

w sprawie: **przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.),

**Wójt Gminy Czernichów:**

**postanawia, co następuje:**

### § 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2018 roku wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszego zarządzenia i przekazać do:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bielsku – Białej do zaopiniowania,
2. Rady Gminy Czernichów.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
Adam Kos

potwierdzam  
Klos

Informacja z wykonania  
dochodów budżetu Gminy Czernichów  
I półrocze 2018 rok

Realizacja dochodów budżetu Gminy Czernichów w układzie tabelarycznym z podziałem na rodzaj uzyskanych dochodów:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan pierwotny       | Plan po zmianach     | Wykonanie           | wsk. real. % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| I   | <b>Dochody własne razem:</b>                                                                                                               | <b>16 183 685,68</b> | <b>16 406 688,04</b> | <b>8 400 661,46</b> | <b>51,2%</b> |
|     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                       | 5 314 576,00         | 5 314 576,00         | 2 562 976,00        | 48,2%        |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                         | 100 000,00           | 145 522,30           | 88 276,59           | 60,7%        |
|     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 8 326 716,68         | 8 326 716,00         | 4 159 697,46        | 50,0%        |
|     | Podatek rolny                                                                                                                              | 48 900,00            | 48 900,00            | 40 641,72           | 83,1%        |
|     | Podatek leśny                                                                                                                              | 126 044,00           | 126 044,00           | 82 706,63           | 65,6%        |
|     | Podatek od środków transportu                                                                                                              | 173 855,00           | 173 855,00           | 93 124,50           | 53,6%        |
|     | Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej                                                                 | 5 650,00             | 5 650,00             | 2 301,93            | 40,7%        |
|     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00            | 14 032,48           | 70,2%        |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                  | 24 000,00            | 24 000,00            | 13 753,00           | 57,3%        |
|     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                 | 80 000,00            | 80 000,00            | 13 505,00           | 16,9%        |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 183 000,00           | 183 000,00           | 149 211,43          | 81,5%        |
|     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%         |
|     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                       | 250 000,00           | 250 000,00           | 136 498,48          | 54,6%        |
|     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie praw własności nieruchomości | 153 884,00           | 186 322,95           | 149 898,89          | 80,5%        |
|     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                       | 0,00                 | 22 371,00            | 26 001,00           | 116,2%       |
|     | Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - renta planistyczna                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0%         |
|     | Wpływy z opłaty śmieciowej                                                                                                                 | 845 620,00           | 885 799,00           | 481 386,33          | 54,3%        |
|     | Inne dochody                                                                                                                               | 531 440,00           | 613 931,79           | 386 650,02          | 63,0%        |
| II  | <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa razem:</b>                                                                                           | <b>4 547 473,00</b>  | <b>4 490 983,00</b>  | <b>2 759 970,00</b> | <b>61,5%</b> |
|     | 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst                                                                                               | 4 515 281,00         | 4 458 791,00         | 2 743 872,00        | 61,5%        |
|     | 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                            | 32 192,00            | 32 192,00            | 16 098,00           | 50,0%        |
| III | <b>Dotacje celowe razem:</b>                                                                                                               | <b>5 576 371,00</b>  | <b>5 995 155,93</b>  | <b>2 882 627,93</b> | <b>48,1%</b> |

|    |                                                                                                                                                           |               |               |               |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|    | 1. Na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010, 2060                                                                                               | 5 120 875,00  | 5 203 608,93  | 2 602 151,93  | 50,0% |
|    | 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 | 0,00          | 7 872,00      | 0,00          | 0,0%  |
|    | 3. Na zadania bieżące własne z budżetu państwa § 2030                                                                                                     | 455 496,00    | 481 675,00    | 280 476,00    | 58,2% |
|    | 4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630 §6330, §6300                                               | 0,00          | 302 000,00    | 0,00          | 0,0%  |
| IV | Inne środki                                                                                                                                               | 49 278,00     | 49 278,00     | 0,00          | 0,0%  |
|    | Środki pozyskane z innych źródeł § 2007, §6207                                                                                                            | 49 278,00     | 49 278,00     | 0,00          | 0,0%  |
| V  | Dochody ogółem:                                                                                                                                           | 26 356 807,68 | 26 942 104,97 | 14 043 259,39 | 52,1% |

W I półroczu 2018 roku dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w kwocie 14.043.259,39 zł co stanowi 52,1%

do planu po zmianach który wynosił 26.942.104,97zł. W tym :

- dochody własne zrealizowane ( podatki , opłaty) w kwocie 8.400.661,46 zł co stanowi 51,2% w stosunku do planu po zmianach , który wynosił 16.414.560,04zł .
- wykonanie subwencji z budżetu państwa wyniosło 2.759.970,00zł ( w 2016 roku 2.801.632,00zł, w 2017 roku 2.738.228,00zł) ) co stanowi 61,5% w stosunku do planu który wynosił 4.490.983,00zł ,
- wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 2.882.627,93zł co stanowi 48,1% w stosunku do planu , który wyniósł po zmianach 5.987.283,93zł ,
- wykonanie dochodów z tytułu innych źródeł czyli środków unijnych wyniosło 0,00zł .

Dokonując analizy dochodów własnych należy stwierdzić , że wykonanie przebiega prawidłowo . Jedynym podatkiem który nie został wykonany to podatek dochodowy z tytułu karty podatkowej . To dochód przelewany z Urzędu Skarbowego Żywiec . Wykonanie wyniosło 2.301,93 zł , co stanowi 40,7% w stosunku do planu w wysokości 5.650,00zł . W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wyniosło 48,2% w stosunku do prognozy podanej przez Ministerstwo Finansów. Do pełnych 50% brakuje dochodów w wysokości 94.312,00zł . W zakresie opłaty miejscowej zaplanowano kwotę 80.000,00zł , wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 13.505,00zł , co stanowi 16,9% w stosunku do planu. Dochody z tej opłaty gmina osiąga po sezonie urlopowo - wypoczynkowym. Zazwyczaj po 3 kwartałach 2018 roku . Wielkość pozyskanych dochodów uzależniona jest od ilości osób wypoczywających na terenie naszej gminy .

Jeśli chodzi o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości należy zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik wykonania tj. 80,5 % w stosunku do planu. Na taki wskaźnik wykonania, wpływ miał głównie wzrost stawek za czynsz dzierżawny na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy. Natomiast jeśli chodzi o zaległości z tego tytułu, podjęto następujące działania celem ich wyegzekwowania: Wysłano 9 sztuk wezwań do zapłaty, a jedna sprawa dotycząca dłużnika zajmowanego lokalu mieszkalnego jest w toku postępowania sądowego. Nadpłaty w kwocie 1211,24 będą zaliczone na poczet przyszłych należności.

W zakresie pozostałych dochodów otrzymywanych z Urzędów Skarbowych należy potwierdzić prawidłowość wykonania w stosunku do kwot zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Mianowicie: podatek od osób prawnych wykonanie wyniosło 88.276,59 zł co stanowi w stosunku do kwoty zaplanowanej 60,7%, podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 14.032,48 zł co stanowi 70,2%. Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął wielkość 136.498,48 zł co stanowi 54,6% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów. Prawidłowo przebiega wykonanie z tytułu dochodów z najmu, dzierżawy składników majątkowych, opłat za trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie, z tego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 149.898,89 zł co stanowi w stosunku 80,5% do zaplanowanej kwoty dochodów. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 26.001,00 zł co stanowi 116,2%. Aktualizacja planu dochodów- zwiększenie nastąpi w 3 kwartale 2018 roku. W przypadku opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami uzyskano kwotę 481.386,33 zł co stanowi 54,3% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów. W pozostałych, innych dochodach uzyskano 386.650,02 zł co stanowi 63,0% w stosunku do planu. Na powyższe dochody składają się między innymi następujące dochody: odsetki o d. nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 7.497,20 zł, opłaty za miejsce na cmentarzach komunalnych w kwocie 11.120,00 zł, wpływy z rozliczenia podatku VAT w kwocie 65.334,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 119.124,29 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23.767,50 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 105.988,10 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 399,60 zł, wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.779,20 zł oraz inne dochody.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 3.445.517,47 zł, co stanowi 47,59% w stosunku do planu. Zaległości w dochodach z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2018 rok 312.629,74 zł. Kwota zaległości w wysokości 194.816,48 zł jest objęta hipoteką. Liczba podmiotów objętych hipoteką wynosi 4 spółki. Na powyższe zaległości w I półroczu 2018 roku wystawiono 15 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych hipoteką objęto kwotę zaległości w podatku w wysokości 149.813,64 zł. Kwota za hipotekowanym podatku od nieruchomości obejmuje 11 osób. Na powyższe zaległości w I półroczu 2018 roku wystawiono 417 upomnień oraz 154 tytuły wykonawcze.

Dochodów z tytułu opłaty targowej gmina nie ma.

Dochody z opłaty śmieciowej zostały wykonane w kwocie 481.386,33 zł co stanowi 54,35% w stosunku do planu w kwocie 885.799,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2018r. wynoszą 170.356,58 zł, natomiast nadpłaty z tego tytułu wynoszą 14.336,44 zł.

Nadpłaty głównie dotyczą dokonania wpłat bez złożenia deklaracji oraz dokonania wpłat na poczet przyszłych zobowiązań z tyt. opłaty za śmieci. Natomiast zaległości w opłacie za śmieci wynikają przede wszystkim z braku wpłat ryczałtowych od właścicieli nieruchomości wykorzystanych okresowo. W celu windykacji zadłużenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwietniu 2018 roku wysłano do podatników 107 sztuk upomnień.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w kwocie 8.400.661,46 zł co stanowi 51,2% wykonania w stosunku do planu.

W zakresie subwencji ogólnej z budżetu państwa wykonanie dochodów wyniosło 2.759.970,00zł co stanowi 61,5% w stosunku do planu. Na wielkość wykonania subwencji ogólnej ma wpływ rata subwencji oświatowej, która wpływa na rachunek w czerwcu a dotyczy wypłat nauczycieli za m-c lipiec. Natomiast subwencja wyrównawcza wpływa na rachunek gminy w równych ratach.

Stąd wykonanie w kwocie 16.098,00zł ( w 2017 wykonanie wyniosło 17.988,00zł ) co stanowi 50,00% w stosunku do planu.

Natomiast dotacje celowe zostały wykonane w 48,1%. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 50,0%, na zadania własne 58,2%,

W zakresie innych środków, są to zaplanowane środki unijne. Nie zostały wykonane z uwagi na brak refundacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na zadanie budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Między. Żywieckim.

Dokonując całościowo analizy wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r. należy stwierdzić, że realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

Aktualizacja planu, czyli zwiększenie nastąpi w 3 kwartale 2018 roku. Między innymi ulegnie zwiększeniu plan w sprzedaży składników mienia komunalnego o kwotę 3.630,00zł wykonanie do 30.06.2018 roku oraz o kwotę 25.170,00zł( netto) która wpłynęła 3 lipca 2018 roku ze sprzedaży nieruchomości w Międzybrodzu Bialskim.

WOJEWÓDZKI  
Adam Kos

**Informacja**  
**z wykonania dochodów budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2018 roku**

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                      | Plan pierwotny<br>w zł. | Plan po zmianach<br>w zł. | Wykonanie<br>w zł. | wsk. wyk. w<br>% |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>610,00</b>           | <b>149 610,00</b>         | <b>402,21</b>      | <b>0,27%</b>     |
|            | 01078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych<br>w tym dochody majątkowe                                 | 0,00                    | 149 000,00                | 0,00               | 0,00%            |
|            |          | Pozostała działalność<br>w tym dochody bieżące                                                | 610,00                  | 610,00                    | 402,21             | 65,94%           |
| <b>600</b> | 01095    | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>0,00</b>             | <b>153 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00%</b>     |
|            | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych<br>w tym dochody majątkowe                                 | 0,00                    | 153 000,00                | 0,00               | 0,00%            |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>153 884,00</b>       | <b>176 255,00</b>         | <b>141 676,81</b>  | <b>80,38%</b>    |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>w tym dochody bieżące                               | 153 884,00              | 176 255,00                | 141 676,81         | 80,38%           |
|            |          | w tym dochody majątkowe                                                                       | 0,00                    | 153 884,00                | 115 675,81         | 75,17%           |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>80 000,00</b>        | <b>80 000,00</b>          | <b>11 120,00</b>   | <b>13,90%</b>    |
|            | 71035    | Cmentarze<br>w tym dochody bieżące                                                            | 80 000,00               | 80 000,00                 | 11 120,00          | 13,90%           |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>41 810,00</b>        | <b>106 791,00</b>         | <b>93 982,55</b>   | <b>88,01%</b>    |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie<br>w tym dochody bieżące                                                   | 31 810,00               | 36 457,00                 | 20 948,55          | 57,46%           |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)<br>w tym dochody bieżące                       | 10 000,00               | 70 334,00                 | 67 034,00          | 95,31%           |
|            | 75095    | Pozostała działalność<br>w tym dochody bieżące                                                | 0,00                    | 0,00                      | 6 000,00           | 0,00%            |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 100,00</b>         | <b>2 100,00</b>           | <b>1 050,00</b>    | <b>50,00%</b>    |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 100,00                | 2 100,00                  | 1 050,00           | 50,00%           |

|            |       |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                     |               |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                                            | 2 100,00             | 2 100,00             | 1 050,00            | 50,00%        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                        | 800,00               | 800,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                                            | 800,00               | 800,00               | 0,00                | 0,00%         |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                | <b>14 678 791,68</b> | <b>14 724 313,98</b> | <b>7 367 026,40</b> | <b>50,03%</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                  | 5 700,00             | 5 700,00             | 2 284,74            | <b>40,08%</b> |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                                            | 5 700,00             | 5 700,00             | 2 284,74            | <b>40,08%</b> |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 7 373 093,68         | 7 373 093,68         | 3 511 882,33        | 47,63%        |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                                            | 7 373 093,68         | 7 373 093,68         | 3 511 882,33        | 47,63%        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 672 422,00         | 1 672 422,00         | 1 034 685,89        | 61,87%        |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                                            | 1 672 422,00         | 1 672 422,00         | 1 034 685,89        | 61,87%        |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                 | 207 000,00           | 207 000,00           | 163 021,14          | 78,75%        |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                                            | 207 000,00           | 207 000,00           | 163 021,14          | 78,75%        |
|            | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                       | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 899,71            | 65,00%        |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                                            | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 899,71            | 65,00%        |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                     | 5 414 576,00         | 5 460 098,30         | 2 651 252,59        | 48,56%        |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                                            | 5 414 576,00         | 5 460 098,30         | 2 651 252,59        | 48,56%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>4 547 473,00</b>  | <b>4 490 983,00</b>  | <b>2 759 970,00</b> | <b>61,46%</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 4 515 281,00         | 4 458 791,00         | 2 743 872,00        | 61,54%        |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                                            | 4 515 281,00         | 4 458 791,00         | 2 743 872,00        | 61,54%        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                     | 32 192,00            | 32 192,00            | 16 098,00           | 50,01%        |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                                            | 32 192,00            | 32 192,00            | 16 098,00           | 50,01%        |

