	85,37%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 271 676,24</b>	<b>451 861,00</b>	<b>35,53%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 590,00	51 254,00	37,80%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 200,00	131 399,00	40,04%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 476,24	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 410,00	269 208,00	50,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00%
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>636 753,00</b>	<b>274 581,50</b>	<b>43,12%</b>
	0830	Wpływy z usług	636 753,00	274 581,50	43,12%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 082 086,45</b>	<b>843 206,24</b>	<b>77,92%</b>
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 185,00</b>	<b>22 918,12</b>	<b>53,07%</b>
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,12	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 027,00	16 600,00	59,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 158,00	6 300,00	41,53%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>84 164,00</b>	<b>48 426,78</b>	<b>57,54%</b>
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426,78	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 164,00	48 000,00	57,03%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	837,12	837,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837,12	837,12	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>103 178,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>85,29%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 178,00	88 000,00	85,29%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	165 488,00	88 852,09	53,69%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	101,50	40,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 238,00	88 746,00	53,71%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	33 052,00	20 300,00	61,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 052,00	20 300,00	61,42%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	84 000,00	42 000,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	50,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	568 182,33	531 872,13	93,61%
		0970	Wpływy różnych dochodów	16 718,40	2 041,20	12,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 723,93	499 723,40	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 740,00	30 107,53	112,59%



854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 384,00	45 384,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 384,00	45 384,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 384,00	45 384,00	100,00%
855			RODZINA	16 762 982,00	9 071 408,58	54,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 422 708,00	5 762 340,33	55,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	368,58	30,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	11 960,15	56,95%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 400 508,00	5 750 000,00	55,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 642 143,00	3 308 077,25	58,63%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	9 800,00	320,96	3,28%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	26 796,04	59,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 552 343,00	3 267 360,00	58,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	13 600,25	38,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00	392,00	62,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	392,00	62,12%
	85504		Wspieranie rodziny	697 500,00	599,00	0,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 500,00	599,00	0,09%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 827 563,53	971 685,07	34,36%
	90002		Gospodarka Odpadami	1 833 063,53	917 288,70	50,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 563,53	915 844,36	50,03%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 444,34	57,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	937 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	937 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	54 142,81	94,99%



		0690	Wpływ z różnych opłat		57 000,00	54 142,81	94,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	253,56	0,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0,00	253,56	0,00%
			<b>dochody bieżące razem:</b>		<b>60 242 378,60</b>	<b>31 687 638,53</b>	<b>52,60%</b>
<b>dochody majątkowe</b>							
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 233 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01041		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>1 233 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		468 474,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		765 347,00	0,00	0,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 226 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 089 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw,pozyksane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)		2 089 882,00	0,00	0,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>136 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw,pozyksane z innych źródeł		136 718,00	0,00	0,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>		<b>2 720 450,15</b>	<b>294 691,32</b>	<b>10,83%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>2 720 450,15</b>	<b>294 691,32</b>	<b>0,00%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 089 121,21	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		5 301,94	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 626 027,00	294 691,32	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>33 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>56,36%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>33 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>56,36%</b>

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	12 000,00	400,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	6 600,00	22,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 730 745,38	2 343 304,02	85,81%
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	280,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	280,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 730 745,38	2 343 024,02	85,80%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 348 245,38	2 343 024,02	99,78%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	94 973,35	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	94 973,35	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 973,35	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 312 500,00	132 359,43	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 312 500,00	132 359,43	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	5 312 500,00	132 359,43	2,49%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00%
			<b>dochody majątkowe razem:</b>	14 412 089,88	2 788 954,77	19,35%
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>74 654 468,48</b>	<b>34 476 593,30</b>	<b>46,18%</b>

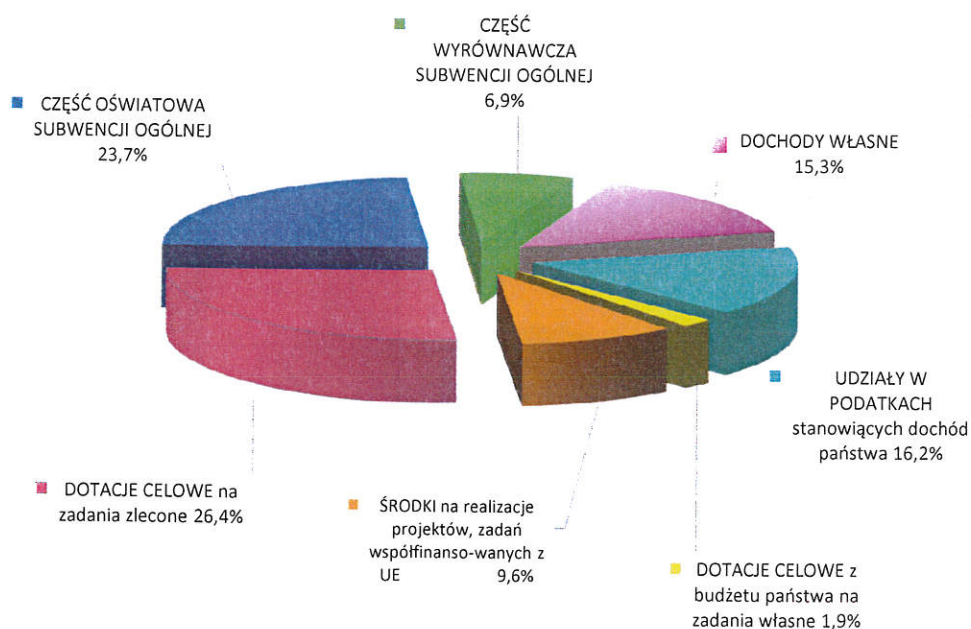
LS.

*WÓJT*  
*Piotr Tylik*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**  
**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
DOCHODY WŁASNE	5 254 304,91 zł
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	5 590 416,02 zł
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	657 638,00 zł
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z UE	3 299 905,70 zł
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	9 102 934,67 zł
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	8 185 464,00 zł
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2 385 930,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>34 476 593,30 zł</b>

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



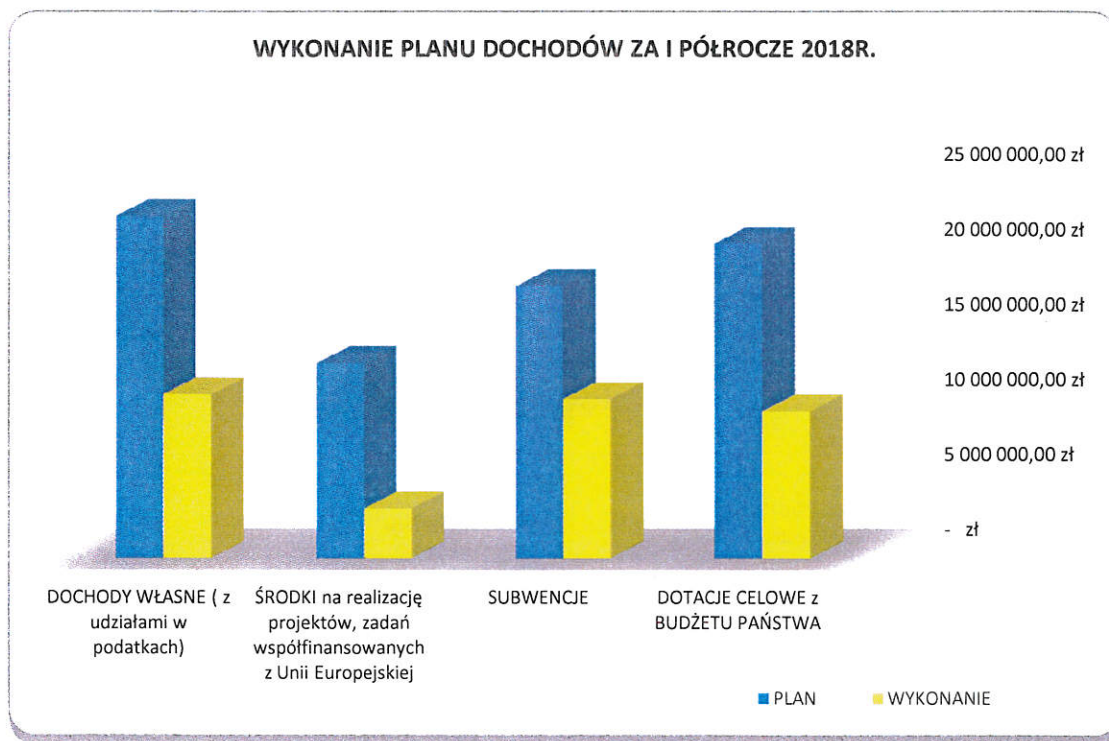
LS.

*[Handwritten signature]*



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA  
ZA I PÓŁROCZE 2018R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY WŁASNE ( z udziałami w podatkach)	22 708 588,93 zł	10 844 720,93 zł	47,8%
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	12 951 304,53 zł	3 299 905,70 zł	25,5%
SUBWENCJE	18 073 238,00 zł	10 571 394,00 zł	58,5%
DOTACJE CELOWE z BUDŻETU PAŃSTWA	20 921 337,02 zł	9 760 572,67 zł	46,7%
<b>RAZEM</b>	<b>74 654 468,48 zł</b>	<b>34 476 593,30 zł</b>	<b>46,2%</b>



LS.