|            |                                                                                                                                              |                   |                   |                   |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | <b>597 900,00</b> | <b>714 989,99</b> | <b>464 974,37</b> | <b>65,03%</b> |
| 80101      | Szkoły Podstawowe                                                                                                                            | 0,00              | 56 412,89         | 55 907,82         | 99,10%        |
|            | w tym dochody bieżące                                                                                                                        | 0,00              | 56 412,89         | 55 907,82         | 99,10%        |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 45 660,00         | 45 660,00         | 27 618,14         | 60,49%        |
|            | w tym dochody bieżące                                                                                                                        | 45 660,00         | 45 660,00         | 27 618,14         | 60,49%        |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                  | 380 240,00        | 380 313,17        | 220 960,38        | 58,10%        |
|            | w tym dochody bieżące                                                                                                                        | 380 240,00        | 380 313,17        | 220 960,38        | 58,10%        |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                              | 172 000,00        | 172 000,00        | 99 884,10         | 58,07%        |
|            | w tym dochody bieżące                                                                                                                        | 172 000,00        | 172 000,00        | 99 884,10         | 58,07%        |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                       | 0,00              | 60 603,93         | 60 603,93         | 100,00%       |
|            | w tym dochody bieżące                                                                                                                        | 0,00              | 60 603,93         | 60 603,93         | 100,00%       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>923,19</b>     | <b>0,00%</b>  |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 923,19            | 0,00%         |
|            | w tym dochody bieżące                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 923,19            | 0,00%         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>239 176,00</b> | <b>270 151,00</b> | <b>180 489,60</b> | <b>66,81%</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | w tym dochody bieżące                                                                                                                        | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 734,00         | 15 734,00         | 6 923,00          | 44,00%        |
|            | w tym dochody bieżące                                                                                                                        | 15 734,00         | 15 734,00         | 6 923,00          | 44,00%        |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia                                                                                      | 47 600,00         | 49 100,00         | 31 699,20         | 64,56%        |
|            | w tym dochody bieżące                                                                                                                        | 47 600,00         | 49 100,00         | 31 699,20         | 64,56%        |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 71 210,00         | 71 210,00         | 60 900,00         | 85,52%        |
|            | w tym dochody bieżące                                                                                                                        | 71 210,00         | 71 210,00         | 60 900,00         | 85,52%        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 61 984,00         | 61 984,00         | 33 289,60         | 53,71%        |
|            | w tym dochody bieżące                                                                                                                        | 61 984,00         | 61 984,00         | 33 289,60         | 53,71%        |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 9 932,00          | 17 340,00         | 10 148,16         | 58,52%        |



|            |       |                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 17 340,00           | 10 148,16           | 58,52%         |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                   | 31 666,00           | 20 868,00           | 50,00%         |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 31 666,00           | 20 868,00           | 50,00%         |
|            | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                          | 0,00                | 12 000,00           | 100,00%        |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 0,00                | 12 000,00           | 100,00%        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 750,00              | 4 661,64            | 621,55%        |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 750,00              | 4 661,64            | 621,55%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>13 632,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 0,00                | 13 632,00           | 100,00%        |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 0,00                | 13 632,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>5 109 365,00</b> | <b>2 505 794,50</b> | <b>49,07%</b>  |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 3 599 310,00        | 1 753 522,50        | 52,86%         |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 3 599 310,00        | 1 753 522,50        | 52,86%         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 510 055,00        | 752 164,00          | 49,91%         |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 1 510 055,00        | 752 164,00          | 49,91%         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00                | 108,00              | 61,71%         |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 0,00                | 108,00              | 61,71%         |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>855 620,00</b>   | <b>502 217,76</b>   | <b>55,58%</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 845 620,00          | 483 038,96          | 54,53%         |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 845 620,00          | 423 844,95          | 47,85%         |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                 | 10 000,00           | 18 779,20           | 187,79%        |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 10 000,00           | 18 779,20           | 187,79%        |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                       | 0,00                | 399,60              | 0,00%          |
|            |       | w tym dochody bieżące                                                                                                                       | 0,00                | 399,60              | 0,00%          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |

|     |       |                                                                                                    |                      |                      |                      |               |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|     |       | w tym dochody bieżące                                                                              |                      | 0,00                 | 7 872,00             | 0,00          | 0,00%         |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                            | <b>49 278,00</b>     | <b>49 278,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                   | 49 278,00            | 49 278,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
|     |       | w tym dochody majątkowe                                                                            | 49 278,00            | 49 278,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%         |
|     |       | <b>RAZEM:</b>                                                                                      | <b>26 356 807,68</b> | <b>26 942 104,97</b> | <b>14 043 259,39</b> | <b>52,12%</b> | <b>52,12%</b> |
|     |       | w tym dochody bieżące                                                                              | <b>26 307 529,68</b> | <b>26 568 455,97</b> | <b>14 017 258,39</b> | <b>52,76%</b> | <b>52,76%</b> |
|     |       | w tym dochody majątkowe                                                                            | <b>49 278,00</b>     | <b>373 649,00</b>    | <b>26 001,00</b>     | <b>6,96%</b>  | <b>6,96%</b>  |
|     |       | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>1 764 500,00</b>  | <b>1 764 500,00</b>  | <b>819 750,00</b>    | <b>46,46%</b> | <b>46,46%</b> |
|     |       | <b>W TYM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>                                                            | <b>1 764 500,00</b>  | <b>1 764 500,00</b>  | <b>819 750,00</b>    | <b>46,46%</b> | <b>46,46%</b> |
|     |       | <b>W TYM:</b>                                                                                      |                      |                      |                      |               |               |
|     |       | <b>SPŁATA KREDYTÓW</b>                                                                             | <b>1 764 500,00</b>  | <b>1 764 500,00</b>  | <b>819 750,00</b>    | <b>46,46%</b> | <b>46,46%</b> |
|     |       | <b>SPŁATA POŻYCZEK</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|     |       | <b>SPŁATA POŻYCZKI OTRZYMANEJ NA FINAN. ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR. Z UNII EUROPEJSKIEJ</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|     |       | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>530 733,71</b>    | <b>207 828,21</b>    | <b>39,16%</b> | <b>39,16%</b> |
|     |       | <b>W TYM:</b>                                                                                      |                      |                      |                      |               |               |
|     |       | <b>ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>530 733,71</b>    | <b>207 828,21</b>    | <b>39,16%</b> | <b>39,16%</b> |
|     |       | <b>W TYM:</b>                                                                                      |                      |                      |                      |               |               |
|     |       | <b>ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>530 733,71</b>    | <b>207 828,21</b>    | <b>39,16%</b> | <b>39,16%</b> |
|     |       | <b>POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|     |       | <b>WOLNE ŚRODKI , O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |

WÓJCIŃNY  
Adam Kos

**Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w kwocie 14.043.259,39 zł co stanowi 52,12% w stosunku do planu, który po zmianach wyniósł 26.942.104,97zł. Pierwotny plan dochodów wynosił 26.356.807,68 zł.**

**W dziale 010** wykonanie dochodów wyniosło 402,21 zł co stanowi 0,27% w stosunku do założonego planu dochodów w kwocie 149.610,00 zł. W rozdziale 01078 wprowadzono dotację związaną z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 149.000,00zł – zadanie pn. Przebudowa zabezpieczeń ujęć wody na potoku "Isepnica" w Międzybrodzu Żywieckim obok uzdatniania wody – zadanie w trakcie realizacji. W rozdziale 01095 są zaplanowane dochody m.in. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich z terenu naszej gminy, które na dzień 30.06.2018 rok osiągnęły wielkość 402,21 zł.

**W dziale 600** wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł przy planie w kwocie 153.000,00 zł. Są to środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. Przebudowa ulicy Turystycznej w Międzybrodzu Bialskim w km od 0+000 do 0+165– dotacja. Zadanie w trakcie realizacji.

**W dziale 700** wykonanie dochodów wyniosło 141.676,81 zł co stanowi 80,38% w stosunku do planu w kwocie 176.255,00 zł. Na kwotę wykonania wpływają następujące dochody: opłata z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 38.738,60 zł, opłata za trwały zarząd w kwocie 321,00zł, dzierżawy gruntu, czynsze najmu lokali w kwocie 76.277,90 zł, odsetki od nieterminowej zapłaty należności z tytułu czynszu, dzierżawy czy wieczystego użytkowania w kwocie 338,31 zł oraz sprzedaż nieruchomości gruntowej w kwocie 26.001,00zł. Na powyższą kwotę składają się dochody ze sprzedaży działek położonych w Międzybrodzu Żywieckim.

Zaległości z tytułu czynszów i dzierżaw wynoszą na dzień sporządzenia sprawozdania 29.476,46 zł, z kolei nadpłaty wynoszą 1.211,24 zł. Natomiast zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą 13.362,80 zł.

**W dziale 710** wykonanie dochodów wyniosło 11.120,00 zł co stanowi w stosunku do planu 13,90% Są to dochody z tyt. wykupu miejsc na cmentarzach komunalnych, gminnych w Międzybrodzu Bialskim i w Międzybrodzu Żywieckim.

**W dziale 750** wykonanie dochodów wyniosło 93.982,55 zł co stanowi 88,01% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 106.791,00 zł. W rozdziale 75011 wykazane są dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone 20.948,55 zł, natomiast w rozdziale 75023 wykazane są dochody w kwocie 1700 zł – są to wpływy z różnych dochodów, oraz dochody w kwocie 65.334,00 zł. – są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych czyli zwrot podatku VAT za rok 2013. W rozdziale 75095 pozostała działalność wykonanie dochodów wyniosło 6.000,00zł. Są to dochody uzyskane z opłat od osób fizycznych za śluby w plenerze.

**W dziale 751** wykonanie dochodów wyniosło 1.050,00 zł co stanowi 50% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 2.100,00 zł: są to dochody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie spisów wyborców 2.100,00 zł .

**W dziale 752** wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł przy zaplanowanej kwocie 800,00 zł. Są to dochody z tytułu dotacji celowej na zadania związane z obroną narodową.

**W dziale 756** wykonanie dochodów wyniosło 7.367.026,40 zł co stanowi 50,03% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Jest to największa grupa dochodów budżetowych, które stanowią dochód własny gminy.

**W rozdziale 75601** tj. wpływy z karty podatkowej i odsetek uzyskano wynik 40,08 % wykonania. Dochody z tytułu karty podatkowej otrzymywane z Urzędu Skarbowego Żywiec wykonano w 18,65 % w stosunku do planu w kwocie 5.600,00zł, odsetki od karty podatkowej bez wykonania.

**W rozdziale 75615**, który dotyczy dochodów podatkowych od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 3.511.882,33 zł, co stanowi 47,63% w stosunku do kwoty planu 7.373.093,68 zł. Największy podatek w tym rozdziale to podatek od nieruchomości od osób prawnych gdzie wykonanie wyniosło 3.445.517,47 zł, co stanowi 48,37% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów. Zaległości z tego tytułu wynoszą 312.629,74 zł., z czego kwota zaległości podatku w wysokości 194.816,48 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba podmiotów objętych hipoteką wynosi 4 spółki. W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonanie dochodów wyniosło 14.350,54 zł co stanowi 42,54% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 33.735,00 zł. Zaległości wynoszą 14.789,00zł. W płatnościach z tego tytułu zalega 1 podatnik. Na okoliczność wyegzekwowania podatku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Pozostałe podatki, czyli podatek leśny, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie osób prawnych zostały wykonane. Niewielkie zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym są systematycznie monitorowane. Systematycznie są wysyłane wezwania oraz upomnienia do zapłaty.

**W rozdziale 75616** dotyczący osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 1.034.685,89 zł, w stosunku do planowanych dochodów w kwocie 1.672.422,00 zł wykonanie wyniosło 61,87%. Wszystkie podatki lokalne zostały wykonane powyżej 50% Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 65,76% w stosunku do planu, który wynosił 1.086.128,00zł. Dodać należy, że w tym podatku zaległości wynoszą 235.176,21 zł. Z czego kwota 149.813,64 zł jest zabezpieczona hipoteką. Liczba osób fizycznych objętych hipoteką na dzień 30.06.2018 rok wynosi 11. W I półroczu 2018 roku organ podatkowy w celu egzekucji należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawił 417 upomnień oraz 154 tytułów wykonawczych.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonanie dochodów wyniosło 78.773,96 zł co stanowi 56,22% w stosunku do planu. W zakresie tego podatku zaległości wynoszą 11.078,41 zł – jest to 7 podatników. Na okoliczność egzekwowania należności organ podatkowy wystawił upomnienia i tytuły wykonawcze. Do 31 lipca 2018 roku zaległości z wyżej wymienionego podatku zmniejszyły się o 1.399,00 zł. W przypadku podatków które stanowią udziały z Urzędów Skarbowych, min.: podatek od spadków i darowizn jak również podatek od czynności cywilnoprawnych, gmina nie ma wpływu na wielkość otrzymanych udziałów. Są to dochody od transakcji przeprowadzanych na terenie gminy i stanowią jej udziały. Dochody te przekazywane są z poszczególnych urzędów skarbowych, w których dokonuje się stosownej operacji, transakcji. Udziały z poszczególnych podatków zostały wykonane powyżej 50% w stosunku do planu. Brak wykonania z opłaty targowej z uwagi na brak miejsc do targowania.. W zakresie opłaty miejscowej jedynie tutaj uzyskano mniejszą kwotę dochodów w wysokości 13.505,00zł co stanowi 16,89% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów. Zazwyczaj po 3 kwartale roku budżetowego następuje rozliczenie opłaty przez pobierających inkasentów. Pozostałe dochody wykonano zgodnie z planem, a niektóre dochody są wykonane w ponad 50%

**W rozdziale 75618** wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 163.021,14 zł co stanowi 78,75% w stosunku do zaplanowanej kwoty 207.000,00zł. Na powyższe wykonanie wpływają opłaty za zezwolenia na alkohol w kwocie 149.211,43 zł, opłata skarbową w kwocie 13.753,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 56,71 zł. Realizacja zaplanowanych dochodów przebiega prawidłowo i planowo.

**W rozdziale 75619** uzyskano dochody w kwocie 3.899,71 zł co stanowi 65,00% w stosunku do planu w kwocie 6.000,00 zł. Są to dochody z tytułu kosztów upomnienia.

**W rozdziale 75621** uzyskano dochody na poziomie 48,56 % w kwocie 2.651.252,59 zł, są to dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 2.562.976,00 zł (w tym udziały za czerwiec w kwocie 373.546,00 zł gmina otrzymała w dniu 09.07.2018 roku) co stanowi 48,23% Z kolei podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w kwocie 88.276,59 zł, co stanowi w stosunku do planu 60,67%

**W dziale 758** wykonanie dochodów wyniosło 2.759.970,00 zł co stanowi 61,46% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 4.490.983,00 zł. Są to dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 2.743.872,00 zł, które stanowią 61,54% w stosunku do zaplanowanej kwoty dochodów oraz subwencja wyrównawcza dla gminy w kwocie 16.098,00 zł co stanowi 50,01% w stosunku do planu. W przypadku subwencji oświatowej większe wykonanie z uwagi na wpływ subwencji w m-cu czerwcu, a dotyczącej wypłat nauczycieli za m-c lipiec 2018 rok. Wykonanie dochodów przebiega zgodnie z zaplanowaną prognozą.

**W dziale 801** wykonanie dochodów wyniosło 464.974,37 zł co stanowi 65,03 % w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 714.989,99zł. I tak: w rozdziale 80101 wykazane są dochody uzyskane z najmu sal sportowych, pomieszczeń szkolnych, darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim w kwocie 10.000,00 zł, oraz darowizna w kwocie 2.000,00 zł na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim, różne dochody wykonano w kwocie 9.639,11 zł dochody z odszkodowań. W rozdziale 80103 wykonano dochody w kwocie 27.618,14 zł co stanowi 60,49 % w stosunku do planu, są to dochody z opłat stałych oraz opłat za wyżywienie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej na łączną kwotę 13.205,90 zł, dotacja w kwocie 12.330,00 zł oraz różne wpływy w kwocie 2.082,24 zł, w rozdziale 80104 – przedszkola, wykonanie dochodów wyniosło 220.960,38 zł co stanowi 58,10 % w stosunku do planu dochodów, są to dochody z dotacji celowej na przedszkola w kwocie 104.118,00zł wpływ za wynajem sali w kwocie 292,68zł, wpływy z opłat stałych oraz za opłat za wyżywienie w kwocie łącznie 116.549,70 zł. W rozdziale 80148 wykonanie dochodów w kwocie 99.884,10 zł stanowi 58,07% w stosunku do planu – są to dochody z wpłat za korzystanie ze stołówek szkolnych, w rozdziale 80153 wykonanie dochodów w kwocie 60.603,93 zł stanowi 100,00% wykonania w stosunku do planu, są to dochody z dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych. Wykonanie dochodów w dziale 801 przebiega prawidłowo.

**W dziale 851** wykonanie dochodów wyniosło 923,19 zł z tytułu zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych ( Izba wytrzeźwień Bielsko Biała ),

**W dziale 852** wykonanie dochodów wyniosło 180.489,60 zł co stanowi 66,81% w stosunku do zaplanowanych dochodów: są to dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone,

na zadania własne gminy, na zadania dofinansowanie do zadań własnych gminy, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, różne wpływy. Wykonanie przebiega prawidłowo. W niektórych rozdziałach należy dokonać zwiększenia dochodów, między innymi w rozdziale 85295 – różne wpływy – refundacja wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych oraz 85228 – usługi opiekuńcze.

**W dziale 854** wykonanie dochodów wyniosło 13.632,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do zaplanowanych dochodów. Są to dochody z dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – stypendia.

**W dziale 855** wykonanie dochodów wyniosło 2.505.794,50 zł co stanowi 49,07% w stosunku do zaplanowanych dochodów w kwocie 5.106.530,00 zł. Są to dotacje na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonane w 52,85% w stosunku do planu dochodów, świadczenia rodzinne wykonane w 49,91% w stosunku do planu, dochody z Karty Dużej Rodziny wykonano w 61,71% w stosunku do zaplanowanych dochodów, wspieranie rodziny - bez wykonania dochodów. Oprócz dotacji w tym dziale są wykonane dochody należne gminie z wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetki, oraz dochody należne Wojewodzie – zwroty dotacji. W rozdziale 85502 w paragrafie 2360 gmina uzyskała należne dochody od wyegzekwowanych zobowiązań alimentacyjnych w kwocie 2.938,80 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą 472.841,98 zł.

**W dziale 900** wykonanie dochodów wyniosło 502.217,76 zł co stanowi 55,58% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

W rozdziale 90002 uzyskano dochody z opłat od mieszkańców z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 481.386,33 zł, wskaźnik wykonania wynosi 54,35%, również uzyskano dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień. W zakresie gospodarowania odpadami występują zaległości w kwocie 170.356,58 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 14.336,44 zł, które na bieżąco są aktualizowane, zwracane. Nadpłaty głównie dotyczą dokonywanych wpłat bez złożenia deklaracji oraz dokonania wpłat na poczet przyszłych zobowiązań. Natomiast zaległości w opłacie za śmieci wynikają przede wszystkim z braku wpłat ryczałtowych od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych okresowo. W Rozdziale 90019 uzyskano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.779,20 zł, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W rozdziale 90020 uzyskano dochody w kwocie 399,60 zł z tytułu opłaty produktowej.

W rozdziale 90095 zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na dofinansowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czernichów.

**W dziale 921** brak wykonania dochodów – nie otrzymano refundacji zaplanowanych w kwocie 49.278,00zł dofinansowania do zadania współfinansowanego środkami unijnymi na zadanie pn. Budowa placu i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim.

Podsumowując całość dochodów budżetowych wykonanych za okres I półrocza 2018 roku stwierdza się, że zostały wykonane w 52,12 %, w zakresie dochodów bieżących dochody zostały wykonane w kwocie 14.017.258,39 zł co stanowi 52,76%. Natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 26.001,00 zł co stanowi 6,96 % zaplanowanych dochodów. Na wykonanie składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż gruntu. W planie dochodów majątkowych są dwie dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które są w trakcie realizacji.

Reasumując dochody za I półrocze 2018 roku zostały dobrze zaplanowane i realizacja ich przebiega prawidłowo.

WOJEWÓDZKI  
Adam Kos

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2018 rok

| Kredyt BS Porąbka         | Nr 172/26/11 In |
|---------------------------|-----------------|
| 2018 r.                   | 116 600 zł      |
| 2019 r.                   | 699 600 zł      |
| 2020 r.                   | 466 400 zł      |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 1 282 600 zł    |

| Kredyt PEKAO S.A.          | Nr 34-41-2010 |
|----------------------------|---------------|
| 2018 r. do 31 października | 250 000 zł    |
| SALDO : na 30.06.2018 rok  | 250 000 zł    |

| Kredyt PEKAO S.A.         | Nr 55-64-2010 |
|---------------------------|---------------|
| 2018 r. do 31 grudnia     | 93 750 zł     |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 93 750 zł     |

| Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała | Nr 109/OB./K_OBR/2011 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 2018 r.                           | 105 000 zł            |
| 2019 r.                           | 420 000 zł            |
| 2020 r.                           | 367 500 zł            |
| 2021 r.                           | 420 000 zł            |
| SALDO : na 30.06.2018 rok         | 1 312 500 zł          |

| Kredyt BS Porąbka         | Nr 172/24/12 |
|---------------------------|--------------|
| 2018 r.                   | 55 000 zł    |
| 2019 r.                   | 330 000 zł   |
| 2020 r.                   | 220 000 zł   |
| 2021 r. do 31 grudnia     | 220 000 zł   |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 825 000 zł   |

| Kredyt BS ŻYWIEC          | Nr 303967/2012/In |
|---------------------------|-------------------|
| 2018 r.                   | 74 400 zł         |
| 2019 r.                   | 148 800 zł        |
| 2020 r.                   | 297 600 zł        |
| 2021 r.                   | 297 600 zł        |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 818 400 zł        |

| Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała | Nr 46/OB./K_INW/2013 |
|-----------------------------------|----------------------|
| 2018 r.                           | 100 000 zł           |
| 2019 r.                           | - zł                 |
| 2020 r.                           | 200 000 zł           |
| 2021 r.                           | 300 000 zł           |
| 2022 r.                           | 300 000 zł           |
| 2023 r.                           | 400 000 zł           |
| 2024 r.                           | 400 000 zł           |
| SALDO : na 30.06.2018 rok         | 1 700 000 zł         |

| Kredyt GETIN NIBLE Bank S.A. | Nr | Nr S1754/KO/2013 |
|------------------------------|----|------------------|
| 2018 r.                      |    | 75 000 zł        |
| 2019 r.                      |    | 150 000 zł       |
| 2020 r.                      |    | 150 000 zł       |
| 2021 r.                      |    | 150 000 zł       |
| 2022 r.                      |    | 150 000 zł       |
| 2023 r.                      |    | 150 000 zł       |
| 2024 r.                      |    | 300 000 zł       |
| SALDO : na 30.06.2018 rok    |    | 1 125 000 zł     |

| Kredyt BS Porąbka         | Nr 172/30/2014  |
|---------------------------|-----------------|
| 2018 r.                   | 0 zł            |
| 2019 r.                   | 100 000 zł      |
| 2020 r.                   | 200 000 zł      |
| 2021 r.                   | 200 000 zł      |
| 2022 r.                   | 200 000 zł      |
| 2023 r.                   | 200 000 zł      |
| 2024 r.                   | 200 000 zł      |
| 2025 r.                   | 200 000 zł      |
| 2026 r.                   | 300 000 zł      |
| 2027 r.                   | 300 000 zł      |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 1 900 000,00 zł |

| Kredyt BS ŻYWIEC          | Nr 303967/2015/IN |
|---------------------------|-------------------|
| 2018 r.                   | 0 zł              |
| 2019 r.                   | 25 000 zł         |
| 2020 r.                   | 25 000 zł         |
| 2021 r.                   | 100 000 zł        |
| 2022 r.                   | 100 000 zł        |
| 2023 r.                   | 100 000 zł        |
| 2024 r.                   | 100 000 zł        |
| 2025 r.                   | 400 000 zł        |
| 2026 r.                   | 400 000 zł        |
| 2027 r.                   | 400 000 zł        |
| 2028 r.                   | 300 000 zł        |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 1 950 000,00 zł   |

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RAZEM SALDO KREDYTÓW na 30.06.2018 rok :</b> | <b>11 257 250,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|

| Pożyczka WFOŚiGW "Kanalizacja MB" | Nr 114/2005/209/OW/ok./st/P |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2017 r.                           | 0,00 zł                     |
| 2018 r.                           | 0,00 zł                     |
| 2019 r.                           | 0,00 zł                     |
| 2020 r.                           | 108 509,35 zł               |
| 2021 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2022 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2023 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2024 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2025 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2026 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2027 r.                           | 143 520,00 zł               |
| RAZEM :                           | 1 113 149,35 zł             |

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>RAZEM SALDO POŻYCZEK na 30.06.2018 rok :</b> | <b>1 113 149,35 zł</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------|

**RAZEM ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  
DŁUGOTERMINOWYCH WYNOŚI NA DZIEŃ 30.06.2018 R. 12.370.399,35**

WÓJCIEMIN  
Adam Kos



**W I półroczu 2018 roku w ramach budżetu gminy Czernichów zrealizowano następujące wydatki budżetowe**

| Dział      | Rozdział | Treść - Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Wykonanie w zł i gr |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 786,78</b>     |
|            | 01030    | Izby Rolnicze                                                                                                                                                                                                                    | 786,85              |
|            |          | ■ wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                         | 786,85              |
|            |          | składki do izby rolniczej                                                                                                                                                                                                        | 786,85              |
|            | 01078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                               | 0,00                |
|            |          | ■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /                                                                                                                                                                           | 0,00                |
|            |          | przebudowa zabezpieczeń ujęć wody na potoku Isepnica w Międzybrodziu Żywieckim obok stacji uzdatniania wody                                                                                                                      | 0,00                |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 999,93              |
|            |          | ■ wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                         | 999,93              |
|            |          | zakup paszy dla zwierząt leśnych                                                                                                                                                                                                 | 999,93              |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>714 158,96</b>   |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                       | 181 249,20          |
|            |          | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                | 181 249,20          |
|            |          | w tym:                                                                                                                                                                                                                           | 181 249,20          |
|            |          | - transport na terenie gminy                                                                                                                                                                                                     | 181 249,20          |
|            |          | dotacja dla UM Żywiec (MZK)                                                                                                                                                                                                      | 181 249,20          |
|            |          | dotacja Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (PKS)                                                                                                                                                                                 | 0,00                |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                           | 532 909,76          |
|            |          | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                | 488 668,76          |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wypłata 13- tki dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych                                                                                                                  | 73 451,67           |
|            |          | świadczenia dla pr. gospodarczych                                                                                                                                                                                                | 572,60              |
|            |          | badania lekarskie pracowników publicznych , interwencyjnych                                                                                                                                                                      | 0,00                |
|            |          | odsnieżanie dróg gminnych sezon 2017/2018 346.288,70 zł oraz pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych 8.085,60zł; usl.prawna postępowanie apelacyjne ws powództwa -odszkodowanie za uszkodzenie samochodu -1476,00zł | 355 850,30          |
|            |          | zakup paliwa i eksploatacja kosiarek oraz bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup znaków drogowych, luster, materiałów na drogi gminne                                                                                          | 17 124,20           |
|            |          | ubezpieczenie śr.transportowych: Land Rowera 497,00zł                                                                                                                                                                            | 497,00              |
|            |          | zakup usług remontowych samochodów,kos spalinyowych,materiałów do utrzymania bieżącego dróg gminnych                                                                                                                             | 31 826,35           |
|            |          | odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na dr.gm.nal.główna 6803,00zł;odsetki 1343,64;k-ty sądowe 1200,00zł                                                                                                                       | 9 346,64            |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | ■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44 241,00    |
|     |       | - nabywanie gruntów, regulacja własności gruntów pod drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 241,00    |
|     | 60078 | ■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
|     |       | - przebudowa ul.Turystycznej w Miedzybrodziu Bialskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71 982,55    |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 982,55    |
|     |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 111,55    |
|     |       | wynagrodzenie i pochodne/um.o dzieło wykonanie szacunku gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 520,00     |
|     |       | energia w budynkach gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46 967,82    |
|     |       | opłaty i składki - wpisy do ksiąg wieczystych, czynsze dzierżawne, wnioski o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 934,25     |
|     |       | opłaty na rzecz innych budżetów, wiecz. użyt. Powiat Żywiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 055,02     |
|     |       | zakup usług , w tym. m.in.: projekty podziału działek, identyfikacja działek 6240,00zł ;wywóz ścieków z Os. Zdrowia w M. Bialskim , ul.Banasia,OZ MŻ ul.Beskidzka 59, szalety w M. Bialskim 1032,54zł , przeglądy bud.gminnych i urządzeń 1237,87zł, ogłoszenia podanie do wiadomości nieruchomości do dzierżawy oraz inne komunikaty w prasie i internecie 243,54zł, zaliczka na biegłego 500,00zł;k-ty mediacji-ugoda 92,25 zł,k-ty dział.wspólnoty mieszk.na r.2018 - 3227,40 zł;;dzierżawa gruntu 1010,44zł; | 13 584,04    |
|     |       | zakup usług zw. z remontami w bud.gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 050,42     |
|     |       | ■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 871,00     |
|     |       | - nabywanie gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 871,00     |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57 381,11    |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 901,04    |
|     |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 901,04    |
|     |       | wynagrodzenia i pochodne/um.o dzieło Gminna Komisja Urbanistyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00     |
|     |       | - zakup usług: ogłoszenie prasowe dot.planu zagospodarowania przestrzennego-243,54zł ,projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego etap II-51.660,00zł,wykonanie opisów taksacyjnych drzewostanów-3.997,50zł                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 901,04    |
|     | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 480,07       |
|     |       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480,07       |
|     |       | energia w kaplicach cmentarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 480,07       |
|     |       | zakup materiałów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         |
|     |       | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 748 902,63 |
|     | 75011 | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 099,83    |

|       |                                                                                               |                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                      | <b>20 099,83</b>    |
|       | wynagrodzenie i pochodne pracowników - zadania zlecone                                        | 20 099,83           |
|       | z-p materiałów                                                                                | 0,00                |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | <b>35 369,50</b>    |
|       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                      | <b>35 369,50</b>    |
|       | świadczenia na rzecz os. fizycznych - diety radnych                                           | 34 940,00           |
|       | zakup materiałów                                                                              | 309,02              |
|       | zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                |
|       | zakup usług telefonii komórkowej                                                              | 120,48              |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | <b>1 336 705,71</b> |
|       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                      | <b>1 336 705,71</b> |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 1 066 233,03        |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 5 171,57            |
|       | / wydatki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia                                              | <b>37 324,42</b>    |
|       | w tym:                                                                                        |                     |
|       | ~ zakup prenumeraty i publikacji                                                              | 5 188,97            |
|       | ~ zakup środków czystości                                                                     | 7 686,50            |
|       | ~ zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek                                              | 14 212,15           |
|       | ~ zakup druków                                                                                | 3 368,16            |
|       | ~ zakup artykułów do sekretariatu                                                             | 1 343,92            |
|       | ~ zakup wyposaż. biur, mat. rem., tel. stac.                                                  | 1 402,10            |
|       | ~ zakup części eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, serwerowni, akcesoria komputerowe | 1 256,24            |
|       | ~ licencja na programy komputerowe                                                            | 0,00                |
|       | ~ zakup wody źródlanej                                                                        | 2 866,38            |
|       | / wydatki zw. z zakupem usług                                                                 | 122 713,14          |
|       | w tym:                                                                                        |                     |
|       | ~ monitoring, konserwacja systemu alarmowego                                                  | 811,80              |
|       | ~ kontrakt na urządzenie Xerox                                                                | 9 733,04            |
|       | ~ wywóz nieczystości, ścieków, deratyzacja                                                    | 2 705,70            |
|       | ~ nadzór nad oprogramowaniem i obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programów             | 40 856,01           |
|       | ~ obsługa prawna                                                                              | 28 080,72           |
|       | ~ usługa doradztwa prawnego- obsługa zew. dot. pod. VAT                                       | 6 150,00            |
|       | ~ prowizje bankowe, opłaty bankowe                                                            | 12 956,44           |
|       | ~ usługi pocztowe                                                                             | 7 326,55            |
|       | ~ serwis internetowy, utrzym. strony BIP                                                      | 2 952,00            |
|       | ~ uzyskanie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego-podpis elektroniczny                      | 1 200,26            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | ~ przegląd kotła gazowego,przeгляд sprzętu przeciwpożarowego,klimatyzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 008,85   |
|       | ~ usługi BHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 180,00   |
|       | ~ usługi doradczo-konsultacyjne pełnienie funkcji ABL,audyt bezpieczeństwa i ochrony danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 400,00   |
|       | ~ inne wydatki w tym: wyk.pieczątek,konwent informatyków,wójtów,dopł.do urny wyborczej fin.z zad.zlec.,wydruk kart do głos.konsult.spół.,usł.pranie tapicerki                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 351,77   |
|       | ~ szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 842,30  |
|       | ~ opłaty telefoniczne - telefony komórkowe i stacjonarne,dostęp do internetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 179,37   |
|       | ~ zakup usł.remontowych-naprawa urz.biurowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 406,80     |
|       | ~ energia i gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 652,65  |
|       | ~ odpis na Zakł. Fund. Świadc. Socj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 695,94  |
|       | ~ badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 085,00   |
|       | ~ delegacje oraz ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 948,49   |
|       | ~ składki na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 536,00   |
|       | ~ różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 617,00  |
|       | ~ opłata sądowa -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00     |
|       | ■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       |
|       | -zakup serwera systemu obiegu dokumentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
|       | -budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul.Brodek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       |
|       | zakup usł.pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 257,02  |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 257,02  |
|       | z-p usług zw.z promocją gminy w tym: usługi promocyjno-informacyjne-oferta w portalu internetowym/roczniki samorządu 2018-zamieszczenie reklamy 3690,00zł.kqlendarz wielopłanszowy 2018 -15685,27zł;z-p kwiatów,upominków na uroczystości gminne,rocznice,spotkania z ludźmi zasłużonymi 1112,00zł;z-p usł.gastr.na imprezy gminne- 10-lecie Gminnego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 1500,00zł;z-p usł.kraw.-bluzki i zapaski haftowane dla KGW MŻ -7200,00zł | 29 187,27  |
|       | z-p kwiatów,upominków na uroczystości gminne,rocznice,spotkania z ludźmi zasłużonymi 1069,62zł;mat.promocyjne 1000,13zł;z-p statuetek okol.50-lecie ZAW.Pożarnictwa na Żywiecczyźnie-2000,00zł                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 069,75   |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 261 349,74 |