WÓJT  
Piotr Piłch

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	a. Plan b. Wykonanie c. % wykon.	Z tego:										Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	2 368 171,38	9 262,55	0,00	9 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 908,83	2 358 908,83	1 939 057,64	0,00	
				b	1 546 268,76	5 188,06	0,00	5 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 080,70	1 541 080,70	1 458 946,63	0,00	
				c	65,29%	56,01%	0,00%	56,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,33%	65,33%	75,24%	0,00	
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	
010		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				b	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	
010		030	Izby rolnicze	a	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 597,32	1 597,32	0,00	1 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	a	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 597,32	1 597,32	0,00	1 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich	a	2 328 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 908,83	2 328 908,83	1 939 057,64	0,00		
				b	1 534 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 930,70	1 534 930,70	1 458 946,63	0,00		
010		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	389 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 851,19	389 851,19	0,00	0,00		
				b	75 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 984,07	75 984,07	0,00	0,00		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	0	0	Drogi publiczne gminne	a	7 095 849,27	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 849,27	5 995 849,27	0,00	0,00
1	1	6		b	2 132 162,99	423 474,45	423 474,45	0,00	423 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 688,54	1 708 688,54	0,00	0,00
4	2	0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0		b	9 286,41	9 286,41	9 286,41	0,00	9 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	7	Zakup usług remontowych	a	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	109 985,65	109 985,65	109 985,65	0,00	109 985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	0	Zakup usług pozostałych	a	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	304 202,39	304 202,39	304 202,39	0,00	304 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	5 995 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 849,27	5 995 849,27	0,00	0,00
5	0	0		b	1 708 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 688,54	1 708 688,54	0,00	0,00
6	0	0	Drogi wewnętrzne	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1	1	7		b	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
6	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
5	0	0		b	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
6	0	0	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	996 000,00	996 000,00	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0	0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	0	Zakup usług remontowych	a	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0	0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	0	Zakup usług pozostałych	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3	0	TURYSTYKA	a	3 983 835,57	354 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	354 757,46	0,00	0,00	3 629 078,11	3 629 078,11	2 768 538,54	0,00
0	0	0		b	38 792,60	22 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032,60	0,00	0,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00
0	0	0		c	0,97%	6,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,21%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,61%	0,00%
6	3	0	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	3 983 835,57	354 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	354 757,46	0,00	0,00	3 629 078,11	3 629 078,11	2 768 538,54	0,00
0	0	0		b	38 792,60	22 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032,60	0,00	0,00	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Wynagrodzenia osobowe 1 pracowników	a	16 527,69	16 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	6 073,59	6 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia osobowe 1 pracowników	a	6 412,62	6 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		b	4 032,21	4 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na ubezpieczenia 1 społeczne	a	2 819,79	2 819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	1 038,59	1 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na ubezpieczenia 1 społeczne	a	1 092,28	1 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		b	689,53	689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na Fundusz Pracy	a	361,42	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	105,57	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na Fundusz Pracy	a	128,23	128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		b	70,11	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i 1 wyposażenia	a	86 259,51	86 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i 1 wyposażenia	a	15 474,20	15 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych	a	9 466,45	9 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych	a	1 670,55	1 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	a	174 921,90	174 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	6 023,82	6 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	a	39 622,82	39 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		b	3 999,18	3 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Wydatki inwestycyjne 5 jednostek budżetowych	a	860 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 539,57	860 539,57		0,00
		0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 069 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 067,91	2 069 067,91	2 069 067,91	0,00
		5		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	699 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 470,63	699 470,63	699 470,63	0,00
		5		b	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00
		9															
7	0		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	301 850,00	251 850,00	251 850,00	0,00	251 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0				b	35 874,66	23 301,00	23 301,00	0,00	23 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573,66	12 573,66	0,00	0,00
0				c	11,88%	9,25%	9,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,15%	25,15%	0,00	0,00
	7	0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	301 850,00	251 850,00	251 850,00	0,00	251 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	0	0		b	35 874,66	23 301,00	23 301,00	0,00	23 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573,66	12 573,66	0,00	0,00
	0	5															
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	814,86	814,86	814,86	0,00	814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
		4	Zakup energii	a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	1 368,01	1 368,01	1 368,01	0,00	1 368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
		0															
		4	Zakup usług remontowych	a	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		0															
		4	Zakup usług pozostałych	a	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	13 407,13	13 407,13	13 407,13	0,00	13 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Podatek od nieruchomości	a	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8															
		0															
		4	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		b	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Podatek od towarów i usług (VAT)	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0															
		4	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 6 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			b	12 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573,66	12 573,66	0,00	0,00
7 1 0			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	124 800,00	124 800,00	1 800,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7 1 0 0 4			Plany zagospodarowania przestrzennego	a	101 800,00	101 800,00	1 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0 3 5			Cmentarze	a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0 9 5			Pozostała działalność	a	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	5 630 886,00	5 630 886,00	4 119 409,00	1 231 077,00	0,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 635 949,73	2 635 949,73	1 967 904,34	522 309,85	0,00	145 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	46,81%	46,81%	47,77%	42,43%	0,00%	51,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	5		Urzędy wojewódzkie	a	73 689,00	73 689,00	73 334,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0			b	41 375,00	41 375,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	58 842,00	58 842,00	58 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	30 895,00	30 895,00	30 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	9 892,00	9 892,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Składki na Fundusz Pracy	a	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5		Rady gmin	a	192 400,00	192 400,00	0,00	10 000,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0			b	92 353,40	92 353,40	0,00	1 153,40	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2			b	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Zakup usług pozostałych	a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	1 153,40	1 153,40	0,00	1 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Urzędy gmin	a	4 538 957,00	4 538 957,00	4 472 957,00	1 081 900,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5			b	2 129 727,76	2 129 727,76	2 088 820,26	455 229,02	0,00	40 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2			b	40 907,50	40 907,50	0,00	0,00	0,00	40 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 583 384,00	2 583 384,00	2 583 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	1 196 613,50	1 196 613,50	1 196 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	169 522,00	169 522,00	169 522,00	169 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0															0,00
		4	b	158 595,82	158 595,82	158 595,82	158 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0															0,00
		4	a	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1															0,00
		0	b	38 470,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4	a	466 337,00	466 337,00	466 337,00	466 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1															0,00
		1	b	217 853,42	217 853,42	217 853,42	217 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0															0,00
		4	a	66 814,00	66 814,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1															0,00
		2	b	22 058,50	22 058,50	22 058,50	22 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0															0,00
		4	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1															0,00
		4	b	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0															0,00
		4	a	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		1															0,00
		7	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0															0,00
		4	a	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2															0,00
		0	b	65 012,72	65 012,72	65 012,72	65 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4	a	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2															0,00
		0	b	6 386,18	6 386,18	6 386,18	6 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4	a	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2															0,00
		6	b	44 712,22	44 712,22	44 712,22	44 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0															0,00
		4	a	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2															0,00
		7	b	1 894,20	1 894,20	1 894,20	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0															0,00
		4	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2															0,00
		8	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0															0,00
		4	a	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3															0,00
		0	b	170 807,60	170 807,60	170 807,60	170 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0															0,00
		4	a	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3															0,00
		6	b	27 568,78	27 568,78	27 568,78	27 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0															0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże służbowe krajowe														
		1	b	14 025,61	14 025,61	14 025,61	0,00	14 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże służbowe zagraniczne														
		2	b	283,41	283,41	283,41	0,00	283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Różne opłaty i składki														
		3	b	59 304,50	59 304,50	59 304,50	0,00	59 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń														
		4	b	42 387,35	42 387,35	42 387,35	0,00	42 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu														
		2	b	1 613,16	1 613,16	1 613,16	0,00	1 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Koszty postępowania sądowego i														
		1	b	8 916,39	8 916,39	8 916,39	0,00	8 916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Szkolenia pracowników niebędących członkami														
		0	b	10 526,90	10 526,90	10 526,90	0,00	10 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
7	5	0	a	778 840,00	778 840,00	746 840,00	655 018,00	91 822,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	8	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego														
5	5	5	b	340 140,20	340 140,20	326 512,16	292 938,10	33 574,06	0,00	13 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	a	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Wydatki osobowe niezaliczone do														
		2	b	13 628,04	13 628,04		0,00	0,00	0,00	13 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	520 070,00	520 070,00	520 070,00	520 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
		1	b	218 911,06	218 911,06	218 911,06	218 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Dodatkowe														
		4	b	29 974,54	29 974,54	29 974,54	29 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	86 688,00	86 688,00	86 688,00	86 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		0	b	40 854,02	40 854,02	40 854,02	40 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 1 2 0	a Skladki na Fundusz Pracy	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 198,48	3 198,48	3 198,48	3 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	a Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 9 0	a Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	a Zakup materiałów i wyposazenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 649,99	3 649,99	3 649,99	3 649,99	3 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	a Zakup Środków zymności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	a Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161,50	161,50	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	a Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	a Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 679,25	3 679,25	3 679,25	3 679,25	3 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	a Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				994,47	994,47	994,47	994,47	994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	a Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 263,00	15 263,00	15 263,00	15 263,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	a Odpisy na zakłady funduszy świadczeń sogalnych	6 522,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 890,85	4 890,85	4 890,85	4 890,85	4 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	a Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 5 0 9 5			Pozostała działalność	a	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	32 353,37	32 353,37	0,00	32 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 1 0			Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 6 0			Zakup energii	a	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	351,97	351,97	0,00	351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 7 0			Zakup usług remontowych	a	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 0 0			Zakup usług pozostałych	a	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	101,40	101,40	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 6 0			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	2 900,00	2 900,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	50,14%	50,14%	51,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7 5 1 0 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	2 900,00	2 900,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 1 0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	a	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 1 0			Zakup materiałów i wyposażenia	a	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 2			OBRONA NARODOWA	a	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	5	2	Pozostałe wydatki obronne	a	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	2		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup środków żywności	a	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	a	534 300,00	370 300,00	360 300,00	327 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
7	5	4		b	112 123,60	102 123,60	102 123,60	14 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				c	20,99%	27,58%	28,34%	45,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,10%	6,10%	0,00	0,00
7	5	4	Komendy wojewódzkie Policji	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4		b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6	1	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	a	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		7		b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0															
7	5	4	Ochotnicze straże pożarne	a	517 800,00	363 800,00	353 800,00	321 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
		2		b	101 748,60	101 748,60	101 748,60	86 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	534,40	534,40	534,40	534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	107 300,00	107 300,00	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	39 501,99	39 501,99	39 501,99	39 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup energii	a	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		b	17 951,80	17 951,80	17 951,80	17 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	11 389,99	11 389,99	11 389,99	0,00	11 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	1 365,30	1 365,30	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8															
		0															
		4	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	15 051,12	15 051,12	15 051,12	0,00	15 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0															
			a	154 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
		6															
		2	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	c	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		7	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		7	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		7	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 5 7			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	137 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	32,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7 0 2			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	137 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	137 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7 0 4			Rozliczenie z tytułu porąceń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyplawy z tytułu krajowych porąceń i gwarancji	a	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			RÓŻNE ROZLICZENIA	a	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8 1 8			Rezerwy ogólne i celowe	a	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	a	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	21 900 379,00	21 450 379,00	19 463 579,00	14 862 327,00	4 601 252,00	1 030 200,00	846 600,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				b	10 270 363,14	10 270 363,14	9 409 308,19	7 349 372,12	2 059 936,07	514 868,43	346 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	46,90%	47,88%	48,34%	49,45%	44,77%	49,98%	40,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
8 0 1 0 1			Szkoły podstawowe	a	12 230 528,00	12 230 528,00	11 570 753,00	9 277 871,00	2 292 882,00	0,00	659 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 946 350,45	5 946 350,45	5 674 502,37	4 527 600,12	1 146 902,25	0,00	271 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	48,62%	48,62%	49,04%	48,80%	50,02%	0,00%	41,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 1 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości														
		2	a	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	b	130,02	130,02	130,02	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		3	a	638 600,00	638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	251 632,08	251 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	251 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0	a	21 175,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	20 216,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	7 059 380,00	7 059 380,00	7 059 380,00	7 059 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	3 177 452,62	3 177 452,62	3 177 452,62	3 177 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0	a	628 396,00	628 396,00	628 396,00	628 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	596 177,36	596 177,36	596 177,36	596 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	1 387 902,00	1 387 902,00	1 387 902,00	1 387 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	677 392,01	677 392,01	677 392,01	677 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	196 899,00	196 899,00	196 899,00	196 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	76 578,13	76 578,13	76 578,13	76 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0	a	31 507,00	31 507,00	31 507,00	0,00	31 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	4 903,00	4 903,00	4 903,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	5 294,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		0	a	233 469,00	233 469,00	233 469,00	0,00	233 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	141 933,07	141 933,07	141 933,07	0,00	141 933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0	a	164 030,00	164 030,00	164 030,00	0,00	164 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	21 974,24	21 974,24	21 974,24	0,00	21 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0	a	748 992,00	748 992,00	748 992,00	0,00	748 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	340 792,81	340 792,81	340 792,81	0,00	340 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0	a	312 610,00	312 610,00	312 610,00	0,00	312 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	83 816,67	83 816,67	83 816,67	0,00	83 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup usług zdrowotnych														
		8	b	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	152 290,00	152 290,00	152 290,00	0,00	152 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych														
		0	b	107 488,32	107 488,32	107 488,32	0,00	107 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Oplaty z tytułu zakupu usług tele=														
		6	komunikacyjnych														
		0	b	5 741,19	5 741,19	5 741,19	0,00	5 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże służbowe krajowe														
		1	b	3 496,46	3 496,46	3 496,46	0,00	3 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	a	563 085,00	563 085,00	563 085,00	0,00	563 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opisy na zakłady														
		4	fundusz świadczeń														
		4	socialnych														
		0	b	418 133,95	418 133,95	418 133,95	0,00	418 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	21 651,00	21 651,00	21 651,00	0,00	21 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Oplaty na rzecz budżetów														
		2	jednostek samorządu														
		0	terytorialnego														
		4	a	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Szkolenia pracowników														
		0	niebędących członkami														
		0	korpusu służby cywilnej														
		8	a	5 926 979,00	5 476 979,00	4 492 424,00	3 213 930,00	1 278 494,00	694 000,00	180 555,00	110 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		0	b	2 360 790,50	2 360 790,50	1 940 531,81	1 496 592,13	443 939,68	347 050,58	73 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	c	39,83%	43,10%	43,20%	46,57%	34,72%	50,01%	40,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4	a	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacje podmiotowe z														
		5	budżetu dla niepublicznej														
		4	jednostki systemu oświaty														
		0	b	347 050,58	347 050,58	0,00	0,00	0,00	347 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	a	180 555,00	180 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Wydanki osobowe														
		2	niezaliczone do														
		0	wynagrodzeń														
		4	a	2 503 115,00	2 503 115,00	2 503 115,00	2 503 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Wynagrodzenia osobowe														
		1	pracowników														
		0	b	1 083 273,12	1 083 273,12	1 083 273,12	1 083 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	174 467,00	174 467,00	174 467,00	174 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Dodatkowe														
		4	wynagrodzenie roczne														
		0	b	172 345,39	172 345,39	172 345,39	172 345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	466 165,00	466 165,00	466 165,00	466 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Składki na ubezpieczenia														
		0	spoleczne														
		4	a	65 745,00	65 745,00	65 745,00	65 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Składki na Fundusz Pracy														
		2	b	19 623,60	19 623,60	19 623,60	19 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 1	a	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1	a	33 990,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	a	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 0		42 713,65	42 713,65	42 713,65	0,00	42 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	a	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	a	328 200,00	328 200,00	328 200,00	0,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 0		129 514,45	129 514,45	129 514,45	0,00	129 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	a	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0		14 691,87	14 691,87	14 691,87	0,00	14 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	a	163 695,00	163 695,00	163 695,00	0,00	163 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0		62 428,43	62 428,43	62 428,43	0,00	62 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	a	161 785,00	161 785,00	161 785,00	0,00	161 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 0		23 194,27	23 194,27	23 194,27	0,00	23 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	a	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 0		1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3	a	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 0		43 034,55	43 034,55	43 034,55	0,00	43 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3	a	57 801,00	57 801,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3	a	159 869,00	159 869,00	159 869,00	0,00	159 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0		1 688,34	1 688,34	1 688,34	0,00	1 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3	a	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0		3 203,75	3 203,75	3 203,75	0,00	3 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 4 1 0	a Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	369,41	369,41	369,41	0,00	369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	a Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 268,00	166 268,00	166 268,00	0,00	166 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	117 628,50	117 628,50	117 628,50	0,00	117 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	a Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 727,00	6 727,00	6 727,00	0,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	3 272,46	3 272,46	3 272,46	0,00	3 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	a Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	a Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1 1 0			a Gimnazja	840 446,00	840 446,00	840 446,00	840 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	547 877,68	547 877,68	547 877,68	547 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	a Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 455,00	676 455,00	676 455,00	676 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	461 564,73	461 564,73	461 564,73	461 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	a Składki na ubezpieczenia społeczne	143 599,00	143 599,00	143 599,00	143 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	79 269,25	79 269,25	79 269,25	79 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	a Składki na Fundusz Pracy	20 392,00	20 392,00	20 392,00	20 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	7 043,70	7 043,70	7 043,70	7 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1 1 3			a Dowozienie uczniów do szkół	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	154 513,98	154 513,98	154 513,98	0,00	154 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	a Zakup materiałów i wypożyczenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	14 071,62	14 071,62	14 071,62	0,00	14 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	a Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	140 442,36	140 442,36	140 442,36	0,00	140 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8 0 1 4 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	47 508,00	47 508,00	0,00	47 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	20 341,44	20 341,44	0,00	20 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	a	15 207,00	15 207,00	0,00	15 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	11 515,00	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 1 0		Podróże służbowe krajowe	a	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	33,44	33,44	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 0 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	26 521,00	26 521,00	0,00	26 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 793,00	8 793,00	0,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 0 1 4 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	a	1 389 712,00	1 389 712,00	733 074,00	1 383 442,00	650 368,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	661 983,41	661 983,41	366 614,36	660 853,08	294 238,72	1 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 130,33	1 130,33	0,00	0,00	0,00	1 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	575 502,00	575 502,00	575 502,00	575 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	275 411,47	275 411,47	275 411,47	275 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 4 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	39 573,00	39 573,00	39 573,00	39 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 009,05	38 009,05	38 009,05	38 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	a	102 418,00	102 418,00	102 418,00	102 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	49 803,80	49 803,80	49 803,80	49 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 2 0		Składki na Fundusz Pracy	a	15 581,00	15 581,00	15 581,00	15 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 390,04	3 390,04	3 390,04	3 390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 2 0		Zakup środków żywności	a	626 753,00	626 753,00	0,00	626 753,00	626 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	277 458,66	277 458,66	0,00	277 458,66	277 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 4 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	a	23 615,00	23 615,00	0,00	23 615,00	23 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	16 780,06	16 780,06	0,00	16 780,06	16 780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8 0 1 4 9			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	484 428,00	484 428,00	148 228,00	148 228,00	0,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	267 842,90	267 842,90	100 025,05	100 025,05	0,00	167 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 5 4 0	a	336 200,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	167 817,85	167 817,85	0,00	0,00	0,00	167 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	a	105 403,00	105 403,00	105 403,00	105 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	86 466,30	86 466,30	86 466,30	86 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	a	37 828,00	37 828,00	37 828,00	37 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 998,75	12 998,75	12 998,75	12 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	a	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1 5 0			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 433,00	603 433,00	603 433,00	603 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	288 715,93	288 715,93	288 715,93	288 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	a	510 185,00	510 185,00	510 185,00	510 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	243 464,85	243 464,85	243 464,85	243 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	a	80 755,00	80 755,00	80 755,00	80 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	39 666,57	39 666,57	39 666,57	39 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	a	12 493,00	12 493,00	12 493,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 584,51	5 584,51	5 584,51	5 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	45 345,00	45 345,00	45 345,00	45 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0	1	a														
0	1																
5	2		b	21 946,85	21 946,85	21 946,85	21 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	37 867,00	37 867,00	37 867,00	37 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	19 327,19	19 327,19	19 327,19	19 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	6 278,00	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	2 103,84	2 103,84	2 103,84	2 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	515,82	515,82	515,82	515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0															
8			a	300 000,00	300 000,00	85 535,00	17 900,00	67 635,00	214 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	247 529,26	247 529,26	33 101,76	8 232,18	24 869,58	214 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			c	82,51%	82,51%	38,70%	45,99%	36,77%	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1																	
5			a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			a	295 000,00	295 000,00	80 535,00	17 900,00	62 635,00	214 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	247 529,26	247 529,26	33 101,76	8 232,18	24 869,58	214 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1																	
4																	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	2		spolecznej		35 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Świadczenia społeczne	35 587,94	35 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup materiałów i														
		1	wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
8	5			4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Zadania w zakresie														
0			przeciwdziałania	357,89	357,89	357,89	0,00	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			przemocy w rodzinie	8,52%	8,52%	8,52%	0,00%	8,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup materiałów i														
		1	wyposażenia	357,89	357,89	357,89	0,00	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych														
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
8	5			45 605,00	45 605,00	45 605,00	0,00	45 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Składki na														
1			ubezpieczenie														
3			zdrowotne opłacane za														
			osoby pobierające														
			niektóre świadczenia z	18 940,01	18 940,01	18 940,01	0,00	18 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pomocy społecznej, oraz														
			za osoby uczestniczące														
			w zajęciach w centrum	41,53%	41,53%	41,53%	0,00%	41,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
			integracji społecznej.														
			Zwrot dotacji oraz														
			płatności wykorzystanych														
			niezgodnie z	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeznaczeniem lub														
			wykorzystanych z														
			1 naruszeniem procedur, o														
			których mowa w art. 184														
			ustawy, pobranych														
			należnie lub w nadmiernej														
			wysokości														
4				45 585,00	45 585,00	45 585,00	0,00	45 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			Składki na ubezpieczenia														
3			zdrowotne	18 940,01	18 940,01	18 940,01	0,00	18 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5			429 724,00	429 724,00	429 724,00	0,00	1 080,00	0,00	428 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Zasiłki okresowe,														
1			celowe i pomoc w														
4			naturze oraz składki na														
			ubezpieczenia														
			emerytalne i rentowe	179 779,75	179 779,75	426,78	0,00	426,78	0,00	179 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należne lub w nadmiernym zakresie														
2			a	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			b	426,78	426,78	426,78	0,00	426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			a	428 644,00	428 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			b	179 352,97	179 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	179 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			a	82 677,12	82 677,12	16,38	0,00	16,38	0,00	82 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		b	21 437,50	21 437,50	12,69	0,00	12,69	0,00	21 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Dodatki mieszkaniowe														
2			a	82 660,74	82 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			b	21 424,81	21 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			a	16,38	16,38	16,38	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12,69	12,69	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia														
8			a	113 378,00	113 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	69 231,04	69 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			a	113 378,00	113 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			b	69 231,04	69 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			a	1 213 591,00	1 213 591,00	1 183 883,00	1 038 431,00	145 452,00	0,00	29 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	599 671,89	599 671,89	572 994,89	515 647,98	57 346,91	0,00	26 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	29 708,00	29 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	26 677,00	26 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	766 651,00	766 651,00	766 651,00	766 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	349 732,47	349 732,47	349 732,47	349 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	84 672,00	84 672,00	84 672,00	84 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	81 220,33	81 220,33	81 220,33	81 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	153 768,00	153 768,00	153 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	73 841,38	73 841,38	73 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	a	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 458,80	5 458,80	5 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 395,00	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 823,13	2 823,13	2 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	16 184,26	16 184,26	16 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 180,98	1 180,98	1 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	a	23 017,00	23 017,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 498,66	9 498,66	9 498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	22 844,00	22 844,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	21 341,88	21 341,88	21 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	a	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 7 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2 2 8			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	94 063,00	94 063,00	84 063,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		33 546,69	33 546,69	33 546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenie spoleczne	a	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		2 045,66	2 045,66	2 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	a	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		126,73	126,73	126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	74 652,00	74 652,00	74 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		31 374,30	31 374,30	31 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2 3 0			Pomoc w zakresie dożywienia	a	223 386,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		87 405,49	87 405,49	0,00	0,00	0,00	87 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	223 386,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		87 405,49	87 405,49	0,00	0,00	0,00	87 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2 9 5			Pozostała działalność	a	782 620,80	613 294,93	56 700,00	0,00	0,00	27 864,00	528 730,93	0,00	0,00	169 325,87	169 325,87	0,00	0,00
			b		220 862,95	220 862,95	30 120,58	0,00	0,00	5 994,00	184 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 9	Świadczenia społeczne	a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 5 7	Stypendia różne	a	8 733,60	8 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	95 198,04	95 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	27 820,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia spoleczne	a	19 288,65	19 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 943,01	4 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia spoleczne	a	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy	a	2 332,64	2 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	548,88	548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy	a	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7	Wynagrodzenia bezosobowe	a	77 370,00	77 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 722,55	8 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	a	5 755,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	209,13	209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	31 216,00	31 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	24 497,12	24 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 740,42	1 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	21 442,00	21 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 462,41	1 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	137,60	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	30 120,58	30 120,58	30 120,58	0,00	30 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	56 943,00	56 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	56 942,20	56 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	a	5 358,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	5 357,80	5 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		4	a	158 782,00	158 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	50 295,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		7															
		4	a	33 984,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		6	a	169 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 325,87	169 325,87	0,00	0,00
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5															
		0															
8			a	782 078,00	782 078,00	634 212,00	597 624,00	36 588,00	0,00	147 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			b	399 197,30	399 197,30	332 319,71	307 480,46	24 839,25	0,00	66 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			c	51,04%	51,04%	52,40%	51,45%	67,89%	0,00%	45,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		a	688 694,00	688 694,00	634 212,00	597 624,00	36 588,00	0,00	54 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		b	352 987,46	352 987,46	332 319,71	307 480,46	24 839,25	0,00	20 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		a	54 482,00	54 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	20 667,75	20 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		a	458 388,00	458 388,00	458 388,00	458 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	225 969,36	225 969,36	225 969,36	225 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		a	36 267,00	36 267,00	36 267,00	36 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	30 414,67	30 414,67	30 414,67	30 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		a	89 783,00	89 783,00	89 783,00	89 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	46 316,30	46 316,30	46 316,30	46 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		a	13 186,00	13 186,00	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	4 780,13	4 780,13	4 780,13	4 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	36 588,00	36 588,00	36 588,00	0,00	36 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		24 839,25	24 839,25	24 839,25	0,00	24 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
	8		a	93 384,00	93 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5			46 209,84	46 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		b	85 384,00	85 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			46 209,84	46 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																
	6		b														
	0																
8			a	16 911 164,00	16 911 164,00	876 275,00	696 050,00	180 225,00	0,00	15 986 789,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				8 472 967,66	8 472 967,66	368 595,04	290 312,72	78 282,32	0,00	8 103 052,62	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				50,10%	50,10%	42,06%	41,71%	43,44%	0,00%	50,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8		a	10 423 508,00	10 423 508,00	189 470,00	136 870,00	52 600,00	0,00	10 234 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5																
	5		b	5 485 298,79	5 485 298,79	94 641,95	68 097,65	28 544,30	0,00	5 390 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	1																
			a	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																
	9																
	1		b	11 971,75	11 971,75	11 971,75	0,00	11 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	3		a	10 234 038,00	10 234 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	1			5 390 656,84	5 390 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	1		b	51 951,06	51 951,06	51 951,06	51 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		b	5 051,55	5 051,55	5 051,55	5 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	1		b	9 751,69	9 751,69	9 751,69	9 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	2		b	1 343,35	1 343,35	1 343,35	1 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	4 215,87	4 215,87	0,00	4 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	a	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	9 988,10	9 988,10	0,00	9 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Pozostałe odsetki	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8		b	368,58	368,58	0,00	368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	5 609 643,00	5 609 643,00	456 172,00	534 392,00	78 220,00	5 075 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		b	2 922 124,86	2 922 124,86	181 239,86	209 729,08	28 489,22	2 712 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	a	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		b	23 736,56	23 736,56	0,00	23 736,56	23 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	a	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		b	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Świadczenia społeczne	a	5 075 251,00	5 075 251,00	0,00		0,00	5 075 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	2 712 395,78	2 712 395,78	0,00		0,00	2 712 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	57 869,49	57 869,49	57 869,49	57 869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	331 972,00	331 972,00	331 972,00	331 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	121 926,30	121 926,30	121 926,30	121 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na Fundusz Pracy	a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	1 444,07	1 444,07	1 444,07	1 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	289,05	289,05	0,00	289,05	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych														
		0	b	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	9 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Pozostałe odsetki														
		8	b	320,61	320,61	320,61	0,00	320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
	8		a	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Karta Dużej Rodziny														
	5		b	204,03	204,03	204,03	0,00	204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	3																
		4	a	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup materiałów i														
		1	wyposażenia														
		0	b	204,03	204,03	204,03	0,00	204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		a	829 608,00	829 608,00	104 008,00	103 008,00	1 000,00	0,00	677 500,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Wspieranie rodziny														
	5		b	42 295,21	42 295,21	40 975,21	40 975,21	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Świadczenia społeczne														
		1	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	85 750,00	85 750,00	85 750,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Wynagrodzenie osobowe														
		0	pracowników														
		1	b	34 566,90	34 566,90	34 566,90	34 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	15 088,00	15 088,00	15 088,00	15 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Składki na ubezpieczenia														
		1	społeczne														
		0	b	5 626,16	5 626,16	5 626,16	5 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Składki na Fundusz Pracy														
		0	b	782,15	782,15	782,15	782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup materiałów i														
		1	wyposażenia														
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	43 964,00	43 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych														
		0	b	1 206,48	1 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	a	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych														
		0	b	113,52	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
	8		a	47 774,00	47 774,00	47 774,00	0,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Rodziny zastępcze														
	5		b	23 044,77	23 044,77	23 044,77	0,00	23 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	8																