|            |       |                                                                                                                                                       |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                                                                              | <b>261 349,74</b> |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 237 751,60        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   | 22 647,73         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych\                                                                                                                 | 950,41            |
|            |       | <b>Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku stanowi zał. Nr 6</b>                                                           |                   |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | <b>62 120,83</b>  |
|            |       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                                                                              | <b>62 120,83</b>  |
|            |       | wynagrodzenie prowizjno-agencyjne dla sołtysów, wynagrodzenia inkaso dla pobierających opłatę miejscową                                               | 14 465,00         |
|            |       | wynagrodzenia - umowy o dzieło-dostarczenie nakazów płatniczych 5848,00zł, oprawa muz.ślubów 600,00zł,                                                | 6 448,00          |
|            |       | zakup usług pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych                                                                                       | 26 013,00         |
|            |       | diety dla członków rad sołeckich                                                                                                                      | 8 820,00          |
|            |       | zakup materiałów zw. wydrukiem decyzji podatkowych, druki                                                                                             | 539,38            |
|            |       | zakup materiałów i usług zw.z organizacją jubileuszy małżeńskich, 100-lecia urodzin                                                                   | 0,00              |
|            |       | opłaty telefoniczne - telefony komórkowe                                                                                                              | 204,40            |
|            |       | opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, inne sądowe                                                                       | 666,00            |
|            |       | różne opłaty i składki -k-ty postępowania egzekucyjnego - zaległe podatki 1.965,57zł, skł.członk.Śląski Związek Gmin i Powiatów- 2.999,48zł           | 4 965,05          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>0,00</b>       |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | <b>0,00</b>       |
|            |       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 0,00              |
|            |       | zakup materiałów                                                                                                                                      | 0,00              |
|            |       | zakup usług pozostałych -urna wyborcza                                                                                                                | 0,00              |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | <b>0,00</b>       |
|            |       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                                                                              | 0,00              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>358,57</b>     |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | <b>358,57</b>     |
|            |       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                                                                              | <b>358,57</b>     |
|            |       | zakup materiałów i usług zw. z obroną narodową                                                                                                        | 358,57            |

|     |       |                                                                                    |                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>82 074,42</b>    |
|     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                          | <b>81 384,42</b>    |
|     |       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                           | <b>73 384,42</b>    |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 8 760,00            |
|     |       | zakup materiałów do utrzymania części bojowej OSP                                  | 34 565,89           |
|     |       | energia i gaz                                                                      | 8 108,54            |
|     |       | zakup usług remonowych                                                             | 350,00              |
|     |       | zakup opłat z tyt. tel . komórkowej                                                | 289,68              |
|     |       | zakup składek i opłat, ubezpieczenia                                               | 4 806,00            |
|     |       | zakup usług - ekspertyzy                                                           | 0,00                |
|     |       | zakup usług - utrzymanie części bojowej OSP                                        | 16 504,31           |
|     |       | ■ <b>wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /</b>                      | <b>8 000,00</b>     |
|     |       | - modernizacja samochodu Nissan OSP w Międzybrodziu Żywieckim                      | 8 000,00            |
|     | 75414 | Obrona Cywilna                                                                     | <b>690,00</b>       |
|     |       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                           | <b>690,00</b>       |
|     |       | delegacje służbowe                                                                 | 0,00                |
|     |       | szkolenia pracowników                                                              | 0,00                |
|     |       | zakup materiałów i usług                                                           | 690,00              |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                              | <b>0,00</b>         |
|     |       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                           | <b>0,00</b>         |
|     |       | delegacje służbowe                                                                 | 0,00                |
|     |       | różne opłaty i składki                                                             | 0,00                |
|     |       | zakup materiałów i usług                                                           | 0,00                |
|     | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji                                                        | <b>0,00</b>         |
|     |       | ■ <b>wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /</b>                      | 0,00                |
|     |       | -dotacja dla policji na dofinansowanie zakupu samochodu                            | 0,00                |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                   | <b>207 189,52</b>   |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                         | <b>207 189,52</b>   |
|     |       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                           | <b>207 189,52</b>   |
|     |       | w tym: spłata odsetek od kredytów komercyjnych i pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach | 196 459,98          |
|     |       | provizja i opłaty od kredytu krótkoterminowego                                     | 10 729,54           |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                        | <b>5 059 676,30</b> |
|     | 80101 | Szkoły Podstawowe                                                                  | <b>2 543 309,71</b> |
|     |       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                           | <b>2 533 449,71</b> |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 2 107 933,13        |

|       |                                                                                         |                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli   | 86 477,29           |
|       | inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                       | 335 693,89          |
|       | zwrot dotacji                                                                           | 3 345,40            |
|       | <b>■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /</b>                           | <b>9 860,00</b>     |
|       | modernizacja budynku SP nr 2 w Międzybrodzu Bialskim                                    | 9 860,00            |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                           | <b>117 130,64</b>   |
|       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                | <b>117 130,64</b>   |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 111 556,34          |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, mieszkaniowy dla nauczycieli   | 4 979,37            |
|       | inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                       | 594,93              |
| 80104 | Przedszkola                                                                             | <b>1 164 764,21</b> |
|       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                | <b>1 164 764,21</b> |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 1 030 473,28        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, mieszkaniowy dla nauczycieli   | 42 297,24           |
|       | inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                       | 91 993,69           |
|       | <b>■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /</b>                           | <b>0,00</b>         |
|       | zakup okien do Przedszkola w Międzybrodzu Bialskim                                      | 0,00                |
| 80110 | Gimnazja                                                                                | <b>742 079,99</b>   |
|       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                | <b>742 079,99</b>   |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 594 640,58          |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, mieszkaniowy dla nauczycieli | 27 331,20           |
|       | - inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                     | 120 108,21          |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                              | <b>21 871,67</b>    |
|       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                | <b>21 871,67</b>    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 0,00                |
|       | inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                       | 21 871,67           |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                | <b>14 444,29</b>    |
|       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                | <b>14 444,29</b>    |
|       | zakup usług w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli                             | 14 444,29           |
| 80148 | Stołówki szkolne                                                                        | <b>394 317,15</b>   |
|       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                | <b>394 317,15</b>   |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 216 899,55          |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 3 431,17            |
|       | zakup materiałów i usług                                                                | 173 986,43          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                         | 0,00      |
|       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                           |           |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 60 438,64 |
|       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            | 60 438,64 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych-                                                                                                                                                                                                               | 3 809,58  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                           | 56 629,06 |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                 | 0,00      |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 320,00  |
|       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            | 1 320,00  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                           | 720,00    |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 600,00    |
|       | <i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku stanowi zał. Nr 2</i>                                                                                                                                                         |           |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | 89 642,58 |
| 85111 | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00  |
|       | ■ <b>wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /</b>                                                                                                                                                                                       | 8 000,00  |
|       | dotacja dla ZZOZ Żywiec na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Easy Pulse na wyposażenie karetki                                                                                                                           | 8 000,00  |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 4 845,00  |
|       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            | 4 845,00  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                           | 0,00      |
|       | zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      |
|       | zakup usług                                                                                                                                                                                                                                         | 4 845,00  |
|       | <i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku stanowi zał. Nr 3</i>                                                                                                                                                         |           |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 72 322,58 |
|       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            | 72 322,58 |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                           | 38 347,04 |
|       | zakup usług i materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                                                                  | 32 616,00 |
|       | zakup usług tel.komórkowej                                                                                                                                                                                                                          | 159,54    |
|       | koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 200,00  |



|            |                                                                                                                                                    |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku stanowi zał.<br/>Nr 4</b>                                                    |                   |
|            | 85158 Izby wytrzeźwień                                                                                                                             | <b>4 475,00</b>   |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                  | <b>4 475,00</b>   |
|            | - dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień - Bielsko-Biała                                                                                           | 4 475,00          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                             | <b>608 101,01</b> |
|            | 85202 Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                       | <b>65 678,95</b>  |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                  | <b>65 678,95</b>  |
|            | zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.                                                                                    | 65 678,95         |
|            | 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                      | <b>0,00</b>       |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       |
|            | zakup usług                                                                                                                                        | 0,00              |
|            | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.                                                                                    | 0,00              |
|            | 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | <b>6 543,81</b>   |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                  | <b>6 543,81</b>   |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - składki zdrowotne                                                                                      | 6 543,81          |
|            | zwrot dotacji z lat ubiegłych                                                                                                                      | 0,00              |
|            | 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                              | <b>59 009,41</b>  |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                  | <b>59 009,41</b>  |
|            | świadczenia społeczne                                                                                                                              | 55 997,41         |
|            | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 0,00              |
|            | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 500,00          |
|            | różne opłaty i składki                                                                                                                             | 270,00            |
|            | zwrot dotacji z lat ubiegłych                                                                                                                      | 242,00            |
|            | 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | <b>0,00</b>       |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       |
|            | świadczenia społeczne                                                                                                                              | 0,00              |
|            | zakup materiałów                                                                                                                                   | 0,00              |
|            | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 0,00              |
|            | 85216 Zasiłki                                                                                                                                      | <b>58 623,02</b>  |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                  | <b>58 623,02</b>  |
|            | / świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata zasiłków                                                                                           | 58 623,02         |
|            | zwrot dotacji z lat ubiegłych                                                                                                                      | 0,00              |
|            | 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | <b>337 359,24</b> |
|            | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                  | <b>337 359,24</b> |
|            | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 159,49          |

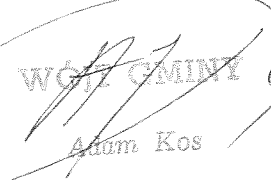
|       |                                                                                                                                                                                              |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 207 318,01       |
|       | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                               | 34 913,69        |
|       | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 33 636,35        |
|       | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                     | 1 681,77         |
|       | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | 0,00             |
|       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | 9 030,45         |
|       | zakup energii                                                                                                                                                                                | 6 860,89         |
|       | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                      | 40,00            |
|       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 23 310,00        |
|       | opłaty z tytułu usług telekom.                                                                                                                                                               | 1 516,72         |
|       | podróże służbowe - krajowe                                                                                                                                                                   | 2 230,67         |
|       | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | 254,00           |
|       | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                              | 11 546,00        |
|       | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                     | 2 040,00         |
|       | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 321,00           |
|       | szkolenie pracowników                                                                                                                                                                        | 1 500,20         |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                        | <b>32 510,38</b> |
|       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>32 510,38</b> |
|       | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 3 386,48         |
|       | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                     | 0,00             |
|       | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | 29 123,90        |
|       | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | 0,00             |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                  | <b>26 971,68</b> |
|       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>26 971,68</b> |
|       | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 26 971,68        |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                           | <b>12 000,00</b> |
|       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     | 12 000,00        |
|       | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 12 000,00        |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | <b>9 404,52</b>  |
|       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>9 404,52</b>  |
|       | - świadczenia społeczne w tym:                                                                                                                                                               | 5 681,00         |
|       | - <i>prace społeczne – użyteczne</i>                                                                                                                                                         | 4 854,00         |
|       | zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                | 943,63           |
|       | / wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; projekt współfinansowany ze środków UE pn."Razem w lepszą przyszłość" środki unijne 2.779,89zł | 2 779,89         |

|     |       |                                                                                                                                             |                     |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | <i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku stanowi zał.<br/>Nr 5a, 5c, 5d, 5e</i>                                |                     |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>164 110,04</b>   |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                           | <b>153 745,04</b>   |
|     |       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>153 745,04</b>   |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 143 889,73          |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 9 024,99            |
|     |       | inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                                                                           | 830,32              |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | <b>10 365,00</b>    |
|     |       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>10 365,00</b>    |
|     |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia dla uczniów                                                                               | 10 365,00           |
|     |       | <i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku stanowi zał.<br/>Nr 7</i>                                             |                     |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>2 492 533,24</b> |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | <b>1 742 043,60</b> |
|     |       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>1 742 043,60</b> |
|     |       | świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 713 256,10        |
|     |       | wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane                                                                               | 25 172,00           |
|     |       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 093,00            |
|     |       | zwrot dotacji z lat ubiegłych                                                                                                               | 2 432,10            |
|     |       | odsetki od zwracanych dotacji                                                                                                               | 90,40               |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <b>733 721,10</b>   |
|     |       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>733 721,10</b>   |
|     |       | świadczenia społeczne                                                                                                                       | 692 894,98          |
|     |       | wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane                                                                               | 38 383,40           |
|     |       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 334,00            |
|     |       | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 0,00                |
|     |       | zwrot dotacji z lat ubiegłych                                                                                                               | 1 037,70            |
|     |       | różne opłaty i składki                                                                                                                      | 3,52                |
|     |       | odsetki od zwracanych dotacji                                                                                                               | 67,50               |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | <b>94,61</b>        |
|     |       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>94,61</b>        |
|     |       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 94,61               |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | <b>14 525,63</b>    |
|     |       | ■ <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>14 525,63</b>    |
|     |       | wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane                                                                               | 13 397,00           |
|     |       | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 160,93              |
|     |       | podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 967,70              |

|       |                                                                                                                                 |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                               | 2 148,30   |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                               | 2 148,30   |
|       | różne opłaty i składki                                                                                                          | 2 148,30   |
| 85595 | Pozostała działalność                                                                                                           | 0,00       |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                               | 0,00       |
|       | świadczenia społeczne                                                                                                           | 0,00       |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                       | 0,00       |
|       | <i>Szczegółową informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku stanowi zał. Nr 5 f, 5b, 5g</i>                           |            |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                       | 829 031,27 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                       | 35 473,20  |
|       | ■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zał. Nr 1 /                                                                          | 35 473,20  |
|       | budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej przy ul.Nad Jeziorem                                                                    | 15 867,00  |
|       | budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej -przebudowa kolektora głównego w rej.OW Odys                                            | 19 606,20  |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                             | 469 740,87 |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                               | 469 740,87 |
|       | wynagrodzenie pracowników zajmujących się obsługa merytoryczną,wymiarową,finansowo-księgową dot.gospodarki odpadami komunalnymi | 45 577,62  |
|       | zakup usług zw. z usuwaniem i wywozem śmieci z terenu gminy                                                                     | 420 874,69 |
|       | zakup usług zw.z usuwaniem i wywozem padłych zwierząt                                                                           | 3 288,56   |
|       | zakup usług -wywóz azbestu                                                                                                      | 0,00       |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                        | 97 666,20  |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                               | 97 666,20  |
|       | zakup usług                                                                                                                     | 97 666,20  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                         | 6 849,60   |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                               | 6 849,60   |
|       | usługi remontowe                                                                                                                | 955,01     |
|       | zakup materiałów i usług w zakresie estetyzacji                                                                                 | 5 894,59   |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                         | 6 598,06   |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                               | 6 598,06   |
|       | zakup usług dot. bezdomnych zwierząt                                                                                            | 6 598,06   |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów mostów                                                                                                 | 200 796,49 |
|       | ■ wydatki bieżące w tym:                                                                                                        | 200 796,49 |
|       | oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w tym : za energię                                                              | 200 796,49 |
|       | 128 739,16 zł                                                                                                                   |            |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                           | 11 906,85  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | <b>■ wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 906,85</b>  |
|            |       | zakup usług -sporządzenie i wysłanie raportów do Krajowego ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dla obiektów i śr.transp.492,00;usł.pocztowe -upomnienia dot.zal.opłat za śmieci 3286,40zł;usł.ksero mapy gosp.kom.i ochr.środ.155,44zł                        | 3 933,84          |
|            |       | opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, w tym:LGD Żywiecki Raj <b>3000,00zł</b> , Region Beskidy <b>2867,76zł</b> ,;opłata roczna za korzystanie ze środowiska - ścieki - <b>1009,00zł</b> ,Żywiecka Energia Przyszłości <b>900,00</b> ;opł.za usługi wodne 196,25zł. | 7 973,01          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>511 347,67</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 000,00</b>   |
|            |       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>   |
|            |       | <b>- dotacje (pożytek publiczny) w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 000,00</b>   |
|            |       | Żywiecka Fundacja Rozwoju                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              |
|            |       | OSP Czernichów Tresna                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00          |
|            |       | OSP Międzybrodzie Bialskie                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          |
|            |       | Roztoka Regionalne Stowarzyszenie                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              |
|            |       | PTG Sokół Międzybrodzie Bialskie                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              |
|            |       | Stowarzyszenie SOŁA                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                             | <b>367 932,67</b> |
|            |       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>367 932,67</b> |
|            |       | dotacja dla samorządowej instytucji kultury -Gminny Ośrodek Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                          | 367 932,67        |
|            |       | <b>■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zal. Nr 1 /</b>                                                                                                                                                                                                         | 0,00              |
|            |       | dotacja celowa na zaakupy inwestycyjne dla GOKIS-u                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>135 415,00</b> |
|            |       | <b>■ wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>135 415,00</b> |
|            |       | dotacja dla samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                               | 135 415,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>64 217,11</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>60 217,11</b>  |
|            |       | <b>■ wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 144,42</b>   |
|            |       | zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne placów zabaw                                                                                                                                                                                                           | 2 095,82          |
|            |       | zakup materiałów/ utrzymanie obiektów rekreacyjno-sportowych,place zabaw                                                                                                                                                                                              | 48,60             |
|            |       | <b>■ wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę /zal. Nr 1 /</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>58 072,69</b>  |
|            |       | - budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły                                                                                                                                                                                          | 7 380,00          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | / wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3; projekt współfinansowany ze środków UE pn."Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim" wkład własny kwalifikowany 36.455,34zł;niekwalifikowany 14237,35 zł,wkład własny niepieniężny 8681,65zł | 50 692,69            |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             |
|       | ■ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             |
|       | - dotacja "pożytek publiczny" w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00             |
|       | LKS Magórka Czernichów Tresna                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|       | PTG Sokół Międzybrodzie Bialskie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
|       | Beskidzki WOPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 |
|       | LKS ŻAR Międzybrodzie Bialskie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 702 493,76</b> |

  
 WÓJCI GMINY  
 Adam Kos

**I. Informacja z przebiegu z wykonania wydatków budżetu Gminy Czernichów  
za I półrocze 2018 roku.**

| Dział      | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | wsk. %       |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i Lowiectwo</b>                                                                                                                                            | <b>2 400,00</b>     | <b>158 400,00</b>   | <b>1 786,78</b>   | <b>1,1%</b>  |
|            | 01030  | Izby Rolnicze w tym:                                                                                                                                                    | 1 400,00            | 1 400,00            | 786,85            | 56,2%        |
|            |        | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 1 400,00            | 1 400,00            | 786,85            | 56,2%        |
|            |        | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 1 400,00            | 1 400,00            | 786,85            | 56,2%        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 1 400,00            | 1 400,00            | 786,85            | 56,2%        |
|            | 01078  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                      | 0,00                | 156 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |        | • wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                              | 0,00                | 156 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |        | / inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 0,00                | 156 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 999,93            | 100,0%       |
|            |        | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 999,93            | 100,0%       |
|            |        | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 999,93            | 100,0%       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 999,93            | 100,0%       |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                             | <b>1 140 179,40</b> | <b>1 631 367,79</b> | <b>714 158,96</b> | <b>43,8%</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                              | 659 564,40          | 659 564,40          | 181 249,20        | 27,5%        |
|            |        | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 659 564,40          | 659 564,40          | 181 249,20        | 27,5%        |
|            |        | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%         |
|            |        | /dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                             | 659 564,40          | 659 564,40          | 181 249,20        | 27,5%        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                  | 480 615,00          | 811 803,39          | 532 909,76        | 65,6%        |
|            |        | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 480 615,00          | 746 343,39          | 488 668,76        | 65,5%        |
|            |        | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 475 615,00          | 738 162,14          | 488 096,16        | 66,1%        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 204 115,00          | 161 115,00          | 73 451,67         | 45,6%        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 271 500,00          | 577 047,14          | 414 644,49        | 71,9%        |
|            |        | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 572,60            | 11,5%        |
|            |        | /dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                             | 0,00                | 3 181,25            | 0,00              | 0,0%         |
|            |        | • wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                              | 0,00                | 65 460,00           | 44 241,00         | 67,6%        |
|            |        | / inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 0,00                | 65 460,00           | 44 241,00         | 67,6%        |
|            | 60078  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                      | 0,00                | 160 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |        | • wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                                              | 0,00                | 160 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |        | / inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 0,00                | 160 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                          | <b>164 254,40</b>   | <b>178 254,40</b>   | <b>71 982,55</b>  | <b>40,4%</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                  | 164 254,40          | 178 254,40          | 71 982,55         | 40,4%        |
|            |        | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 136 600,00          | 124 100,00          | 66 111,55         | 53,3%        |
|            |        | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 136 600,00          | 124 100,00          | 66 111,55         | 53,3%        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 0,00                | 1 520,00            | 1 520,00          | 100,0%       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 136 600,00          | 122 580,00          | 64 591,55         | 52,7%        |
|            |        | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%         |
|            |        | • wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 27 654,40           | 54 154,40           | 5 871,00          | 10,8%        |
|            |        | / inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                                               | 27 654,40           | 54 154,40           | 5 871,00          | 10,8%        |
|            |        | / wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%         |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                             | <b>116 209,00</b>   | <b>116 209,00</b>   | <b>57 381,11</b>  | <b>49,4%</b> |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                   | 113 709,00          | 113 709,00          | 56 901,04         | 50,0%        |
|            |        | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 113 709,00          | 113 709,00          | 56 901,04         | 50,0%        |
|            |        | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 113 709,00          | 113 709,00          | 56 901,04         | 50,0%        |

|     |       |                                                       |                     |                     |                     |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,0%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 709,00          | 111 709,00          | 55 901,04           | 50,0%        |
|     | 71035 | Cmentarze                                             | 2 500,00            | 2 500,00            | 480,07              | 19,2%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                              | 2 500,00            | 2 500,00            | 480,07              | 19,2%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                 | 2 500,00            | 2 500,00            | 480,07              | 19,2%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00            | 2 500,00            | 480,07              | 19,2%        |
|     |       | • wydatki majątkowe                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|     |       | / inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 034 238,32</b> | <b>4 082 735,32</b> | <b>1 748 902,63</b> | <b>42,8%</b> |
|     | 75011 | Urzędy Wojewódzkie                                    | 31 760,00           | 36 407,00           | 20 099,83           | 55,2%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                              | 31 760,00           | 36 407,00           | 20 099,83           | 55,2%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                 | 31 760,00           | 36 407,00           | 20 099,83           | 55,2%        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 31 385,00           | 36 052,00           | 20 099,83           | 55,8%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 375,00              | 355,00              | 0,00                | 0,0%         |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 77 000,00           | 77 000,00           | 35 369,50           | 45,9%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                              | 77 000,00           | 77 000,00           | 35 369,50           | 45,9%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                 | 7 000,00            | 7 000,00            | 429,50              | 6,1%         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00            | 7 000,00            | 429,50              | 6,1%         |
|     |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 70 000,00           | 70 000,00           | 34 940,00           | 49,9%        |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 3 346 751,00        | 3 330 601,00        | 1 336 705,71        | 40,1%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                              | 3 159 251,00        | 3 165 601,00        | 1 336 705,71        | 42,2%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                 | 3 150 251,00        | 3 156 601,00        | 1 331 534,14        | 42,2%        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 2 331 600,00        | 2 315 450,00        | 1 066 233,03        | 46,0%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 818 651,00          | 841 151,00          | 265 301,11          | 31,5%        |
|     |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9 000,00            | 9 000,00            | 5 171,57            | 57,5%        |
|     |       | • wydatki majątkowe                                   | 187 500,00          | 165 000,00          | 0,00                | 0,0%         |
|     |       | / inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 187 500,00          | 165 000,00          | 0,00                | 0,0%         |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                              | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 10 000,00           | 37 000,00           | 33 257,02           | 89,9%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                              | 10 000,00           | 37 000,00           | 33 257,02           | 89,9%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                 | 10 000,00           | 37 000,00           | 33 257,02           | 89,9%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00           | 37 000,00           | 33 257,02           | 89,9%        |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 452 227,32          | 485 227,32          | 261 349,74          | 53,9%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                              | 452 227,32          | 485 227,32          | 261 349,74          | 53,9%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                 | 450 227,32          | 483 227,32          | 260 399,33          | 53,9%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 628,30           | 48 628,30           | 22 647,73           | 46,6%        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 409 599,02          | 434 599,02          | 237 751,60          | 54,7%        |
|     |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 000,00            | 2 000,00            | 950,41              | 47,5%        |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                 | 116 000,00          | 116 000,00          | 62 120,83           | 53,6%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                              | 116 000,00          | 116 000,00          | 62 120,83           | 53,6%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                 | 98 000,00           | 98 000,00           | 53 300,83           | 54,4%        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 49 000,00           | 49 000,00           | 20 913,00           | 42,7%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 000,00           | 49 000,00           | 32 387,83           | 66,1%        |
|     |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 000,00           | 18 000,00           | 8 820,00            | 49,0%        |



|            |       |                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | / wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                           | <b>2 100,00</b>   | <b>2 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                  | 2 100,00          | 2 100,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 2 100,00          | 2 100,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 2 100,00          | 2 100,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                  | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>358,57</b>     | <b>44,8%</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                               | 800,00            | 800,00            | 358,57            | 44,8%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 800,00            | 800,00            | 358,57            | 44,8%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 800,00            | 800,00            | 358,57            | 44,8%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 800,00            | 800,00            | 358,57            | 44,8%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                               | <b>135 300,00</b> | <b>151 300,00</b> | <b>82 074,42</b>  | <b>54,2%</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                             | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | /dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                             | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                               | 130 700,00        | 144 700,00        | 81 384,42         | 56,2%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 122 700,00        | 144 700,00        | 81 384,42         | 56,2%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 122 700,00        | 136 700,00        | 73 384,42         | 53,7%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 16 200,00         | 16 200,00         | 8 760,00          | 54,1%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 106 500,00        | 120 500,00        | 64 624,42         | 53,6%        |
|            |       | • wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0%       |
|            |       | / inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,0%       |
|            | 75414 | Obrona Cywilna                                                                                                                                                          | 3 000,00          | 3 000,00          | 690,00            | 23,0%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 3 000,00          | 3 000,00          | 690,00            | 23,0%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 3 000,00          | 3 000,00          | 690,00            | 23,0%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 3 000,00          | 3 000,00          | 690,00            | 23,0%        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                   | 1 600,00          | 1 600,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 1 600,00          | 1 600,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 1 600,00          | 1 600,00          | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 1 600,00          | 1 600,00          | 0,00              | 0,0%         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                        | <b>453 000,00</b> | <b>453 000,00</b> | <b>207 189,52</b> | <b>45,7%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | 453 000,00        | 453 000,00        | 207 189,52        | 45,7%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 453 000,00        | 453 000,00        | 207 189,52        | 45,7%        |

|            |       |                                                                 |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | / obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego              | 453 000,00          | 453 000,00          | 207 189,52          | 45,7%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                        | <b>89 000,00</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                         | 89 000,00           | 62 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                        | 89 000,00           | 62 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                           | 89 000,00           | 62 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 89 000,00           | 62 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | • rezerwy ogólne                                                | 27 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | - rezerwa bieżąca , w tym:                                      | 62 000,00           | 62 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | • rezerwy celowe - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 62 000,00           | 62 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i Wychowanie</b>                                     | <b>8 964 819,22</b> | <b>9 009 419,21</b> | <b>5 059 676,30</b> | <b>56,2%</b> |
|            | 80101 | Szkoły Podstawowe                                               | 4 497 622,45        | 4 531 545,34        | 2 543 309,71        | 56,1%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                        | 4 466 292,15        | 4 490 215,04        | 2 533 449,71        | 56,4%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                           | 4 277 925,28        | 4 298 502,77        | 2 443 627,02        | 56,8%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     | 3 641 825,28        | 3 586 568,28        | 2 107 933,13        | 58,8%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 636 100,00          | 711 934,49          | 335 693,89          | 47,2%        |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 188 366,87          | 188 366,87          | 86 477,29           | 45,9%        |
|            |       | /dotacja na zadania bieżące                                     | 0,00                | 3 345,40            | 3 345,40            | 100,0%       |
|            |       | • wydatki majątkowe                                             | 31 330,30           | 41 330,30           | 9 860,00            | 23,9%        |
|            |       | / inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 31 330,30           | 41 330,30           | 9 860,00            | 23,9%        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                   | 211 982,00          | 211 982,00          | 117 130,64          | 55,3%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                        | 211 982,00          | 211 982,00          | 117 130,64          | 55,3%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                           | 201 085,32          | 201 085,32          | 112 151,27          | 55,8%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     | 193 985,32          | 193 985,32          | 111 556,34          | 57,5%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 7 100,00            | 7 100,00            | 594,93              | 8,4%         |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 10 896,68           | 10 896,68           | 4 979,37            | 45,7%        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                     | 1 945 135,88        | 1 920 209,05        | 1 164 764,21        | 60,7%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                        | 1 945 135,88        | 1 920 209,05        | 1 164 764,21        | 60,7%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                           | 1 847 222,38        | 1 822 295,55        | 1 122 466,97        | 61,6%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     | 1 607 922,38        | 1 594 762,38        | 1 030 473,28        | 64,6%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 239 300,00          | 227 533,17          | 91 993,69           | 40,4%        |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 97 913,50           | 97 913,50           | 42 297,24           | 43,2%        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                        | 1 351 470,94        | 1 351 470,94        | 742 079,99          | 54,9%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                        | 1 351 470,94        | 1 351 470,94        | 742 079,99          | 54,9%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                           | 1 292 562,50        | 1 292 562,50        | 714 748,79          | 55,3%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     | 1 102 462,50        | 1 102 462,50        | 594 640,58          | 53,9%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 190 100,00          | 190 100,00          | 120 108,21          | 63,2%        |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 58 908,44           | 58 908,44           | 27 331,20           | 46,4%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                      | 60 000,00           | 35 000,00           | 21 871,67           | 62,5%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                        | 60 000,00           | 35 000,00           | 21 871,67           | 62,5%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                           | 60 000,00           | 35 000,00           | 21 871,67           | 62,5%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 60 000,00           | 35 000,00           | 21 871,67           | 62,5%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        | 51 853,39           | 51 853,39           | 14 444,29           | 27,9%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                        | 51 853,39           | 51 853,39           | 14 444,29           | 27,9%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                           | 51 853,39           | 51 853,39           | 14 444,29           | 27,9%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           | 51 853,39           | 51 853,39           | 14 444,29           | 27,9%        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                | 712 201,28          | 712 201,28          | 394 317,15          | 55,4%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                        | 712 201,28          | 712 201,28          | 394 317,15          | 55,4%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                           | 701 431,20          | 701 431,20          | 390 885,98          | 55,7%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                   |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                         | 400 631,20          | 400 631,20          | 216 899,55        | 54,1%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                               | 300 800,00          | 300 800,00          | 173 986,43        | 57,8%        |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 10 770,08           | 10 770,08           | 3 431,17          | 31,9%        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                              | 0,00                | 60 603,93           | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 60 603,93           | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 60 603,93           | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 60 603,93           | 0,00              | 0,0%         |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 117 497,26          | 117 497,26          | 60 438,64         | 48,2%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                            | 117 497,26          | 117 497,26          | 60 438,64         | 51,4%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                                                                                               | 109 997,26          | 109 997,26          | 56 629,06         | 51,5%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich                                                                                                                                                                                                                   | 109 997,26          | 109 997,26          | 56 629,06         | 51,5%        |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 7 500,00            | 7 500,00            | 3 809,58          | 50,8%        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 17 056,02           | 17 056,02           | 1 320,00          | 7,7%         |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                            | 17 056,02           | 17 056,02           | 1 320,00          | 7,7%         |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 720,00            | 48,0%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 720,00            | 48,0%        |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 15 556,02           | 15 556,02           | 600,00            | 3,9%         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>187 475,00</b>   | <b>202 318,82</b>   | <b>89 642,58</b>  | <b>44,3%</b> |
|            | 85111 | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00          | 100,0%       |
|            |       | • wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00          | 100,0%       |
|            |       | / inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00          | 100,0%       |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 845,00          | 60,6%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 845,00          | 60,6%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 845,00          | 60,6%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 845,00          | 96,9%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 175 000,00          | 181 843,82          | 72 322,58         | 39,8%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                            | 175 000,00          | 181 843,82          | 72 322,58         | 39,8%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                                                                                               | 175 000,00          | 181 843,82          | 72 322,58         | 39,8%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                         | 90 000,00           | 99 000,00           | 38 347,04         | 38,7%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                               | 85 000,00           | 82 843,82           | 33 975,54         | 41,0%        |
|            |       | / dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%         |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                                                    | 4 475,00            | 4 475,00            | 4 475,00          | 100,0%       |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                            | 4 475,00            | 4 475,00            | 4 475,00          | 100,0%       |
|            |       | / dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                        | 4 475,00            | 4 475,00            | 4 475,00          | 100,0%       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 422 309,06</b> | <b>1 458 284,06</b> | <b>608 101,01</b> | <b>41,7%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 131 000,00          | 136 000,00          | 65 678,95         | 48,3%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                            | 131 000,00          | 136 000,00          | 65 678,95         | 48,3%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                                                                                               | 131 000,00          | 136 000,00          | 65 678,95         | 48,3%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                               | 131 000,00          | 136 000,00          | 65 678,95         | 48,3%        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                             | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                            | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                                                                                               | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00              | 0,0%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                               | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00              | 0,0%         |