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 774,00	47 774,00	47 774,00	0,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		23 044,77	23 044,77	23 044,77	0,00	23 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
9			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 735 293,28	3 847 390,33	3 847 390,33	119 491,00	3 727 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 902,95	6 887 902,95	6 250 000,00	0,00
0				1 881 470,67	1 668 019,19	1 668 019,19	68 373,42	1 599 645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 451,48	213 451,48	0,00	0,00
0				17,53%	43,35%	43,35%	57,22%	42,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%	0,00	0,00
9			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	897 106,95	434 204,00	434 204,00	0,00	434 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 902,95	462 902,95	0,00	0,00
0																	
0				430 634,00	217 182,52	217 182,52	0,00	217 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 451,48	213 451,48	0,00	0,00
1																	
		2	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	433 704,00	433 704,00	433 704,00	0,00	433 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		0															
		0		216 851,52	216 851,52	216 851,52	0,00	216 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		3															
		0		331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 902,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 902,95	462 902,95	0,00	0,00
		6															
		5															
		0		213 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 451,48	213 451,48	0,00	0,00
9			Gospodarka odpadami	2 229 791,00	2 229 791,00	2 229 791,00	119 491,00	2 110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0				1 085 895,59	1 085 895,59	1 085 895,59	68 373,42	1 017 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0																	
2				48,70%	48,70%	48,70%	57,22%	48,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 461,00	92 461,00	92 461,00	92 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		1		50 761,40	50 761,40	50 761,40	50 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 646,00	7 646,00	7 646,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4		6 430,91	6 430,91	6 430,91	6 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0		9 779,89	9 779,89	9 779,89	9 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		4	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		2															
		0		1 401,22	1 401,22	1 401,22	1 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		1	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		7	b														
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0	b	1 014 473,38	1 014 473,38	1 014 473,38	0,00	1 014 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		4	b	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
		1	b	677,47	677,47	677,47	0,00	677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		9	a	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		0	b	7 931,09	7 931,09	7 931,09	0,00	7 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		4	a	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		1	b	1 998,63	1 998,63	1 998,63	0,00	1 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0	b	5 932,46	5 932,46	5 932,46	0,00	5 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		9	a	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	b	4 623,70	4 623,70	4 623,70	0,00	4 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		1	b	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		7	b	1 591,01	1 591,01	1 591,01	0,00	1 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0	b	1 069,69	1 069,69	1 069,69	0,00	1 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		9	a	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
		0															
		0	b														
		5															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 500,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00
		7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	0,00
		9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	0	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	3		810,54	810,54	810,54	0,00	810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		810,54	810,54	810,54	0,00	810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	0	Oświetlenie placów i ulic	832 395,33	707 395,33	707 395,33	0,00	707 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
0	1	5		271 626,83	271 626,83	271 626,83	0,00	271 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		107 632,81	107 632,81	107 632,81	0,00	107 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych	194 395,33	194 395,33	194 395,33	0,00	194 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		69 769,44	69 769,44	69 769,44	0,00	69 769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		94 224,58	94 224,58	94 224,58	0,00	94 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	0	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	9		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,69%	7,69%	7,69%	0,00%	7,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	0	Pozostała działalność	367 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0	9	5		79 448,92	79 448,92	79 448,92	0,00	79 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki na														
		2	a	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		0	b	60 708,02	60 708,02	60 708,02	0,00	60 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	13 384,50	13 384,50	13 384,50	0,00	13 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	a	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	b	4 987,40	4 987,40	4 987,40	0,00	4 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		6	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5															
		0	a	1 605 600,00	1 460 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
9			b	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			c	44,84%	49,29%	0,00%	0,00%	0,00%	49,63%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1																	
		9	a	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0	a	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	b	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	a	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	c	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		0		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Pozostała działalność	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		2															
		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		6															
		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			KULTURA FIZYCZNA	103 000,00	103 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				67 490,00	67 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6				65,52%	65,52%	19,30%	0,00%	19,30%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		9	Obiekty sportowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		6		8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0		990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		7		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		6		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90,77%	90,77%	0%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5															
				59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		3															
		6															
		0		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Plan wydatków razem:			35 023 937,26	21 572 395,00	13 451 542,26	2 754 265,00	18 263 695,74	1 041 588,39	121 800,00	300 000,00	20 400 065,03	20 400 065,03	10 957 596,18	0,00
		0	Wykonanie wydatków razem:			15 521 988,72	10 557 108,31	4 964 880,41	1 508 295,93	9 087 525,52	208 100,97	0,00	137 194,77	3 508 704,38	3 508 704,38	1 475 706,63	0,00
			%			44,32%	48,94%	36,91%	54,76%	49,76%	19,98%	0,00%	45,73%	17,20%	17,20%	13,47%	0,00%