|       |                                                                                                                                              |            |            |            |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 734,00  | 15 734,00  | 6 543,81   | 41,6%  |
|       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                     | 15 734,00  | 15 734,00  | 6 543,81   | 41,6%  |
|       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                        | 15 584,00  | 15 584,00  | 6 543,81   | 42,0%  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich                                                                                                            | 15 584,00  | 15 584,00  | 6 543,81   | 42,0%  |
|       | / dotacja na zadania bieżące                                                                                                                 | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 0,0%   |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 115 598,00 | 112 098,00 | 59 009,41  | 52,6%  |
|       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                     | 115 598,00 | 112 098,00 | 59 009,41  | 52,6%  |
|       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                        | 7 298,00   | 7 298,00   | 2 770,00   | 38,0%  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                  | 1 698,00   | 1 698,00   | 0,00       | 0,0%   |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                        | 5 600,00   | 5 600,00   | 2 770,00   | 49,5%  |
|       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 107 800,00 | 102 800,00 | 55 997,41  | 54,5%  |
|       | / dotacja na zadania bieżące                                                                                                                 | 500,00     | 2 000,00   | 242,00     | 12,1%  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 6 565,00   | 4 565,00   | 0,00       | 0,0%   |
|       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                     | 6 565,00   | 4 565,00   | 0,00       | 0,0%   |
|       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                        | 1 565,00   | 1 565,00   | 0,00       | 0,0%   |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                        | 1 565,00   | 1 565,00   | 0,00       | 0,0%   |
|       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 5 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,0%   |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 71 210,00  | 71 210,00  | 58 623,02  | 82,3%  |
|       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                     | 71 210,00  | 71 210,00  | 58 623,02  | 82,3%  |
|       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 70 410,00  | 70 410,00  | 58 623,02  | 83,3%  |
|       | / dotacja na zadania bieżące                                                                                                                 | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,0%   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 937 847,00 | 929 647,00 | 337 359,24 | 36,3%  |
|       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                     | 937 847,00 | 929 647,00 | 337 359,24 | 36,3%  |
|       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                        | 932 647,00 | 924 447,00 | 336 199,75 | 36,4%  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                  | 752 828,00 | 752 828,00 | 277 549,82 | 36,9%  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                        | 179 819,00 | 171 619,00 | 58 649,93  | 34,2%  |
|       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 5 200,00   | 5 200,00   | 1 159,49   | 22,3%  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 54 634,00  | 78 542,00  | 32 510,38  | 41,4%  |
|       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                     | 54 634,00  | 78 542,00  | 32 510,38  | 41,4%  |
|       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                        | 54 634,00  | 78 542,00  | 32 510,38  | 41,4%  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                  | 54 534,00  | 78 442,00  | 32 510,38  | 41,4%  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                        | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,0%   |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                  | 64 166,00  | 72 933,00  | 26 971,68  | 37,0%  |
|       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                     | 64 166,00  | 72 933,00  | 26 971,68  | 37,0%  |
|       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 64 166,00  | 72 933,00  | 26 971,68  | 37,0%  |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 0,00       | 12 000,00  | 12 000,00  | 100,0% |
|       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                     | 0,00       | 12 000,00  | 12 000,00  | 100,0% |
|       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 0,00       | 12 000,00  | 12 000,00  | 100,0% |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 22 055,06  | 22 055,06  | 9 404,52   | 42,6%  |
|       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                     | 22 055,06  | 22 055,06  | 9 404,52   | 42,6%  |
|       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                        | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,0%   |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                        | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,0%   |
|       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 18 457,47  | 17 513,84  | 5 681,00   | 32,4%  |
|       | / dotacja na zadania bieżące                                                                                                                 | 700,00     | 1 643,63   | 943,63     | 57,4%  |

|            |       |                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | / wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 847,59            | 2 847,59            | 2 779,89            | 97,6%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                    | <b>315 570,55</b>   | <b>329 202,55</b>   | <b>164 110,04</b>   | <b>49,9%</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                       | 300 070,55          | 300 070,55          | 153 745,04          | 51,2%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 300 070,55          | 300 070,55          | 153 745,04          | 51,2%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 280 301,21          | 280 301,21          | 144 720,05          | 51,6%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 264 041,21          | 262 082,21          | 143 889,73          | 54,9%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 16 260,00           | 18 219,00           | 830,32              | 4,6%         |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 19 769,34           | 19 769,34           | 9 024,99            | 45,7%        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                            | 15 500,00           | 29 132,00           | 10 365,00           | 35,6%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 15 500,00           | 29 132,00           | 10 365,00           | 35,6%        |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 15 500,00           | 29 132,00           | 10 365,00           | 35,6%        |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                          | <b>5 135 833,00</b> | <b>5 131 008,00</b> | <b>2 492 533,24</b> | <b>48,6%</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                 | 3 599 310,00        | 3 317 210,00        | 1 742 043,60        | 52,5%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 3 599 310,00        | 3 317 210,00        | 1 742 043,60        | 52,5%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 56 000,00           | 51 768,00           | 26 355,40           | 50,9%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 50 907,00           | 46 675,00           | 25 172,00           | 53,9%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 5 093,00            | 5 093,00            | 1 183,40            | 23,2%        |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 3 533 310,00        | 3 255 442,00        | 1 713 256,10        | 52,6%        |
|            |       | / dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 432,10            | 24,3%        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego                            | 1 500 045,00        | 1 500 045,00        | 733 721,10          | 48,9%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 1 500 045,00        | 1 500 045,00        | 733 721,10          | 48,9%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 88 691,00           | 88 691,00           | 39 788,42           | 44,9%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 83 357,00           | 83 357,00           | 38 383,40           | 46,0%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 5 334,00            | 5 334,00            | 1 405,02            | 26,3%        |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 1 401 354,00        | 1 401 354,00        | 692 894,98          | 49,4%        |
|            |       | / dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 037,70            | 10,4%        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                     | 0,00                | 175,00              | 94,61               | 54,1%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 0,00                | 175,00              | 94,61               | 54,1%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 0,00                | 175,00              | 94,61               | 54,1%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich                                                                                                                                       | 0,00                | 175,00              | 94,61               | 54,1%        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                      | 26 478,00           | 308 578,00          | 14 525,63           | 4,7%         |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 26 478,00           | 308 578,00          | 14 525,63           | 4,7%         |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 26 478,00           | 35 578,00           | 14 525,63           | 40,8%        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                             | 22 078,00           | 31 178,00           | 13 397,00           | 43,0%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 4 400,00            | 4 400,00            | 1 128,63            | 25,7%        |
|            |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 0,00                | 273 000,00          | 0,00                | 0,0%         |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 5 000,00            | 2 148,30            | 43,0%        |
|            |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 10 000,00           | 5 000,00            | 2 148,30            | 43,0%        |
|            |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 10 000,00           | 5 000,00            | 2 148,30            | 43,0%        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 10 000,00           | 5 000,00            | 2 148,30            | 43,0%        |

|     |       |                                                                                      |                     |                     |                   |              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                     | <b>1 473 070,00</b> | <b>1 600 689,00</b> | <b>829 031,27</b> | <b>51,8%</b> |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                    | 37 000,00           | 97 000,00           | 35 473,20         | 36,6%        |
|     |       | • wydatki majątkowe                                                                  | 37 000,00           | 97 000,00           | 35 473,20         | 36,6%        |
|     |       | / inwestycje i zakupy inwestycyjne w                                                 | 37 000,00           | 97 000,00           | 35 473,20         | 36,6%        |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                  | 845 620,00          | 911 391,76          | 469 740,87        | 51,5%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                             | 845 620,00          | 911 391,76          | 469 740,87        | 51,5%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                | 844 820,00          | 910 591,76          | 469 740,87        | 51,6%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 758 770,00          | 824 541,76          | 424 163,25        | 51,4%        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                          | 86 050,00           | 86 050,00           | 45 577,62         | 53,0%        |
|     |       | / świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               | 800,00              | 800,00              | 0,00              | 0,0%         |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                             | 185 450,00          | 185 450,00          | 97 666,20         | 52,7%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                             | 185 450,00          | 185 450,00          | 97 666,20         | 52,7%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                | 185 450,00          | 185 450,00          | 97 666,20         | 52,7%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 185 450,00          | 185 450,00          | 97 666,20         | 52,7%        |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                              | 35 000,00           | 29 000,00           | 6 849,60          | 23,6%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                             | 35 000,00           | 29 000,00           | 6 849,60          | 23,6%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                | 35 000,00           | 29 000,00           | 6 849,60          | 23,6%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 35 000,00           | 29 000,00           | 6 849,60          | 23,6%        |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                          | 0,00                | 6 150,00            | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                             | 0,00                | 6 150,00            | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                | 0,00                | 6 150,00            | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 0,00                | 6 150,00            | 0,00              | 0,0%         |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                              | 21 000,00           | 21 000,00           | 6 598,06          | 31,4%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                             | 21 000,00           | 21 000,00           | 6 598,06          | 31,4%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                | 21 000,00           | 21 000,00           | 6 598,06          | 31,4%        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 21 000,00           | 21 000,00           | 6 598,06          | 31,4%        |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                      | 318 000,00          | 304 000,00          | 200 796,49        | 66,1%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                             | 318 000,00          | 304 000,00          | 200 796,49        | 66,1%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                | 318 000,00          | 304 000,00          | 200 796,49        | 66,1%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 318 000,00          | 304 000,00          | 200 796,49        | 66,1%        |
|     |       | • wydatki majątkowe                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%         |
|     |       | / inwestycje i zakupy inwestycyjne w                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%         |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                | 31 000,00           | 46 697,24           | 11 906,85         | 25,5%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                             | 31 000,00           | 46 697,24           | 11 906,85         | 25,5%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                | 31 000,00           | 46 697,24           | 11 906,85         | 25,5%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 31 000,00           | 46 697,24           | 11 906,85         | 25,5%        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>863 745,26</b>   | <b>980 745,26</b>   | <b>511 347,67</b> | <b>52,1%</b> |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                 | 33 500,00           | 33 500,00           | 8 000,00          | 23,9%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                             | 33 500,00           | 33 500,00           | 8 000,00          | 23,9%        |
|     |       | / dotacja na zadania bieżące - pożytek                                               | 33 500,00           | 33 500,00           | 8 000,00          | 23,9%        |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby                                           | 539 420,26          | 656 420,26          | 367 932,67        | 56,1%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                             | 539 420,26          | 656 420,26          | 367 932,67        | 56,1%        |
|     |       | / dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 539 420,26          | 656 420,26          | 367 932,67        | 56,1%        |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                           | 290 825,00          | 290 825,00          | 135 415,00        | 46,6%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                             | 290 825,00          | 290 825,00          | 135 415,00        | 46,6%        |
|     |       | / dotacja na zadania bieżące -dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 290 825,00          | 290 825,00          | 135 415,00        | 46,6%        |

|     |       |                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                         | <b>142 726,47</b>    | <b>160 505,27</b>    | <b>64 217,11</b>     | <b>40,0%</b> |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                        | 112 726,47           | 130 505,27           | 60 217,11            | 46,1%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 144,42             | 42,9%        |
|     |       | /wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 144,42             | 42,9%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 144,42             | 42,9%        |
|     |       | • wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 107 726,47           | 125 505,27           | 58 072,69            | 46,3%        |
|     |       | / inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                                               | 107 726,47           | 125 505,27           | 58 072,69            | 46,3%        |
|     |       | / wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 70 844,67            | 50 692,69            | 71,6%        |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00            | 4 000,00             | 13,3%        |
|     |       | • wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                | 30 000,00            | 30 000,00            | 4 000,00             | 13,3%        |
|     |       | / dotacja na zadania bieżące - pożytek                                                                                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00            | 4 000,00             | 13,3%        |
|     |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                            | <b>24 643 029,68</b> | <b>25 708 338,68</b> | <b>12 702 493,76</b> | <b>49,4%</b> |

| Wydatki zbiorczo                                                                                                                                                        | Plan wg uchwały      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | wsk. %       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki budżetowe bieżące i majątkowe w grupach</b>                                                                                                                  | <b>24 643 029,68</b> | <b>25 708 338,68</b> | <b>12 702 493,76</b> | <b>49,4%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
| I Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 16 472 357,86        | 16 906 870,41        | 8 808 579,66         | 52,1%        |
| I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                            | 11 527 800,17        | 11 467 412,17        | 6 170 046,48         | 53,8%        |
| 2. Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                       | 4 944 557,69         | 5 439 458,24         | 2 638 533,18         | 48,5%        |
| II Świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                  | 5 735 678,40         | 5 757 265,77         | 2 805 354,10         | 48,7%        |
| III Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                          | 1 579 934,66         | 1 707 904,94         | 709 072,70           | 41,5%        |
| IV Obsługa długu publicznego                                                                                                                                            | 453 000,00           | 453 000,00           | 207 189,52           | 45,7%        |
| V Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 847,59             | 2 847,59             | 2 779,89             | 97,6%        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                | <b>399 211,17</b>    | <b>880 449,97</b>    | <b>169 517,89</b>    | <b>19,3%</b> |
| I inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                                               | <b>399 211,17</b>    | <b>880 449,97</b>    | <b>169 517,89</b>    | <b>19,3%</b> |
| /wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 70 844,67            | 50 692,69            | 71,6%        |
| II Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |

## II. Rozliczenie - wynik finansowy

Dochody - 14.043.259,39 zł

Wydatki - 12.702.493,76 zł

Nadwyżka budżetowa 1.340.765,63 zł

## III. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 roku

| L.p. | Wyszczególnienie                 | kwota zadłużenia<br>na 30.06.2018 rok | wierzyciele<br>krajowi: banki,<br>WFOŚr. i GW,<br>BGK | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe |
|------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1.   | <b>Kredyty i pożyczki w tym:</b> | 12 578 227,56                         | 12 578 227,56                                         | 0,00                             | 0,00                   |
|      | krótkoterminowe                  | 207 828,21                            | 207 828,21                                            | 0,00                             | 0,00                   |
|      | długoterminowe                   | 12 370 399,35                         | 12 370 399,35                                         | 0,00                             | 0,00                   |
|      | w tym:                           |                                       |                                                       |                                  |                        |
|      | pożyczki długoterminowe          | 1 113 149,35                          | 1 113 149,35                                          | 0,00                             | 0,00                   |
| 2.   | <b>Wymagalne zobowiązania</b>    | 293 335,90                            | 0,00                                                  | 9 972,18                         | 283 363,72             |
|      | z tytułu usług, dostaw towaru    | 27 607,23                             | 0,00                                                  | 9 972,18                         | 17 635,05              |
|      | pozostałe                        | 265 728,67                            | 0,00                                                  | 0,00                             | 265 728,67             |
| 3.   | <b>Razem zobowiązania</b>        | 12 871 563,46                         | 12 578 227,56                                         | 9 972,18                         | 283 363,72             |

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 12.871.563,46 zł : w tym :

- stan kredytów długoterminowych - 11.257.250,00zł

- stan pożyczki długoterminowej 1.113.149,35 zł,

- stan kredytu krótkoterminowego w rachunku 207.828,21 zł ,

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 293.335,90 zł : w tym:

- zobowiązania w jednostkach oświatowych w kwocie 27.607,23 zł z tyt. zapłaty za dostawę towarów i usług , w tym za energię 9.972,18 zł. Zobowiązania zostały uregulowane 16 lipca 2018 roku

- zobowiązania w jednostkach oświatowych w kwocie 265.728,67 zł dotyczą zobowiązań wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 261.888,67 zł oraz pomocy materialnej dla nauczycieli w kwocie 3.840,00zł. Do dnia 16 lipca 2018 roku zobowiązania dotyczące Zakł. F. Św. Socjalnych jednostek oświatowych zostały uregulowane w kwocie 103.277,80 zł .