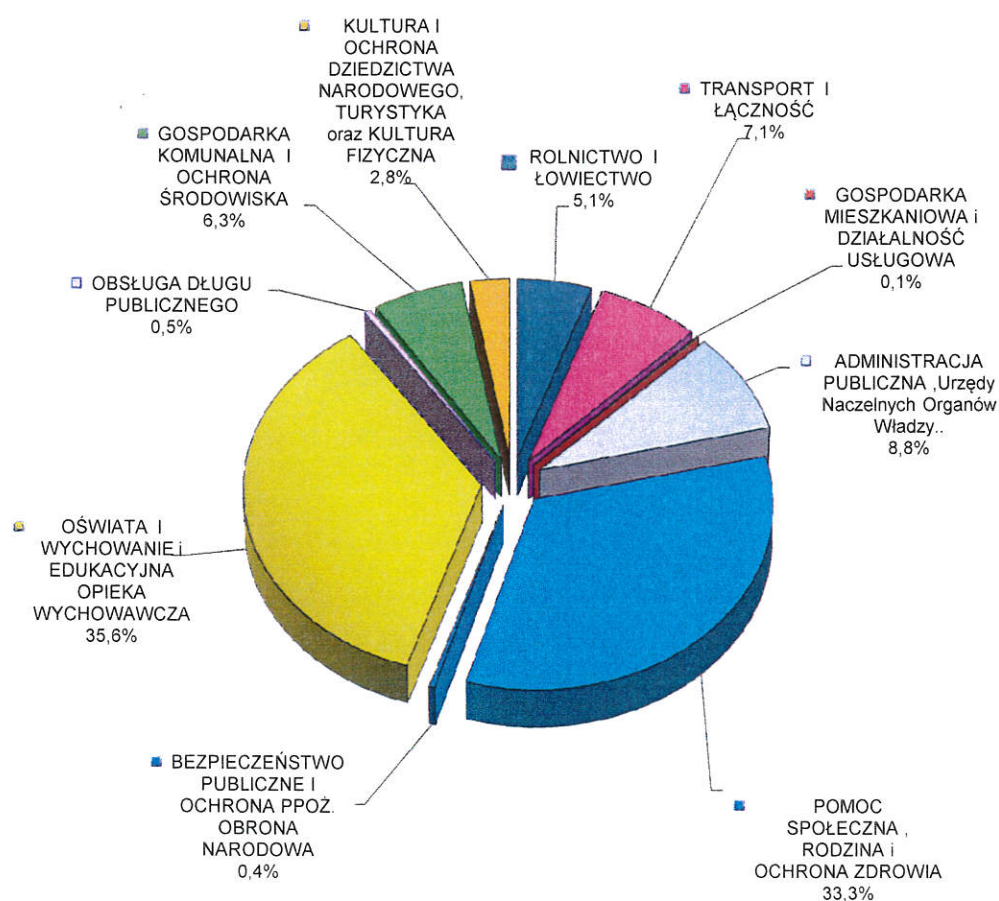
LS

WŁOSTY  
PŁATY

WYDATKI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA I PÓŁROCZE 2018R.

LP.	WYDATKI WG DZIAŁÓW	WYKONANIE
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 546 268,76 zł
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 138 312,99 zł
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 874,66 zł
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,Urzędy Naczelných Organów Władzy..	2 637 403,73 zł
5.	POMOC SPOŁECZNA , RODZINA i OCHRONA ZDROWIA	9 987 318,07 zł
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PPOŻ. OBRONA NARODOWA	112 123,60 zł
7.	OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 669 560,44 zł
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	137 194,77 zł
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1 881 470,67 zł
10.	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, TURYSTYKA oraz KULTURA FIZYCZNA	826 282,60 zł
	<b>RAZEM :</b>	<b>29 971 810,29 zł</b>

WYDATKI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.





Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIESKA GÓRKA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.**

Dział	Rozdział	Nazwa/działu - rozdziału	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 358 908,83	1 541 080,70
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	6 150,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Górka		30 000,00	6 150,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 328 908,83	1 534 930,70
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze (Wyzwolenia)		307 154,00	3 000,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. Solecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górze		1 260 583,64	1 260 582,72
		Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków i hydroforownią w Węgierskiej Górze		761 171,19	271 347,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 545 849,27	1 714 838,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000,00	0,00
		Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka		50 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w Ciężynie i Węgierskiej Górze		100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 995 849,27	1 708 688,54
		Budowa i modernizacja dróg gminnych		800 000,00	0,00
		Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048S wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka		5 195 849,27	1 708 688,54
		projekty inwestycyjne		0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		400 000,00	6 150,00
		Przebudowa drogi gminnej rolniczej - Ciężina		400 000,00	6 150,00
630		TURYSTYKA		3 629 078,11	16 760,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 629 078,11	16 760,00
		Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Żabnicza trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi		1 829 078,11	2 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane		1 800 000,00	14 760,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 000,00	12 573,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	0,00
		Zakup gruntów		50 000,00	12 573,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		0,00	0,00



			wydatki inwestycyjne- system audio-video sali narad			0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>			164 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	10 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu smochoodu dla Policji			10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			154 000,00	0,00
			OSP - dotacja na inwestycje (zakup samochodu OSP Żabnica)			154 000,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			450 000,00	0,00
	80104		Przedszkola			450 000,00	0,00
			Modernizacja termoeenergetyczna przedszkola nr 2 w Ciścu			450 000,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			169 325,87	0,00
	85295		Pozostała działalność			169 325,87	0,00
			Utworzenie Klubu "Senior+ " w Węgierskiej Górze			169 325,87	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			6 887 902,95	213 451,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			462 902,95	213 451,48
			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie			462 902,95	213 451,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 250 000,00	0,00
			Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Góra			6 250 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg			125 000,00	0,00
			Dobudowa nowych lamp			125 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			50 000,00	0,00
			Monitoring gminy			50 000,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			145 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność			145 000,00	0,00
			Rewitalizacja pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców			145 000,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE			0,00	
			<b>R A Z E M:</b>			20 400 065,03	3 508 704,38

LS.

*[Handwritten signature and red stamp]*



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

TREŚĆ	KWOTA	
	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>5 428 424,94</b>	<b>555 882,94</b>
w tym:		
wolne środki		555 882,94
nadwyżka z lat poprzednich	0,00	0,00
środki na pokrycie deficytu:	3 250 882,94	0,00
w tym:		
kredyty na pokrycie deficytu	2 695 000,00	0,00
wolne środki	555 882,94	0,00
Finansowanie wcześniejszych zobowiązań	2 177 542,00	0,00
w tym:		
pożyczka	0,00	0,00
kredyty	2 177 542,00	0,00
wolne środki	0,00	0,00
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>74 654 468,48</b>	<b>34 476 593,30</b>
<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>80 082 893,42</b>	<b>35 032 476,24</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 177 542,00</b>	<b>1 088 771,00</b>
w tym:		
Splata kredytów	1 896 250,00	948 125,00
splata pożyczek	281 292,00	140 646,00
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>77 905 351,42</b>	<b>29 971 810,29</b>
Deficyt/nadwyżka	-3 250 882,94	4 504 783,01
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>80 082 893,42</b>	<b>31 060 581,29</b>

LS.

WÓJT  
Piotr Tyrlak

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2018R.