## IV. Stan należności na dzień 30.06.2018 rok, w tym wymagalnych

| L.p. | Wyszczególnienie                                 | Ogółem<br>należności | w tym: dłużnicy krajowi: |
|------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.   | <b>Należności</b>                                | 6 153 150,53         | 6 153 150,53             |
| 2.   | <b>Wymagalne należności</b>                      | 1 367 374,27         | 1 367 374,27             |
|      | w tym:                                           |                      |                          |
|      | z tyt. dostaw i usług                            | 120 810,12           | 120 810,12               |
|      | z tyt. pozostałych należności<br>wymagalnych     | 1 246 564,15         | 1 246 564,15             |
| 3.   | <b>Pozostałe należności</b>                      | 4 703 301,81         | 4 703 301,81             |
|      | w tym:                                           |                      |                          |
|      | z tyt. podatków i składek na<br>ubezp.spół.      | 4 219 394,99         | 4 219 394,99             |
|      | z tyt. Dostaw towarów i usług                    | 162 009,37           | 162 009,37               |
|      | z tyt. innych niż wymienione wyżej<br>należności | 321 897,45           | 321 897,45               |
| 4.   | <b>Gotówka i depozyty</b>                        | 82 474,45            | 82 474,45                |
|      | depozyty na żądanie                              | 82 474,45            | 82 474,45                |

WÓJCIŃ  
Adam Kos



| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                        | Plan         | Z tego         |                                           |                                                     |                            |            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | z tego           |                                  |                                                                                                |                                  | z tego                                       |  |  |
|-------|----------|---|----------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|       |          |   |                                              |              | Wydaki bieżące | z tego                                    |                                                     |                            |            | dotacje na zadania bieżące | 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 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |   |                                              |              |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                                |                                  |                                              |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                            | 5            | 6              | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10         | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16               | 17                               | 18                                                                                             | 19                               |                                              |  |  |
| 010   |          |   | Roľnictwo i łowiectwo                        | 158 400,00   | 2 400,00       | 2 400,00                                  | 0,00                                                | 2 400,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 156 000,00       | 156 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       | 01030    |   | Łąby roľnicze                                | 1 400,00     | 1 400,00       | 1 400,00                                  | 0,00                                                | 1 400,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 1 400,00     | 1 400,00       | 1 400,00                                  | 0,00                                                | 1 400,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       | 01078    |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           | 156 000,00   | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 156 000,00       | 156 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 156 000,00   | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 156 000,00       | 156 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność                        | 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                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 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                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| 600   |          |   | Transport i łączność                         | 1 631 367,79 | 1 405 907,79   | 738 162,14                                | 161 115,00                                          | 577 047,14                 | 662 745,65 | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 225 460,00       | 225 460,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                   | 659 564,40   | 659 564,40     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 659 564,40 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 659 564,40   | 659 564,40     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 659 564,40 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                       | 811 803,39   | 746 343,39     | 738 162,14                                | 161 115,00                                          | 577 047,14                 | 3 181,25   | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 460,00        | 65 460,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 811 803,39   | 746 343,39     | 738 162,14                                | 161 115,00                                          | 577 047,14                 | 3 181,25   | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 460,00        | 65 460,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       | 60078    |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           | 160 000,00   | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00       | 160 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 160 000,00   | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00       | 160 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                      | 178 254,40   | 124 100,00     | 124 100,00                                | 1 520,00                                            | 122 580,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 54 154,40        | 54 154,40                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 178 254,40   | 124 100,00     | 124 100,00                                | 1 520,00                                            | 122 580,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 54 154,40        | 54 154,40                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 178 254,40   | 124 100,00     | 124 100,00                                | 1 520,00                                            | 122 580,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 54 154,40        | 54 154,40                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 178 254,40   | 124 100,00     | 124 100,00                                | 1 520,00                                            | 122 580,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 54 154,40        | 54 154,40                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                         | 116 209,00   | 116 209,00     | 116 209,00                                | 2 000,00                                            | 114 209,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 116 209,00   | 116 209,00     | 116 209,00                                | 2 000,00                                            | 114 209,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| 71004 |          |   | Plany zagospodarowania przestrzennego        | 113 709,00   | 113 709,00     | 113 709,00                                | 2 000,00                                            | 111 709,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 113 709,00   | 113 709,00     | 113 709,00                                | 2 000,00                                            | 111 709,00                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| 71035 |          |   | Cmentarze                                    | 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                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 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                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                      | 4 082 735,32 | 3 917 735,32   | 3 818 735,32                              | 2 835 101,02                                        | 983 634,30                 | 0,00       | 99 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00       | 165 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 4 082 735,32 | 3 917 735,32   | 3 818 735,32                              | 2 835 101,02                                        | 983 634,30                 | 0,00       | 99 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00       | 165 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| 75011 |          |   | Urzędy wojewódzkie                           | 36 407,00    | 36 407,00      | 36 407,00                                 | 36 052,00                                           | 355,00                     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
|       |          |   |                                              | 36 407,00    | 36 407,00      | 36 407,00                                 | 36 052,00                                           | 355,00                     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |
| 75022 |          |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 000,00    | 77 000,00      | 7 000,00                                  | 0,00                                                | 7 000,00                   | 0,00       | 70 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                         |  |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                  | Plan         | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                  |                                                                                              |                                       |               | z tego            |                                  |        |                                  |                                               |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zadania bieżące | 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 | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                                                  |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                               | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19                               |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 77 000,00    | 77 000,00       | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 70 000,00                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 3 330 601,00 | 3 165 601,00    | 3 156 601,00                  | 2 315 450,00                              | 841 151,00                                          | 0,00                       | 9 000,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 165 000,00    | 165 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 3 330 601,00 | 3 165 601,00    | 3 156 601,00                  | 2 315 450,00                              | 841 151,00                                          | 0,00                       | 9 000,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 165 000,00    | 165 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 75045    |   | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | 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   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 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   | 0,00                             |                                               |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00                                      | 37 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00                                      | 37 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 75085    |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 485 227,32   | 485 227,32      | 483 227,32                    | 434 599,02                                | 48 628,30                                           | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 485 227,32   | 485 227,32      | 483 227,32                    | 434 599,02                                | 48 628,30                                           | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                                                                  | 116 000,00   | 116 000,00      | 98 000,00                     | 49 000,00                                 | 49 000,00                                           | 0,00                       | 18 000,00                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 116 000,00   | 116 000,00      | 98 000,00                     | 49 000,00                                 | 49 000,00                                           | 0,00                       | 18 000,00                            | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 1 500,00                                  | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 1 500,00                                  | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| 75101 |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 1 500,00                                  | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 1 500,00                                  | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                                                        | 800,00       | 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   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 800,00       | 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   | 0,00                             |                                               |
| 75212 |          |   | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 800,00       | 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   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 800,00       | 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   | 0,00                             |                                               |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 151 300,00   | 143 300,00      | 141 300,00                    | 16 200,00                                 | 125 100,00                                          | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 000,00      | 8 000,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 151 300,00   | 143 300,00      | 141 300,00                    | 16 200,00                                 | 125 100,00                                          | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 000,00      | 8 000,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| 75404 |          |   | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| 75412 |          |   | Ochotnicze strażne pożarne                                                             | 144 700,00   | 136 700,00      | 136 700,00                    | 16 200,00                                 | 120 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 000,00      | 8 000,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 144 700,00   | 136 700,00      | 136 700,00                    | 16 200,00                                 | 120 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 000,00      | 8 000,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| 75414 |          |   | Obrona cywilna                                                                         | 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   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 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   | 0,00                             |                                               |
| 75421 |          |   | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |   |                                                                                        | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                              | 453 000,00   | 453 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                                         | 453 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | z tego          |                                |                                           |                                    |          |                            |                                                               |                                                                                              |                                       |               | z tego            |                                  |                                                                                            |                                  |    | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego                                    |                                    |          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów |    |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                    |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | zrealizacja ich statutowych zadań, | 9        |                            |                                                               |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                            |                                  | 10 |                                              |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                  | 10       | 11                         | 12                                                            | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                         | 19                               |    |                                              |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                             | 453 000,00   | 453 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 453 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                                  | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00                          | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                            | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00                          | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                               | 9 009 419,21 | 8 968 088,91    | 8 574 831,92                   | 6 989 906,94                              | 1 584 924,98                       | 3 345,40 | 389 911,59                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 41 330,30     | 41 330,30         | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 4 531 545,34 | 4 490 215,04    | 4 298 502,77                   | 3 586 565,28                              | 711 934,49                         | 3 345,40 | 188 366,87                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 41 330,30     | 41 330,30         | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                    | 4 531 545,34 | 4 490 215,04    | 4 298 502,77                   | 3 586 565,28                              | 711 934,49                         | 3 345,40 | 188 366,87                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 41 330,30     | 41 330,30         | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 211 982,00   | 211 982,00      | 201 085,32                     | 193 985,32                                | 7 100,00                           | 0,00     | 10 896,68                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                    | 211 982,00   | 211 982,00      | 201 085,32                     | 193 985,32                                | 7 100,00                           | 0,00     | 10 896,68                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       | 80104    |   | Przedszkola                                                                                                                        | 1 920 209,05 | 1 920 209,05    | 1 822 295,55                   | 1 594 762,38                              | 227 533,17                         | 0,00     | 97 913,50                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                    | 1 920 209,05 | 1 920 209,05    | 1 822 295,55                   | 1 594 762,38                              | 227 533,17                         | 0,00     | 97 913,50                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       | 80110    |   | Gimnazja                                                                                                                           | 1 351 470,94 | 1 351 470,94    | 1 292 562,50                   | 1 102 462,50                              | 190 100,00                         | 0,00     | 58 908,44                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                    | 1 351 470,94 | 1 351 470,94    | 1 292 562,50                   | 1 102 462,50                              | 190 100,00                         | 0,00     | 58 908,44                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       | 80113    |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 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                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                    | 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                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       | 80130    |   | Szkoły zawodowe                                                                                                                    | 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                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 51 853,39    | 51 853,39       | 51 853,39                      | 0,00                                      | 51 853,39                          | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                    | 51 853,39    | 51 853,39       | 51 853,39                      | 0,00                                      | 51 853,39                          | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       | 80148    |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 712 201,28   | 712 201,28      | 701 431,20                     | 400 631,20                                | 300 800,00                         | 0,00     | 10 770,08                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                    | 712 201,28   | 712 201,28      | 701 431,20                     | 400 631,20                                | 300 800,00                         | 0,00     | 10 770,08                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       | 80150    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 117 497,26   | 117 497,26      | 109 997,26                     | 109 997,26                                | 0,00                               | 0,00     | 7 500,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                    | 117 497,26   | 117 497,26      | 109 997,26                     | 109 997,26                                | 0,00                               | 0,00     | 7 500,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       | 80153    |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 60 603,93    | 60 603,93       | 60 603,93                      | 0,00                                      | 60 603,93                          | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |
|       |          |   |                                                                                                                                    | 60 603,93    | 60 603,93       | 60 603,93                      | 0,00                                      | 60 603,93                          | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             |    |                                              |