RODZAJ DOCHODU	Plan na 2018r.		Wykonanie na 30.06.2018r.	
756-75618-0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00		247 481,06	
RODZAJ WYDATKU	Plan 2018r.		§§	Wykonanie
	85154	85153		na 30.06.2018r.
Poradnia Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000,00		4430	0,00
Dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (umowa o dotację z Miastem Bielsko-Biała)	17 465,00		2710	17 465,00
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie (umowa)	600,00		4110	282,18
	3 300,00		4170	1 650,00
Oplacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia-porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	2 500,00		4300	0,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych, warsztatów w szkołach z terenu naszej gminy	5 000,00	5 000,00	4300	648,00
Dofinansowanie prowadzenia zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych, regionalnych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie naszej gminy	30 000,00		4300	15 000,00
Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opału, materiały programowe)	8 435,00		4210	8 172,41
	2 000,00		4300	300,00
Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach	5 000,00		4220	709,17
Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	100 000,00		2360	99 962,50
Upowszedchnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień	97 000,00		2360	97 000,00
Dofinansowanie oddziału detoksykacyjnego, świadczącego usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy polegających na odtruciu organizmu w stosunku do osób rozpoczynających leczenie w placówce leczenia uzależnień zamkniętej	2 000,00		4300	0,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:				
wynagrodzenia członków komisji	14 000,00		4170	6 300,00
wydatki związane z obsługą komisji, wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, nagród, broszur	200,00		4210	0,00
opłaty sądowe	500,00		4610	40,00
RAZEM WYDATKI	295 000,00	5 000,00		247 529,26

LS.

WÓJT  
Miejski

Plan i wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych  
za I półrocze 2018r.

Lp.	Jednostka Pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	15 262,00	0,00
		754	75412	4 000,00	0,00
		900	90095	4 000,00	0,00
		921	92109	3 000,00	3 000,00
		razem		26 262,00	3 000,00
2	Rada Sołectwa Cisiec	600	60016	9 762,00	340,12
		700	70005	6 000,00	4 600,00
		754	75412	4 000,00	0,00
		razem		19 762,00	4 940,12
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	24 899,00	3 608,16
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	10 077,00	0,00
		754	75412	4 000,00	0,00
		921	92109	5 000,00	5 000,00
		razem		19 077,00	5 000,00
OGÓŁEM				90 000,00	16 548,28

LS.





Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

**Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dla jednostek sektora finansów publicznych:							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w Cięcinnie i Węgierskiej Górze		100 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Promocji Gminy	1 420 600,00	0,00	690 000,00
	92109	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 025 600,00		505 000,00
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	17 465,00	17 465,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bielsko- Biała/ dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym		17 465,00	17 465,00
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						
	75412		Ochotnicze straże pożarne			154 000,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	OSP Żabnica - na zakup samochodu		154 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80104		Przedszkola		1 030 200,00	0,00	514 868,43
					694 000,00	0,00	347 050,58



		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole "AKUKU" w Węgierskiej Górze	694 000,00		347 050,58
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		336 200,00	0,00	167 817,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole "AKUKU" w Węgierskiej Górze	336 200,00		167 817,85
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			197 000,00	196 962,50
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			197 000,00	196 962,50
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi		100 000,00	99 962,50
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia		97 000,00	97 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			30 000,00	30 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			30 000,00	30 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac		30 000,00	30 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			59 000,00	59 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			59 000,00	59 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	organizacja imprez sportowych		59 000,00	59 000,00
			<b>RAZEM</b>		2 450 800,00	557 465,00	1 508 295,93

L.S.

*[Handwritten signature and red circular stamp]*

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 662,55	3 662,55	3 662,55	3 590,74
	01095		Pozostała działalność	3 662,55	3 662,55	3 662,55	3 590,74
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 662,55	3 662,55		
		4430	różne opłaty i składki			3 590,74	3 590,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			71,81	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 689,00	41 730,00	73 689,00	41 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 689,00	41 730,00	73 689,00	41 375,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 689,00	41 730,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			58 842,00	30 895,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 900,00	3 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 892,00	5 944,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			700,00	636,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			355,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00	1 454,00	2 900,00	1 454,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 454,00	2 900,00	1 454,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	1 454,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			2 100,00	1 242,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	212,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			100,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00
		4220	zakup środków żywności			600,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	61 916,12	37 737,12	61 916,12	34 180,35
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	28 027,00	16 600,00	28 027,00	13 475,06
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 027,00	16 600,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			28 027,00	13 475,06



85215		Dodatki mieszkaniowe	837,12	837,12	837,12	605,29
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	837,12	837,12		
	3110	Świadczenia społeczne			820,74	592,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			16,38	12,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 052,00	20 300,00	33 052,00	20 100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 052,00	20 300,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			33 052,00	20 100,00
855		RODZINA	15 953 482,00	9 017 752,00	15 953 482,00	8 368 885,18
85501		Świadczenie wychowawcze	10 400 508,00	5 750 000,00	10 400 508,00	5 472 958,46
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom gmin związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 400 508,00	5 750 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			10 234 038,00	5 390 656,84
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			109 100,00	51 951,06
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			5 070,00	5 051,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			19 700,00	9 751,69
	4120	składki na Fundusz Pracy			3 000,00	1 343,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			17 600,00	4 215,87
	4300	zakup usług pozostałych			10 980,00	9 988,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 020,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 552 343,00	3 267 360,00	5 552 343,00	2 895 722,69
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 552 343,00	3 267 360,00		
	3110	Świadczenia społeczne			5 075 251,00	2 712 395,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			121 200,00	57 869,49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			331 972,00	121 926,30
	4120	składki na Fundusz Pracy			3 000,00	1 444,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			15 200,00	289,05
	4300	zakup usług pozostałych			5 720,00	1 798,00
85503		Karta Dużej Rodziny	631,00	392,00	631,00	204,03
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	631,00	392,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			631,00	204,03
85504		Wspieranie rodziny	697 500,00	599,00	697 500,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697 500,00	599,00		
	3110	Świadczenia społeczne			677 500,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			15 550,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy			450,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00
R A Z E M:			16 793 949,67	9 102 934,67	16 793 949,67	8 449 485,27



**PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2018 ROK**  
**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 829 882,00	0,00	2 829 882,00	787 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 882,00	0,00	2 089 882,00	787 245,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 089 882,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 089 882,00	787 245,00
	60078		<b>Usuwanie skutków powodzi</b>	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych			740 000,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	620 410,00	339 208,00	620 410,00	264 771,67
	80101		Szkoły podstawowe	82 000,00	70 000,00	82 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	70 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			82 000,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	538 410,00	269 208,00	538 410,00	264 771,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 410,00	269 208,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			331 430,00	165 832,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 184,00	29 202,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 270,00	2 360,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 076,00	4 929,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 000,00	4 221,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			116 450,00	58 225,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	571 711,35	273 046,00	571 711,35	247 891,43
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	15 158,00	6 300,00	15 158,00	5 464,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 158,00	6 300,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			15 158,00	5 464,95
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	84 164,00	48 000,00	84 164,00	42 449,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 164,00	48 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			84 164,00	42 449,44
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	103 178,00	88 000,00	103 178,00	69 231,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 178,00	88 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			103 178,00	69 231,04
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	165 238,00	88 746,00	165 238,00	88 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 238,00	88 746,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			138 090,00	74 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 768,00	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 380,00	1 546,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	84 000,00	42 000,00	84 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			84 000,00	42 000,00



	85295		Pozostała działalność	119 973,35	0,00	119 973,35	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 973,35	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			94 973,35	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 384,00	45 384,00	45 384,00	38 921,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 384,00	45 384,00	45 384,00	38 921,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 384,00	45 384,00		
		3240	stypendia dla uczniów			45 384,00	38 921,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	0,00
R A Z E M:				4 127 387,35	657 638,00	4 127 387,35	1 338 829,30

LS.

WÓJT  
Piotr Tylik

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Przekazano
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	913,00	147,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	913,00	147,25
		0690	wpływy z różnych opłat	913,00	147,25
852			POMOC SPOŁECZNA	1 300,00	845,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	845,25
		0830	wpływy z usług	1 300,00	845,25
855			RODZINA	150 097,00	55 156,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	55 156,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 013,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		255,66
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	19 886,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	97,00	0,00
RAZEM				152 310,00	56 148,65

LS.

WÓJT  
Piotr Tyrlik

Załącznik Nr 11 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności z bilansu otwarcia - stan na dzień 30.06.2018r.

Nazwa	Stan zaległości na 01.01.2018r.	wplaty	Odpisy i umorzenia	Podjęte działania w celu likwidacji zaległości					Zaległość pozostająca
				rozłożenia na raty, przesunięcia terminów płatności	Upomnienia, ustalenia spadekbienców	Tytuły wykonawcze	w tym hipoteka	w tym - zgłoszenie wierzytelności - upadłość	
<b>1. Podatki, w tym:</b>	<b>498 820,42</b>	<b>112 913,27</b>	<b>57 035,28</b>	<b>0,00</b>	<b>58 653,86</b>	<b>230 132,64</b>	<b>68 507,81</b>	<b>96 943,32</b>	<b>328 871,87</b>
<b>1.1. Os. prawne</b>	<b>134 699,65</b>	<b>50 489,59</b>	<b>10 381,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,69</b>	<b>72 731,09</b>	<b>50 052,81</b>	<b>994,69</b>	<b>73 828,78</b>
Podatek od nieruchomości	124 318,37	50 489,59	0,00	0,00	1 097,69	72 731,09	50 052,81	994,69	73 828,78
Podatek od środków transport.	10 381,28	0,00	10 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Os. fizyczne</b>	<b>364 120,77</b>	<b>62 423,68</b>	<b>46 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 556,17</b>	<b>157 401,55</b>	<b>18 455,00</b>	<b>95 948,63</b>	<b>255 043,09</b>
Podatek rolny	6 201,32	1 855,43	0,00	0,00	1 879,77	2 466,12	0,00	8,21	4 345,89
Podatek od nieruchomości	290 545,25	44 995,11	37 355,00	0,00	54 278,25	153 916,89	18 455,00	89 079,42	208 195,14
Podatek leśny	3 526,08	1 109,39	0,00	0,00	1 398,15	1 018,54	0,00	0,00	2 416,69
Podatek od środków transport.	63 848,12	14 463,75	9 299,00	0,00	0,00	33 224,37	0,00	6 861,00	40 085,37
<b>2. Opłaty</b>	<b>152 491,14</b>	<b>60 696,03</b>	<b>8 751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 570,04</b>	<b>6 838,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 043,71</b>
2.1. Opłata przystankowa	9 002,95	536,10	8 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Opłata za wywóz odpadów	136 545,26	60 055,73	284,55	0,00	8 570,04	0,00	0,00	0,00	76 204,98
2.3. Opłata za wyw. odpadów WYS	1 805,01	104,20	0,00	0,00	0,00	1 700,81	0,00	0,00	1 700,81
2.4. Opł. za wyw. nieczyst. płynnych	5 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,92	0,00	0,00	5 137,92
<b>3. Pozostałe</b>	<b>36 496,35</b>	<b>2 038,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 633,34</b>	<b>28 824,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 457,99</b>
3.1. Działki pod garaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Czyszczenie dzierżawny i najem	33 950,58	900,72	0,00	0,00	4 860,34	28 189,52	0,00	0,00	33 049,86
3.3. Wierzytelności użytkownik. działki	234,07	145,21	0,00	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	88,86
3.4. Za użyz. działek pod upr.rol.	485,62	228,00	0,00	0,00	257,62	0,00	0,00	0,00	257,62
3.5. Wynajem sal	1 147,33	512,20	0,00	0,00	0,00	635,13	0,00	0,00	635,13
3.6. Energia elektryczna HES	544,41	229,13	0,00	0,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
3.7. Energia elektryczna HTE	134,34	23,10	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	0,00	111,24
<b>Razem</b>	<b>687 807,91</b>	<b>175 647,66</b>	<b>65 786,68</b>	<b>0,00</b>	<b>72 857,24</b>	<b>265 796,02</b>	<b>68 507,81</b>	<b>96 943,32</b>	<b>446 373,57</b>

Sporządził: Sylwia Majdak, Agnieszka Białozyt, Barbara Piecha

LS.

*[Podpis]*  
[Czerwone pieczęcie]



Załącznik Nr 12 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

## I. Zobowiązania Gminy Węgierska Górka wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2018r.	Spłacono w I półroczu 2018r.	Nowe	Do spłaty w II półroczu 2018r.	Stan na koniec 2018r.	Do spłaty w latach:				
									2019	2020	2021	2022	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe												
2.	Kredyty długoterminowe:												
1)	umowa nr 331/06/2009/1128	Bank Ochrony Środowiska S.A	2009	2 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2)	umowa nr 215-30001-61-11/10	Bank Spółdzielczy w Węg. Górcie	2010	1 550 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 350 000,00	200 000,00	250 000,00	400 000,00	500 000,00	
3)	umowa nr S1798/KO/2013	Getin Noble Bank S.A.	2013	450 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4)	umowa nr S1963/KO/2014	Getin Noble Bank S.A.	2014	481 250,00	48 125,00	0,00	48 125,00	385 000,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	
5)	umowa nr S2095/KO/2015	Getin Noble Bank S.A.	2015	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
6)	umowa nr S2163/KO/2016	Getin Noble Bank S.A.	2016	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
7)	umowa nr 850/2017/0001985/00	ING Bank Śląski S.A.	2017	1 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	
3.	Pożyczki:												
1)	umowa nr 132/2015/249/OA/oe/P	WFOŚiGW Katowice	2015	44 120,00	22 060,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2)	umowa nr 45/2015/249/OA/poe/P	WFOŚiGW Katowice	2015	322 336,00	92 096,00	-103 610,00	92 096,00	34 534,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	
3)	umowa nr 316/2015/249/OZ/isi-nf/P	WFOŚiGW Katowice	2015	2 980,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4)	umowa nr 135/2017/249/OA/oe/P	WFOŚiGW Katowice	2017	240 403,00	25 000,00	0,00	25 000,00	190 403,00	40 000,00	80 000,00	70 403,00	0,00	
4.	Pozostałe zobowiązania długoterm.												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM			8 091 089,00	1 088 771,00	-103 610,00	1 088 771,00	5 809 937,00	1 820 784,00	1 826 250,00	1 166 653,00	996 250,00	

3.2) W kolumnie "Nowe" - ujęto umorzenie pożyczki w kwocie 103 610,00 zł

## II. Udzielone poręczenia i gwarancje

Lp.	Jednostka, której udzielono poręczenia	Wierzyciel	Rok udzielenia	przedmiot poręczenia	cel poręczonej pożyczki	łączna kwota udzielonego poręczenia na lata 2008-2024	pozostaje na 30.06.2018r.
1.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	NFOŚiGW	2008	poręczenie spłaty części (1 80338%) pożyczki nr um. 133/2008/Wn12OW-ok.-ISP z odsetkami	oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	1 939 306,20	694 648,42

LS.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka  
wg stanu na dzień 30.06.2018r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2018-2027 przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/256/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku.

I. W I półroczu 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły poniższych danych:

**1) Zmiana planowanych dochodów w 2018 roku:**

Prognozowane dochody w 2018 roku zgodnie z uchwałą Nr XXV/256/2017 Rady Gminy Węgierska Górka wynosiły 73 323 079,08 zł, w tym

- dochody bieżące 58 941 645,53 zł;
- dochody majątkowe 14 381 433,55 zł, w tym ze sprzedaży majątku 30 000,00 zł.

Po zmianach prognozowane dochody 2018 roku wynoszą **74 654 468,48 zł** w tym:

- dochody bieżące 60 242 378,60 zł;
- dochody majątkowe 14 412 089,88 zł, w tym ze sprzedaży majątku 30 000,00 zł.

Prognozowane dochody zostały zwiększone w związku z przyznanymi dotacjami i środkami na cele bieżące i majątkowe oraz zwiększoną subwencją. Zwiększeniu uległy również dochody z najmu.

**2) Zmiana planowanych wydatków w 2018 roku:**

Prognozowane wydatki w 2018 roku zgodnie z uchwałą Nr XXV/256/2017 Rady Gminy Węgierska Górka wynosiły 75 244 967,61 zł, w tym

- wydatki bieżące 55 320 032,72 zł, z tego:
  - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) - 300 000,00 zł;
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 121 800,00 zł;
- wydatki majątkowe 19 924 934,89 zł.

Po zmianach prognozowane wydatki w 2018 roku wynoszą **77 905 351,42 zł**; w tym

- wydatki bieżące 57 505 286,39 zł, z tego:
  - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) - 300 000,00 zł;
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 121 800,00 zł;
- wydatki majątkowe 20 400 065,03 zł.

**3) Zmiana planowanych przychodów budżetu w 2018 roku:**

Prognozowane przychody w 2018 roku zgodnie z uchwałą Nr XXV/256/2017 Rady Gminy Węgierska Górka wynosiły 4 099 430,53 zł; w tym

- z tytułu kredytów i pożyczek - 4 099 430, 53 zł.

Po zmianach prognozowane przychody w 2018 roku wynoszą **5 428 424,94 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek - 4 872 542,00 zł;
- z tytułu wolnych środków - 555 882,94 zł.

**4) Zmiana wielkości planowanego deficytu budżetu w 2018 roku:**

Planowany deficyt w 2018 roku zgodnie z uchwałą Nr XXV/256/2017 Rady Gminy Węgierska Górka wynosił 1 921 888,53 zł. Źródło pokrycia deficytu: kredyty w wysokości 1 921 888,53 zł.

Po zmianach planowany deficyt w 2018 roku wynosi **3 250 882,94 zł**;

deficyt sfinansowany będzie kredytami w wysokości 2 695 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 555 882,94 zł.

**5) Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :**

Zwiększono zadłużenie w związku z planowanymi kredytami na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku. Zmniejszono zadłużenie o kwotę 103 610,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki udzielonej z WFOŚ i GW w Katowicach nr umowy 45/2015/249/OA/poe/P z 29.06.2015 roku. Pożyczka spłacona zostanie w 2019 roku, o umorzoną kwotę zmniejszone zostały spłaty rat kapitałowych w 2019 roku.

Po zmianach planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi 10 682 479,00 zł.



W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach następnych uwzględniono spłaty zwiększonych rat kapitałowych i odsetkowych.

## **II. Wykonanie - stan na 30 czerwca 2018r.:**

Prognozowane dochody 2018r. wynoszą 74 654 468,48 zł;

wykonanie 34 476 593,30 zł tj. 46,2%, w tym:

- dochody bieżące 60 242 378,60 zł, wykonanie 31 687 638,53 zł, tj. 52,6%;
- dochody majątkowe 14 412 089,88 zł, wykonanie 2 788 954,77 zł, tj. 19,4%, w tym:
  - ze sprzedaży majątku: 30 000,00 zł, wykonanie 6 880,00 zł, tj. 22,9%.

Prognozowane wydatki w 2018 roku wynoszą 77 905 351,42 zł, wykonane 29 971 810,29 zł, tj. 38,5% planu w tym:

- wydatki bieżące planowane 57 505 286,39 zł, wykonane 26 463 105,91 zł tj. 46,0% z tego:
  - wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) - 300 000,00 zł, wykonane 137 194,77 zł, tj. 45,7%;
  - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 121 800,00 zł, nie poniesiono wydatków;
- wydatki majątkowe planowane 20 400 065,03 zł, wykonane 3 508 704,38 zł, tj. 17,2%

### **Wynik budżetu 2018r.:**

Planowany deficyt budżetu w 2018 roku wynosi 3 250 882,94 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wynikiem budżetu jest nadwyżka w wysokości **4 504 783,01 zł.**

### **Przychody budżetu 2018r.**

- planowane 5 428 424,94 zł;
- wykonane przychody za I półrocze 2018r. to wolne środki w wysokości 555 882,94 zł.  
W II półroczu zaciągnięte zostaną kredyty długoterminowe.

### **Rozchody budżetu 2018r.:**

- planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2018 roku wynoszą 2 177 542,00 zł.
- Na dzień 30.06.2018r. spłacono 1 088 771,00 zł. Spłaty kredytów i pożyczek realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat.

Nadwyżka operacyjna za pierwsze półrocze 2018 roku wynosi 5 224 532,62 zł.

## **III. Szczegółowe dane w zakresie kształtowania się WPF zawiera część tabelaryczna.**

## **IV. Wnioski**

Analiza kształtowania się i przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górką potwierdza jej realistyczność, spełniona jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Analiza kształtowania się relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych, wskazuje na jej spełnienie na zadowalającym poziomie.

LS.

WÓJT  
Piotr Tylik



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2018r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2018r.	Prognoza 2018r. po zmianach stan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
1	Dochody ogółem	73 323 079,08	74 654 468,48	34 476 593,30	46,2%	66 373 327,84	68 381 778,72	70 524 179,21	66 519 695,06	68 849 769,73	71 264 434,36	73 766 852,00	76 360 302,54	79 048 190,52
1.1	Dochody bieżące	58 941 645,53	60 242 378,60	31 687 638,53	52,5%	61 030 227,84	63 038 778,72	65 208 679,21	66 519 695,06	68 849 769,73	71 264 434,36	73 766 852,00	76 360 302,54	79 048 190,52
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 094 118,00	11 094 118,00	5 350 187,00	48,2%	11 393 659,19	11 701 287,98	12 017 222,76	12 341 687,77	12 674 913,34	13 017 136,00	13 368 598,68	13 729 550,84	14 100 248,71
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	240 229,02	48,0%	511 500,00	523 264,50	533 289,58	547 611,47	560 206,54	573 091,29	586 272,39	599 756,65	613 551,06
1.1.3	podatki i opłaty	8 713 497,53	8 770 487,53	4 868 447,44	53,2%	8 913 907,97	9 136 755,67	9 365 174,56	9 599 303,93	9 839 286,53	10 085 268,69	10 337 400,41	10 595 835,42	10 860 731,30
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 118 806,00	5 118 806,00	2 778 035,09	54,3%	5 236 538,54	5 356 976,92	5 480 189,44	5 606 233,80	5 735 177,17	5 867 086,25	6 002 029,23	6 140 075,91	6 281 297,65
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 858 356,00	18 073 238,00	10 571 394,00	58,5%	18 572 690,24	19 315 597,85	20 088 221,76	20 891 750,63	21 727 420,66	22 596 517,49	23 116 237,39	24 440 393,13	25 418 009,05
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 591 799,00	19 630 269,67	10 260 403,60	52,4%	19 421 025,15	20 108 889,80	20 913 245,39	21 749 775,21	22 619 766,21	23 524 556,86	24 465 539,14	25 444 190,70	26 461 927,13
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 381 433,55	14 412 089,88	2 788 954,77	19,4%	5 343 000,00	5 343 000,00	5 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000,00	30 000,00	6 880,00	22,9%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 087 850,15	14 379 089,88	2 770 074,77	19,3%	5 312 500,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	76 244 967,61	77 903 351,42	29 971 810,29	38,5%	64 332 443,84	66 325 528,72	68 357 526,21	64 328 449,06	66 622 227,73	71 264 434,36	73 766 852,00	76 360 302,54	79 048 190,52
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	55 320 032,72	57 505 286,39	26 463 105,91	45,0%	57 115 187,89	58 689 022,71	60 449 693,39	62 263 184,20	64 131 079,72	66 055 012,11	68 036 652,48	70 077 762,35	72 180 095,22
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	121 800,00	121 800,00	0,00	0,0%	117 351,10	112 902,40	108 453,60	110 931,90	106 144,50	73 303,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	137 194,77	45,7%	340 078,65	272 341,31	199 094,80	122 373,63	40 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	19 924 934,89	20 400 065,03	3 508 704,38	17,2%	7 217 255,95	7 636 506,01	7 907 832,82	2 065 264,86	2 491 148,01	5 209 422,25	5 730 189,52	6 282 540,19	6 858 095,30
3	Wynik budżetu	-1 921 886,53	-3 250 882,94	4 504 783,01	-138,6%	2 040 784,00	2 056 250,00	2 166 653,00	2 191 250,00	2 227 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 099 430,53	5 428 424,94	555 882,94	10,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	555 882,94	555 882,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	555 882,94	555 882,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 099 430,53	4 872 542,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 921 888,53	2 695 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 177 542,00	2 177 542,00	1 088 771,00	50,0%	2 040 784,00	2 056 250,00	2 166 653,00	2 191 250,00	2 227 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 177 542,00	2 177 542,00	1 088 771,00	50,0%	2 040 784,00	2 056 250,00	2 166 653,00	2 191 250,00	2 227 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2018r.	Prognoza 2018r. po zmianach stan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
6	Kwota długu	10 210 914,76	10 682 479,00	6 898 708,00		8 641 695,00	6 585 445,00	4 418 792,00	2 227 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 621 612,81	2 737 092,21	5 224 532,62		3 915 039,95	4 349 756,01	4 758 985,82	4 256 514,86	4 718 690,01	5 209 422,25	5 730 189,52	6 282 540,19	6 868 095,30
9.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 621 612,81	3 292 975,15	5 780 415,56		3 915 039,95	4 349 756,01	4 758 985,82	4 256 514,86	4 718 690,01	5 209 422,25	5 730 189,52	6 282 540,19	6 868 095,30
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,55%	3,48%	3,48%		3,75%	3,55%	3,49%	3,62%	3,44%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,16%	3,10%	3,10%		3,52%	3,34%	3,01%	3,00%	3,44%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	32 454,43	0,00	0,00		60 161,31	59 582,54	58 257,48	56 926,13	55 463,09	53 963,89	52 388,35	50 697,88	62 857,02
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,20%	3,10%	3,10%		3,61%	3,42%	3,09%	3,08%	3,52%	0,18%	0,07%	0,07%	0,08%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,98%	3,71%	3,71%		5,94%	6,40%	6,75%	6,40%	6,85%	7,31%	7,77%	8,23%	8,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,00%	8,00%	8,00%		5,50%	4,11%	5,35%	6,36%	6,52%	6,67%	6,85%	7,31%	7,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,10%	9,84%	9,84%		7,33%	5,94%	5,35%	6,36%	6,52%	6,67%	6,85%	7,31%	7,77%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2018r.	Prognoza 2018r. po zmianach stan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 784,00	2 056 250,00	2 166 653,00	2 191 250,00	2 227 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 784,00	2 056 250,00	2 166 653,00	2 191 250,00	2 227 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 296 970,00	21 836 797,36	10 611 372,73	48,6%	21 935 879,00	22 484 276,08	23 158 804,36	23 853 568,49	24 550 635,54	25 287 154,61	25 919 333,48	26 567 316,82	27 231 499,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 801 357,00	4 731 357,00	2 222 081,16	47,0%	4 945 397,00	5 093 760,00	5 246 572,00	5 403 970,00	5 566 085,00	5 733 071,00	5 905 063,00	6 082 215,00	6 264 682,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 279 080,85	11 489 081,09	1 881 954,09	16,4%	7 554 394,94	6 560 949,11	6 366 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 148 627,39	1 415 362,39	402 919,89	28,5%	1 080 811,99	190 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 130 453,46	10 073 718,70	1 479 034,20	14,7%	6 473 582,95	6 370 262,95	6 366 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 580 870,06	3 396 815,75	1 265 582,72	37,3%	6 473 582,95	6 370 262,95	6 366 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 743 481,43	16 276 346,33	2 028 670,18	12,5%	743 673,00	1 266 243,06	1 540 891,87	2 045 964,72	2 471 846,01	5 190 122,25	5 710 889,52	6 282 540,19	6 838 095,30
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	240 000,00	716 902,95	213 451,48	29,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	843 788,00	953 788,00	529 830,93	55,6%	572 959,36	171 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	843 788,00	917 807,33	499 723,40	54,4%	572 959,36	171 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 641 759,15	11 997 516,53	2 770 074,77	23,1%	5 312 500,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 641 759,15	11 992 214,59	2 770 074,77	23,1%	5 312 500,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	759 853,39	1 041 588,39	208 100,97	20,0%	647 108,95	190 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018r. wg uchwały WPF - stan na 01.01.2018r.	Prognoza 2018r. po zmianach stan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	759 853,39	915 626,69	189 679,22	20,7%	572 959,36	171 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 174 138,54	10 957 596,18	1 475 706,63	13,5%	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 174 138,54	8 615 388,91	928 327,22	10,8%	5 312 500,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	2 468 168,97	564 901,16	22,9%	1 011 649,59	955 569,16	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 177 542,00	2 177 542,00	1 088 771,00	50,0%	1 820 784,00	1 826 250,00	1 166 653,00	996 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-103 610,00	-103 610,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*[Handwritten signature and stamp]*

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku.**

Realizacja przedsięwzięć (wieloletnia programy, projekty zadania) wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku :

**1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zł z tego:**

**1.1.1. Wydatki bieżące:**

1.1.1.1. Fort Waligóra - turystyka - projekt współfinansowany ze środków Programu INTERREG V-A Česka republika - Polska PL. Założeniem projektu jest zwiększenie liczby odwiedzających teren pogranicza polsko-czeskiego przy wykorzystaniu potencjału historycznego i przyrodniczego Gmin Komorní Lhotka i Węgierska Górka. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

1.1.1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górcie w partnerstwie z Gminą Ujsoly. Celem głównym projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym: osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz ubogie osoby pracujące (w tym niepełnosprawne). Na dzień 30 czerwca 2018 roku na realizację projektu wydano 84 548,42 zł.

1.1.1.3. Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka - projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wyremontowano pomieszczenie na świetlicę środowiskową i klub seniora w Ciścu, zakupiono wyposażenie. Zatrudniono personel projektu. Prowadzone są zajęcia w świetlicy. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2019 roku. Na dzień 30 czerwca poniesione wydatki kwalifikowane w projekcie wyniosły 101.519,95 zł.

1.1.1.4. Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoku Żabniczka trasami przyrodniczo – ekologiczno-dydaktycznymi - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mający na celu wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo - działania dydaktyczne i promocyjne realizowane będą w II półroczu 2018 roku.

1.1.1.5. Przedszkole Równych Szans - projekt dofinansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki w Ciężynie oraz rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia. Realizacja projektu rozpocznie się 1 września 2018 roku.

**1.1.2. Wydatki majątkowe:**

1.1.2.1. Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoku Żabniczka trasami przyrodniczo – ekologiczno-dydaktycznymi - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mający na celu wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo - 18 maja 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą. Projekt w trakcie realizacji. Rzeczowe i finansowe zakończenie nastąpi w II półroczu 2018 roku.

1.1.2.2. Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górcie na ul. Wyzwolenia - projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Rzeczowe i finansowe zakończenie nastąpi w II półroczu 2018 roku.



1.1.2.3. Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - ochrona środowiska - etap realizacji przedsięwzięcia – złożono wnioski o dofinansowanie

1.1.2.4. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich - projekt współfinansowany ze środków ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Realizacja projektu została zakończona. Trwa rozliczanie projektu z Instytucją Zarządzającą w celu otrzymania refundacji wydatków.

**1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego :**

Gmina Węgierska Górka nie realizowała zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**

**1.3.1. Wydatki bieżące:**

1.3.1.1. Dopłaty do taryf - realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, za I półrocze 2018 roku wykonano 50 % planu tj. kwotę 216 851,52 zł.

**1.3.2. Wydatki majątkowe:**

1.3.2.1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - ochrona środowiska - realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, za I półrocze 2018 roku zrealizowano 50 % planu tj. 213.451,48 zł.

Zmiany dokonane w planowanych przedsięwzięciach w I półroczu 2018 roku :

1. W przedsięwzięciach majątkowych zaktualizowano wielkości limitów dotyczących 2018 roku w tym zwiększono limit wydatków w 2018 roku na przedsięwzięcie majątkowe „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze - ul. Wyzwolenia” o kwotę 100 000,00 zł,
2. dokonano wydzielenia z zadania majątkowego „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoku Żabniczka trasami przyrodniczo – ekologiczno-dydaktycznymi” współfinansowanego ze środków RPO WSL - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków bieżących w wysokości 156 735,00 zł,
3. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Przedszkole równych szans" realizowane w latach 2018-2019, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Łączny limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie wynosi 230 063,75 zł.

**Podsumowanie:** Większość przedsięwzięć była realizowana w I półroczu 2018 roku, w II półroczu 2018 roku zrealizowany zostanie projekt Fort Waligóra oraz rozpocznie się realizacja projektu Przedszkole Równych Szans. W związku z przesuniętą procedurą naboru i oceny wniosków o dofinansowanie realizacja projektu Czysta energia - czyste środowisko może być przesunięta na lata następne.

LS.

WÓJT  
Piotr Grylik



**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (wieloletnich programów, projektów, zadań) za I półrocze 2018 roku**

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 808 542,47	11 489 081,09	7 554 394,94	6 560 949,11	6 366 940,95
1 a	- wydatki bieżące				3 936 659,60	1 415 362,39	1 080 811,99	190 686,16	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				32 871 882,87	10 073 718,70	6 473 582,95	6 370 262,95	6 366 940,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				30 288 270,56	10 628 475,10	6 897 108,95	6 440 686,16	6 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 821 454,46	981 659,35	647 108,95	190 686,16	0,00
1.1.1.1	Fort Waligóra - turystyka	Urząd Gminy	2017	2019	155 093,42	153 093,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsołach - aktywizacja społeczna i zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	636 604,79	209 830,93	236 087,70	190 686,16	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2019	642 957,50	352 000,00	290 957,50	0,00	0,00
1.1.1.4	Zagospodarowanie brzegów rzeki Sody i połuku Zabnicza trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi - wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2017	2018	156 735,00	156 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedszkole równych szans - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2019	230 063,75	110 000,00	120 063,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 466 816,10	9 646 815,75	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie brzegów rzeki Sody i połuku Zabnicza trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi - wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2017	2018	1 839 079,00	1 829 078,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze - ul. Wyzwolenia - rozwój lokalny	Urząd Gminy	2017	2018	367 153,46	307 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	25 000 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
1.1.2.4	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2018	1 260 583,64	1 260 583,64	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 520 271,91	860 605,99	657 285,99	120 262,95	116 940,95
1.3.1	- wydatki bieżące				2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie II - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2020	2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 405 066,77	426 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2025	4 405 066,77	426 902,95	223 582,95	120 262,95	116 940,95

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	6 820 111,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 859,79
1.b	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	4 133 251,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 815,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 453,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 093,42
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 604,79
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 957,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 735,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 063,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 362,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 078,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 284,03
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	1 832 295,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 406,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 406,08
1.3.2	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	964 889,80
1.3.2.1	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	964 889,80

LS.

*Województwo  
świętokrzyskie*





# **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

## **Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka**

**01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.**

**Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka**

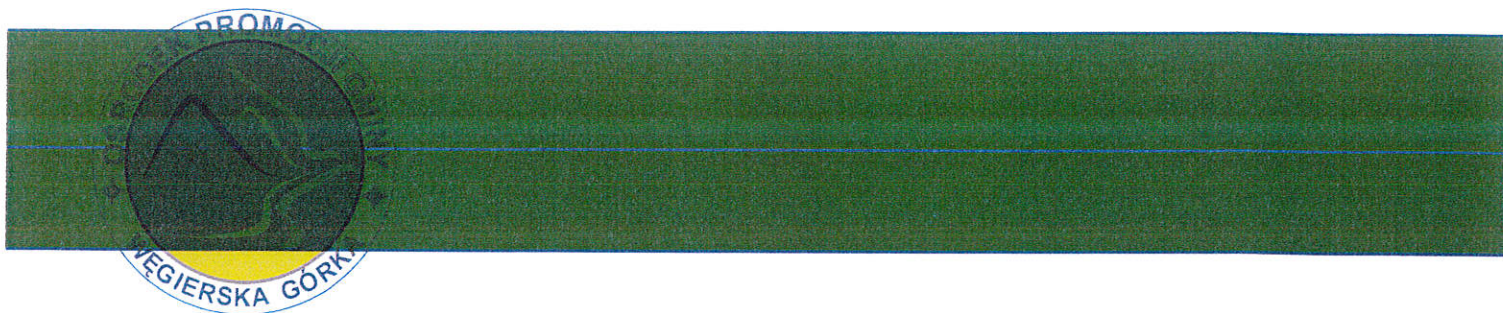
Os. XX-lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka

Tel. 33 864-21-87, NIP 553-22-03-137,

[www.wegierska-gorka.pl](http://www.wegierska-gorka.pl), [wegierska-gorka@opg.pl](mailto:wegierska-gorka@opg.pl)

Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górze 10 8131 0005 0003 0573 3000 0010





## Zatrudnienie:

- *Biblioteka Główna i 3 filie* – liczba pracowników: 6 (5½ etatu)
- *OPG WG* – liczba pracowników: 3 (3 etaty)
  - a. *Punkt Informacji Turystycznej* – liczba pracowników: 1 (1 etat)
  - b. *Główny Księgowy* – liczba pracowników: 1 (¾ etatu)
  - c. *Dyrektor* – liczba pracowników: 1 (1 etat)
  - d. *Hala Sportowa* – liczba pracowników: 2 (2 etaty)
  - e. *Siłownia* – liczba pracowników: 1 (1 etat)

**Razem: 15 pracowników (14 1/4 etatu)**

## PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	690 000,00zł
Przychody własne ze sprzedaży usług	128 250,50zł
W tym:	
Przychody ze sprzedaży biletów (koncerty, wstępy na imprezy sportowe)	14 264,02zł
Zajęcia kulturalno-artystyczne	17 800,00zł
Opłaty za zajęcia fitness	5 528,46zł
Przychodu z tytułu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń	33 473,98zł
Usługi reklamy	40 283,02zł
Opłata za stoiska handlowe + opłata za wyłączność	1 487,80zł
Bilety wstępu na siłownię	5 222,22zł
Bilety wstępu do Fortu Wędrowiec	4 996,29zł
Usługi biurowe ( w tym wydruki, ksero)	5 181,70zł
Pozostałe usługi	13,01zł
Przychody ze sprzedaży towarów handlowych	4 239,35zł
Przychody ze sprzedaży wydawnictw	5 255,22zł
Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	4,38zł
Pozostałe przychody	2 407,86zł
- w tym: darowizny	1 700,00zł

### Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Os. XX-lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka

Tel. 33 864-21-87, NIP 553-22-03-137,

[www.wegierska-gorka.pl](http://www.wegierska-gorka.pl), [wegierska-gorka@opg.pl](mailto:wegierska-gorka@opg.pl)

Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górze 10 8131 0005 0003 0573 3000 0010



## KOSZTY

Koszty wynagrodzeń w łącznej kwocie 333 913,29zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, świadczenia urlopowe (3 260,57zł), wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia.

Koszty związane z utrzymaniem instytucji kultury wynoszą 176 298,60zł.

Na tę kwotę składają się między innymi: koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, woda ścieki, najem dzierżawa, materiały biurowe, środki czystości, usługi prawne, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ubezpieczenia, ochrona obiektów, szkolenia, paliwo, koszty BPH.

Pozostałe koszty utrzymania instytucji wynoszą 62 618,25zł

Remonty i konserwacje bieżące w pierwszej połowie 2018 wyniosły 42 422,38zł. W kwietniu 2018 przeprowadzono remont podłogi w bibliotece w Ciścu - koszt remontu wyniósł 36 000,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6 422,38zł wydatkowano na bieżące remonty i konserwacje obiektów znajdujących się w użytkowaniu OPG w tym 4 664,22zł odnosi się do hali widowiskowo-sportowej w szczególności malowanie ścian, wymiana oświetlenia.

W pierwszej połowie 2018 zakupiono środki trwałe na kwotę 18 280,52 zł, w tym:

- Maszyna myjąca TASKI Swingo 955 B Pwer BMS EURO - kwota 17 750,54zł
- Wieża LG CM4360 230W - kwota 529,98zł

Na imprezy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym wydatkowano kwotę 142 127,46zł

Koszty prowadzenia zespołów i kół wyniosły 24 323,68zł

Pod patronatem Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka działa **Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Haśnik” z Żabnicy**. Wydatkowano kwotę 13 350,00zł (akompaniament muzyczny, kierownictwo zespołu, transport zespołu na koncerty)

**Regionalny Zespół Dziecięcy „Małe Cisy”** działa przy Zespole Szkół Publicznych w Ciścu. Wydatkowano kwotę 2 000,00zł.





**Dziecięcy Zespół Regionalny „Górecka”** działa przy Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka . Wydatkowano kwotę 5 046,00zł

Na **Parafialną Orkiestrę Dętą BARKA w Żabnicy** wydatkowano kwotę 3 927,68zł (nauka gry na instrumentach oraz koszty prowadzenie orkiestry).

Na **warsztaty twórcze, kółka zainteresowań** wydatkowano kwotę 6 929,99zł , w tym warsztaty feryjne 1 312,59zł, wielkanocne 122,71zł, warsztaty szydełkowania 692,84zł, zajęcia fitness 4 801,85zł

**WYDAWNICTWA - 14 465,16zł**

**W tym:**

opracowanie oraz wydanie gazety lokalnej „Nowiny z Gminy” koszt 6 509,16zł,  
Wydanie publikacji „Idąc po śladach” T. Gołucha 7 956,00zł

**Promocja Gminy Węgierska Górka** wydatkowano kwotę 15 560,33zł

koszty reklamy 11 124,20zł

Koszty reprezentacji 4 295,67zł

WÓJT  
Piotr Tyrlik

**Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka**

Os. XX-lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka

Tel. 33 864-21-87, NIP 553-22-03-137,

[www.wegierska-gorka.pl](http://www.wegierska-gorka.pl), [wegierska-gorka@opg.pl](mailto:wegierska-gorka@opg.pl)

Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górze 10 8131 0005 0003 0573 3000 0010



wykonanie na dzień 30.06.2018

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI GMINY WĘGERSKA GÓRKA - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NA ROK 2018  
- NA DZIEŃ 30.06.2018R.**

Założenia budżetowe:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok po zmianie	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji Urzędu	koszty rozliczone ze środków własnych OGP WG	% wykonania
1	2						
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 912 600,00	1 864 100,00	830 157,31			44,53
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 397 600,00	1 420 600,00	690 000,00			48,57
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	400 000,00	400 000,00	128 250,50			32,06
3.	Przychody ze sprzedaży towarów handlowych/ wydawnictw	15 000,00	15 000,00	9 494,57			63,30
4.	Pozostałe przychody (darowizny- w tym pikniki szkolne , nagrody)	10 000,00	19 000,00	2 407,86			12,67
5.	Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup księgozbioru	0,00	9 400,00	0,00			0,00
6.	Przychody finansowe ( odsetki)	0,00	100,00	4,38			4,38
7.	Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji	90 000,00	0,00	0,00			0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 912 600,00	1 864 100,00	812 647,25	680 401,93	132 245,32	43,59
	z tego:						
	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM						
1.	w tym:	758 300,00	758 300,00	333 913,29	328 769,29	5 144,00	44,03
	Wynagrodzenia osobowe	562 000,00	562 000,00	266 696,77	262 741,77	3 955,00	47,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	114 000,00	114 000,00	50 934,80	50 934,80	0,00	44,68
	Odprawa emerytalna, ekwiwalenty , świadczenia urlopowe	52 300,00	52 300,00	3 260,57	3 260,57	0,00	6,23
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	13 021,15	11 832,15	1 189,00	43,40
2.	KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI						
	w tym:	369 000,00	329 000,00	176 298,60	168 100,63	8 197,97	53,59
	Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	169 000,00	139 000,00	95 190,30	90 659,33	4 530,97	68,48
	Inne koszty stałe	200 000,00	190 000,00	81 108,30	77 441,30	3 667,00	42,69

wykonanie na dzień 30.06.2018

POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI							
3.	w tym:	130 000,00	68 000,00	62 618,25	41 182,38	21 435,87	92,09
	Remonty i konserwacje bieżące	20 000,00	45 000,00	42 422,38	41 182,38	1 240,00	94,27
	Zakup wyposażenia	20 000,00	3 000,00	1 915,35	0,00	1 915,35	63,85
	Zakup środków trwałych		20 000,00	18 280,52	0,00	18 280,52	91,40
	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	647 300,00	700 800,00	232 654,17	142 349,63	90 304,54	33,20
	w tego:						
	Biblioteka						
	w tym:	23 000,00	32 400,00	18 453,13	15 385,50	3 067,63	56,95
	Zakup książek i prasy	18 000,00	18 000,00	13 045,51	13 045,51	0,00	72,48
	zakup książek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	9 400,00	3 067,63	0,00	3 067,63	32,63
	Spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, konkursy, itp.	5 000,00	5 000,00	2 339,99	2 339,99	0,00	46,80
	IMPREZY						
	w tym:	463 300,00	485 900,00	142 127,46	79 493,51	62 633,95	29,25
	* Przegląd kołęd	1 500,00	2 000,00	1 647,13	1 647,13	0,00	82,36
	* Koncert Noworoczny	2 000,00	600,00	553,28	553,28	0,00	92,21
	* Koncert Zespołu Trybunie Tułki	5 000,00	2 200,00	2 109,15	2 109,15	0,00	95,87
	* Koncert "Wierni Korzeniom" Kapela PoPieronie	0,00	3 500,00	3 462,73	3 462,73	0,00	98,94
	* Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy						
	Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kolędniczych	9 000,00	9 000,00	9 046,44	7 546,44	1 500,00	100,52
	* Oplatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka, spotkania noworoczne	8 000,00	8 000,00	4 103,50	3 103,50	1 000,00	51,29
	* Zawody Furmanów	8 500,00	12 000,00	12 167,00	5 916,60	6 250,40	101,39
	* Integracyjny Bal Karnawałowy	3 000,00	900,00	852,26	0,00	852,26	94,70
	* Zawody w Narciarstwie Alpejskim	6 000,00	3 700,00	3 656,02	2 334,88	1 321,14	98,81
	* XXVI Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* 8 Marca Dzień Kobiet	5 000,00	6 400,00	6 314,96	6 000,96	314,00	98,67
	* Dyktando gwarowe	2 000,00	1 600,00	1 546,50	733,49	813,01	96,66
	* XVI Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną	1 000,00	1 200,00	1 194,79	1 194,79	0,00	99,57
	* III Bieg o Złoty Laur	1 500,00	1 700,00	1 640,86	1 622,34	18,52	96,52
	* Majówka w Gminie Węgierska-Górka	20 000,00	5 700,00	5 627,00	5 627,00	0,00	98,72
	*III Końska Zajawka	5 700,00	5 000,00	4 939,04	1 890,25	3 048,79	98,78

wykonanie na dzień 30.06.2018

* XVIII Amatorski CROSS ROWEROWY o Puchar Wójta Gminy Węgierska-Górka	2 600,00	1 100,00	1 060,28	1 060,28	0,00	96,39
* Dzień Dziecka w Gminie Węgierska-Górka	3 000,00	1 800,00	1 753,00	1 753,00	0,00	97,39
* XIV Bieg na Jedną Milę	3 500,00	5 500,00	5 430,05	4 891,77	538,28	98,73
* Rozpoczęcie lata - koncert zespołu Carrantuohill	0,00	18 000,00	17 776,86	16 695,56	1 081,30	98,76
* XXVI Puchar Wójta W Piłkę Nożną -	2 000,00	1 000,00	339,00	290,60	48,40	33,90
* Turniej Siatkówki Piłkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IV Folk Day -XIII Międzynarodowy Konkurs Heligonistów - FOLK DAY	7 000,00	7 000,00	221,00	221,00	0,00	3,16
* XXV Dni Gminy Węgierska-Górka	250 000,00	250 000,00	3 713,97	3 713,97	0,00	1,49
* XI"Wierchowe Granie"	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* X Rekonstrukcja historyczna Obrona Węgierskiej Górki "Westerplatte południa"	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dożynki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 79 rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* XVIII"Bieg na Szczyt Rysianki" - zawody w biegach górskich	6 000,00	6 000,00	45,00	45,00	0,00	0,75
* XVIII "Łossod - Redyk Jesienny"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Memoriał im M. Madeja w tenisie stołowym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dzień Papieski w Gminie Węgierska-Górka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* XX Cross Beskidzki	7 000,00	7 000,00	45,00	45,00	0,00	0,64
* Święto Odzyskania Niepodległości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* XXIV Holdymas Gazdowski	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wieczór Andrzejkowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Mikołaki dla najmłodszych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Koncert Świąteczny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	6 000,00	6 000,00	4 134,89	4 134,89	0,00	68,91
* Mecze na hali sportowej	20 000,00	45 000,00	45 053,73	1 988,70	43 065,03	100,12
* Imprezy nieplanowane : w tym	10 000,00	19 000,00	3 694,02	911,20	2 782,82	19,44
100-lecie Parafii w Żabnicy			467,00	467,00	0,00	



wykonanie na dzień 30.06.2018

	Koncert muzyki śpiewanej				344,20	344,20	0,00	
	Koncert muzyki organowej	0,00			100,00	100,00	0,00	
	Pikniki	0,00			2 782,82	0,00	2 782,82	
	<b>ZESPOŁY</b>							34,75
	w tym:	66 000,00		70 000,00	24 323,68	12 073,68	12 250,00	
	* zespół regionalny Mały Haśnik z Żabnicy	33 000,00		37 000,00	13 350,00	4 850,00	8 500,00	36,08
	* zespół regionalny Małe Cisy	5 000,00		5 000,00	2 000,00	1 360,00	640,00	40,00
	* zespół regionalny Górecka	7 000,00		7 000,00	5 046,00	5 046,00	0,00	72,09
	* Parafialna Orkiestra Dęta	18 000,00		18 000,00	3 927,68	817,68	3 110,00	21,82
	* Chór	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* KGW	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ZAJĘCIA</b>							
	w tym:	30 000,00		27 500,00	11 427,01	4 329,27	7 097,74	41,55
	* Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp.	20 000,00		17 500,00	6 929,99	929,99	6 000,00	39,60
	* Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych w tym Integracyjny Dzień Dziecka	10 000,00		10 000,00	4 497,02	3 399,28	1 097,74	44,97
	<b>PROJEKTY</b>							
	w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>WYDAWNICTWA</b>	0,00		20 000,00	14 465,16	9 209,94	5 255,22	72,33
	<b>PROMOCJA</b>	25 000,00		25 000,00	15 560,33	15 560,33	0,00	62,24
	<b>MIEJSKA PAMIĘCI</b>	10 000,00		10 000,00	3 577,23	3 577,23	0,00	35,77
	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA</b>	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PLACE ZABAW</b>	5 000,00		5 000,00	2 720,17	2 720,17	0,00	54,40
5.	Wartość sprzedanych towarów / KWS Wydawnictw	8 000,00		8 000,00	7 162,94	0,00	7 162,94	89,54

Dane uzupełniające

wykonanie na dzień 30.06.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 30.06.2018r.
1	Środki pieniężne, w tym	30650,61	50543,63
	Kasa	3734,49	2864,28
	Rachunek bieżący	26916,12	47679,35
2.	Towary handlowe , Wyroby gotowe (wydawnictwa)	65184,45	60335,12
3.	Należności ogółem	33131,96	22098,55
	w tym: wymagalne	5360,00	5360,00
4	Zobowiązania ogółem	76336,41	75981,71
	w tym: wymagalne	63,32	1402,49

Sporządził: Sabina Sanelra Mrózek,