|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |                 | Z tego                         |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                       |               |                                                                                            |                                  |          | z tego            |                                  |        |  | z tego                                          |  |  |  |  |  |
|--------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|--------|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Zdział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydajki bieżące | z tego                         |                                                      |                            |                                       |                                                                                             | z tego                                |               |                                                                                            |                                  |          | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego |  | Wnieiesenie wkładów do spółek sprawa handlowego |  |  |  |  |  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydajki jednostek budżetowych, | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydajki 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 | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów |          |                   |                                  |        |  |                                                 |  |  |  |  |  |
| 1      | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                          | 12                                    | 13            | 14                                                                                         | 15                               | 16       | 17                | 18                               | 19     |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 80195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 17 056 02    | 17 056 02       | 1 500 00                       | 1 500 00                                             | 0 00                       | 0 00                                  | 15 556 02                                                                                   | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | 17 056 02    | 17 056 02       | 1 500 00                       | 1 500 00                                             | 0 00                       | 0 00                                  | 15 556 02                                                                                   | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
| 851    |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 202 318 82   | 194 318 82      | 189 843 82                     | 102 000 00                                           | 87 843 82                  | 4 475 00                              | 0 00                                                                                        | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 8 000 00                         | 8 000 00 | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 85111    |   | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                   | 8 000 00     | 0 00            | 0 00                           | 0 00                                                 | 0 00                       | 0 00                                  | 0 00                                                                                        | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 8 000 00                         | 8 000 00 | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | 8 000 00     | 0 00            | 0 00                           | 0 00                                                 | 0 00                       | 0 00                                  | 0 00                                                                                        | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 8 000 00                         | 8 000 00 | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 85153    |   | Zwłączanie narkotami                                                                                                                                                                                              | 8 000 00     | 8 000 00        | 8 000 00                       | 3 000 00                                             | 5 000 00                   | 0 00                                  | 0 00                                                                                        | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | 8 000 00     | 8 000 00        | 8 000 00                       | 3 000 00                                             | 5 000 00                   | 0 00                                  | 0 00                                                                                        | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 181 843 82   | 181 843 82      | 181 843 82                     | 99 000 00                                            | 82 843 82                  | 0 00                                  | 0 00                                                                                        | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | 181 843 82   | 181 843 82      | 181 843 82                     | 99 000 00                                            | 82 843 82                  | 0 00                                  | 0 00                                                                                        | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 85158    |   | Isby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                  | 4 475 00     | 4 475 00        | 0 00                           | 0 00                                                 | 0 00                       | 4 475 00                              | 0 00                                                                                        | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | 4 475 00     | 4 475 00        | 0 00                           | 0 00                                                 | 0 00                       | 4 475 00                              | 0 00                                                                                        | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
| 852    |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 458 284 06 | 1 458 284 06    | 1 166 986 00                   | 848 552 00                                           | 318 434 00                 | 4 593 63                              | 283 656 84                                                                                  | 2 847 59                              | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 85202    |   | Domny pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 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                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | 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                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 85205    |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępcy w rodzinie                                                                                                                                                         | 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                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | 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                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 734 00    | 15 734 00       | 15 584 00                      | 15 584 00                                            | 0 00                       | 150 00                                | 0 00                                                                                        | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 85213    |   |                                                                                                                                                                                                                   | 15 734 00    | 15 734 00       | 15 584 00                      | 15 584 00                                            | 0 00                       | 150 00                                | 0 00                                                                                        | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                      | 112 098 00   | 112 098 00      | 7 298 00                       | 1 698 00                                             | 5 600 00                   | 2 000 00                              | 102 800 00                                                                                  | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 85214    |   |                                                                                                                                                                                                                   | 112 098 00   | 112 098 00      | 7 298 00                       | 1 698 00                                             | 5 600 00                   | 2 000 00                              | 102 800 00                                                                                  | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 85215    |   | Dodatkł mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 4 565 00     | 4 565 00        | 1 565 00                       | 0 00                                                 | 1 565 00                   | 0 00                                  | 3 000 00                                                                                    | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | 4 565 00     | 4 565 00        | 1 565 00                       | 0 00                                                 | 1 565 00                   | 0 00                                  | 3 000 00                                                                                    | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 85216    |   | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                      | 71 210 00    | 71 210 00       | 0 00                           | 0 00                                                 | 0 00                       | 800 00                                | 70 410 00                                                                                   | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | 71 210 00    | 71 210 00       | 0 00                           | 0 00                                                 | 0 00                       | 800 00                                | 70 410 00                                                                                   | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 929 647 00   | 929 647 00      | 924 447 00                     | 752 828 00                                           | 171 619 00                 | 0 00                                  | 5 200 00                                                                                    | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                   | 929 647 00   | 929 647 00      | 924 447 00                     | 752 828 00                                           | 171 619 00                 | 0 00                                  | 5 200 00                                                                                    | 0 00                                  | 0 00          | 0 00                                                                                       | 0 00                             | 0 00     | 0 00              | 0 00                             | 0 00   |  |                                                 |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | z tego                         |                                           |                                                      |              |                            |                                                               |                                                                                             |                                       |               |                   | Wydaki bieżące | z tego                           |        |                                                                                      |                                  |                                                   | Wydaki majątkowe | z tego |  |  | Wnieiesienie wkładów do spółek, sprawa handlowego |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------|--|--|---------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                             |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego                                               |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieiesienie wkładów do spółek, sprawa handlowego |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             |              |                                |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | z tego       |                            |                                                               |                                                                                             |                                       |               |                   |                |                                  |        |                                                                                      |                                  |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                           | 5            | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9            | 10                         | 11                                                            | 12                                                                                          | 13                                    | 14            | 15                | 16             | 17                               | 18     | 19                                                                                   |                                  |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 78 542,00    | 78 542,00                      | 78 542,00                                 | 78 442,00                                            | 100,00       | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 78 542,00    | 78 542,00                      | 78 542,00                                 | 78 442,00                                            | 100,00       | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 72 933,00    | 72 933,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 72 933,00                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 72 933,00    | 72 933,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 72 933,00                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 85278    |   | Usuwanie skutków głęsk żywnościowych                                                                                                        | 12 000,00    | 12 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 12 000,00                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 12 000,00    | 12 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 12 000,00                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność                                                                                                                       | 22 055,06    | 22 055,06                      | 50,00                                     | 0,00                                                 | 50,00        | 1 643,63                   | 17 513,84                                                     | 2 847,59                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 22 055,06    | 22 055,06                      | 50,00                                     | 0,00                                                 | 50,00        | 1 643,63                   | 17 513,84                                                     | 2 847,59                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 329 202,55   | 329 202,55                     | 280 301,21                                | 262 082,21                                           | 18 219,00    | 0,00                       | 48 901,34                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 85401    |   | Swietlice szkolne                                                                                                                           | 300 070,55   | 300 070,55                     | 280 301,21                                | 262 082,21                                           | 18 219,00    | 0,00                       | 19 769,34                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 300 070,55   | 300 070,55                     | 280 301,21                                | 262 082,21                                           | 18 219,00    | 0,00                       | 19 769,34                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 29 132,00    | 29 132,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 29 132,00                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 29 132,00    | 29 132,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 29 132,00                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
| 855   |          |   | Rodzina                                                                                                                                     | 5 131 008,00 | 5 131 008,00                   | 181 212,00                                | 161 385,00                                           | 19 827,00    | 20 000,00                  | 4 929 796,00                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 85501    |   | Swiadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 317 210,00 | 3 317 210,00                   | 51 786,00                                 | 46 675,00                                            | 5 093,00     | 10 000,00                  | 3 255 442,00                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 3 317 210,00 | 3 317 210,00                   | 51 786,00                                 | 46 675,00                                            | 5 093,00     | 10 000,00                  | 3 255 442,00                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 85502    |   | Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 500 045,00 | 1 500 045,00                   | 88 691,00                                 | 83 357,00                                            | 5 334,00     | 10 000,00                  | 1 401 354,00                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 1 500 045,00 | 1 500 045,00                   | 88 691,00                                 | 83 357,00                                            | 5 334,00     | 10 000,00                  | 1 401 354,00                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 85503    |   | Karta Duzej Rodziny                                                                                                                         | 175,00       | 175,00                         | 175,00                                    | 175,00                                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 175,00       | 175,00                         | 175,00                                    | 175,00                                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 85504    |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 308 578,00   | 308 578,00                     | 35 578,00                                 | 31 178,00                                            | 4 400,00     | 0,00                       | 273 000,00                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 308 578,00   | 308 578,00                     | 35 578,00                                 | 31 178,00                                            | 4 400,00     | 0,00                       | 273 000,00                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 85508    |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 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   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 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   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 1 600 689,00 | 1 503 689,00                   | 1 502 889,00                              | 86 050,00                                            | 1 416 839,00 | 0,00                       | 800,00                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 97 000,00         | 97 000,00      | 97 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 97 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 97 000,00         | 97 000,00      | 97 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |
|       |          |   |                                                                                                                                             | 97 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 97 000,00         | 97 000,00      | 97 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                   |                  |        |  |  |                                                   |

| Z tego         |      |                 |                                             |                                           |                                                     |                                                                                      |               |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |            |                                                |      |      |
|----------------|------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|------|------|
| z tego         |      |                 |                                             |                                           |                                                     |                                                                                      |               |                            |                                      | z tego                                                                                       |                                       |               |                   |                                  |            |            |                                                |      |      |
| Nazwa          | Plan | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych               | z tego                                    |                                                     |                                                                                      |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydajki 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 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego     |            | Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |      |                 |                                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym         |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |            |                                                |      |      |
| 1              | 2    | 3               | 4                                           | 5                                         | 6                                                   | 7                                                                                    | 8             | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16         | 17         | 18                                             | 19   |      |
| 90002          |      |                 | Gospodarka odpadami                         | 911 391,76                                | 911 391,76                                          | 910 591,76                                                                           | 86 050,00     | 824 541,76                 | 0,00                                 | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 911 391,76                                | 911 391,76                                          | 910 591,76                                                                           | 86 050,00     | 824 541,76                 | 0,00                                 | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 90003          |      |                 | Oczyszczanie miast i wsi                    | 185 450,00                                | 185 450,00                                          | 185 450,00                                                                           | 0,00          | 185 450,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 185 450,00                                | 185 450,00                                          | 185 450,00                                                                           | 0,00          | 185 450,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 90004          |      |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | 29 000,00                                 | 29 000,00                                           | 29 000,00                                                                            | 0,00          | 29 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 29 000,00                                 | 29 000,00                                           | 29 000,00                                                                            | 0,00          | 29 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 90005          |      |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 150,00                                  | 6 150,00                                            | 6 150,00                                                                             | 0,00          | 6 150,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 6 150,00                                  | 6 150,00                                            | 6 150,00                                                                             | 0,00          | 6 150,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 90013          |      |                 | Schroniska dla zwierząt                     | 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                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 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                                           | 0,00 | 0,00 |
| 90015          |      |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 304 000,00                                | 304 000,00                                          | 304 000,00                                                                           | 0,00          | 304 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 304 000,00                                | 304 000,00                                          | 304 000,00                                                                           | 0,00          | 304 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 90095          |      |                 | Pozostała działalność                       | 46 697,24                                 | 46 697,24                                           | 46 697,24                                                                            | 0,00          | 46 697,24                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 46 697,24                                 | 46 697,24                                           | 46 697,24                                                                            | 0,00          | 46 697,24                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 921            |      |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 980 745,26                                | 980 745,26                                          | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00                       | 980 745,26                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 980 745,26                                | 980 745,26                                          | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00                       | 980 745,26                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 92105          |      |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury        | 33 500,00                                 | 33 500,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00                       | 33 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 33 500,00                                 | 33 500,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00                       | 33 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 92109          |      |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 656 420,26                                | 656 420,26                                          | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00                       | 656 420,26                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 656 420,26                                | 656 420,26                                          | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00                       | 656 420,26                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 92116          |      |                 | Biblioteki                                  | 290 825,00                                | 290 825,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00                       | 290 825,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 290 825,00                                | 290 825,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00          | 0,00                       | 290 825,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 926            |      |                 | Kultura fizyczna                            | 160 505,27                                | 160 505,27                                          | 5 000,00                                                                             | 0,00          | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 125 505,27                       | 125 505,27 | 70 844,67  | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 130 505,27                                | 130 505,27                                          | 5 000,00                                                                             | 0,00          | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 125 505,27 | 125 505,27 | 70 844,67                                      | 0,00 | 0,00 |
| 92601          |      |                 | Obiekty sportowe                            | 130 505,27                                | 130 505,27                                          | 5 000,00                                                                             | 0,00          | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 125 505,27                       | 125 505,27 | 70 844,67  | 0,00                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 130 505,27                                | 130 505,27                                          | 5 000,00                                                                             | 0,00          | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 125 505,27 | 125 505,27 | 70 844,67                                      | 0,00 | 0,00 |
| 92605          |      |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej        | 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                                           | 0,00 |      |
|                |      |                 |                                             | 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                                           | 0,00 | 0,00 |
| Wydajki razem: |      |                 |                                             | 25 708 338,66                             | 24 827 888,71                                       | 16 906 870,41                                                                        | 11 467 412,17 | 5 439 458,24               | 1 707 904,94                         | 5 757 265,77                                                                                 | 2 847,59                              | 0,00          | 453 000,00        | 880 449,97                       | 880 449,97 | 70 844,67  | 0,00                                           | 0,00 |      |

WÓJT GMINY  
Adam Kos

**W I półroczu 2018 roku wykonanie wydatków wyniosło ogółem 12.702.493,76 zł zostały zrealizowane w 49,4 % w stosunku do planu, który wynosił 25.708.338,68 zł , w tym:**

wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 12.532.975,87 zł co stanowi 50,5% w stosunku do planu wynoszącego 24.827.888,71zł, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 169.517,89 zł co stanowi 19,3% w stosunku do planu wynoszącego 880.449,97 zł.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy do innych jednostek na zadania bieżące wyniosły 709.072,70 zł co stanowi 41,5% w stosunku do planu 1.707.904,94 zł.

Obsługa długu publicznego, czyli odsetki od zaciągniętych kredytów i od zaciągniętej pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz prowizja od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Porąbce ( kredyt odnawialny w rachunku bankowym dochodów budżetowych do 500.000,00zł ) wykonano w kwocie 207.189,52 zł co stanowi 45,7 % w stosunku do zaplanowanej kwoty w wysokości 453.000,00zł

Wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich -projekt realizowany przez GOPS „Razem w lepszą przyszłość” został zakończony i rozliczony. Natomiast projekt realizowany przez Urząd Gminy Czernichów pn. Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim został zakończony i finansowo rozliczony zgodnie z umową. Obecnie gmina czeka na refundację wcześniej poniesionych wydatków. Razem wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku w związku z realizacją projektów unijnych wyniosło 53.472,58 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2.805.354,10 zł co stanowi 48,7% w stosunku do planu w kwocie 5.757.265,77zł .

Reasumując można stwierdzić, że wydatki bieżące pod względem wykonania zostały prawidłowo zaplanowane i są realizowane zgodnie z planem na I półrocze 2018 rok. Potwierdza to wykonanie 49,4%.

Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 169.517,89 zł co stanowi 19,3% w stosunku do zaplanowanych zadań w kwocie 880.449,97 zł. Wiele zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji , np. Przebudowa ul. Turystycznej w Międzybrodziu Bialskim –plan 160.000,00zł oraz zadanie Przebudowa zabezpieczeń ujęć wody na potoku Isepnica w Międzybrodziu Żywieckim – wartość zadania 156.000,00zł .Rozpoczęto następny etap budowy budynku UG w M. Bialskim – wartość robót ogółem 150.000,00zł .



Dokonując analizy całości wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że wykonanie w stosunku do planu wygląda następująco:

**-dział 010 - wykonanie wydatków w dziale wyniosło 1.786,78 zł co stanowi 1,1% –** zakupiono paszę dla dzikich zwierząt, celem ich dokarmienia w okresie zimowym oraz przekazano prawidłowo i zgodnie z planem należne składki do Izby Rolniczej w Katowicach. Największy zaplanowany wydatek w dziale 010 pn. Przebudowa ujęć wody na potoku Isepnica w M. ŻYWIECKIM jest w trakcie realizacji. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa środkami z usuwania skutków klęsk żywiołowych.

**-dział 600 - wykonanie wydatków wyniosło 714.158,96 zł co stanowi 43,8% -** w zakresie rozdziału 60004 - lokalny transport zbiorowy wykonanie wyniosło 181.249,20zł, co stanowi 27,5% w stosunku do planu w kwocie 659.564,40 zł, w zakresie poniesionych wydatków to dotacja do Urzędu Miasta Żywiec na dofinansowanie MZK Żywiec. Dofinansowanie do PKS Bielsko Biała nastąpi w II półroczu 2018 roku w ogólnej kwocie 297.066,00zł, w dwóch ratach. W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne wykonanie wyniosło 65,6%, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych i interwencyjnych – 73.451,67 zł, utrzymanie bieżące dróg – 414.644,49 zł (71,9% w stosunku do planu), wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 44.241,00zł co stanowi 67,6 % w stosunku do planu, tj. nabywanie, regulacja gruntów pod drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 44.241,00zł.

**-dział 700 – wykonanie wydatków wyniosło 71.982,55 zł co stanowi 40,4% w stosunku do planu**, wykonanie wydatków bieżących to kwota 71.982,55 zł, która obejmuje utrzymanie budynków gminnych, media, usługi geodezyjne, czynsze dzierżawne. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych wykonano wydatki w kwocie 5.871,00zł co stanowi 10,8% planu, zadanie nabywanie gruntów w kwocie 5.871,00zł.

**-dział 710 - wykonanie wydatków wyniosło 57.381,11zł co stanowi 49,4% w stosunku do planu** który wynosił 116.209,00zł. Wydatki zostały poniesione w planach zagospodarowania przestrzennego w kwocie 56.901,04 zł, pozostała kwota wydatków w kwocie 480,07 zł zostały poniesione w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy, zapłata energii.

**-dział 750 – wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 1.748.902,63 zł co stanowi 42,8% w stosunku do zaplanowanych środków budżetowych**. Realizacja wydatków w zakresie rozdziału 75011 dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przebiega prawidłowo, wydatki w rozdziale 75022 w zakresie Rad Gmin wyniosły 35.369,50 zł co stanowi 45,9% wykorzystania środków w



stosunku do planu w kwocie 77.000,00zł , w zakresie Urzędów Gmin wykonanie wydatków wyniosło 1.336.705,71 zł co stanowi 40,1% w stosunku do planu , w zakresie promocji gminy wykonano wydatki w kwocie 33.257,02 zł co stanowi 89,9% w stosunku do zaplanowanych środków w budżecie , w rozdziale 75085 dot. wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego czyli GZO wykonanie wydatków wyniosło 261.349,74 zł co stanowi 53,9 % w stosunku do planu .W pozostałej działalności w rozdziale 75095 wydatki wyniosły 62.120,83 zł co stanowi 53,6% w stosunku do zaplanowanych środków – w tym rozdziale są wykonane wydatki związane z obsługą decyzji podatkowych , wynagrodzenie dla inkasentów podatków i opłaty miejscowej .

**-dział 751 –wykonanie wydatków wyniosło 0,00zł**

**-dział 752 - wykonanie wydatków wyniosło 358,57 zł co stanowi 44,8%** w stosunku do planu w kwocie 800,00zł – wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie obrony narodowej. Środki po weryfikacji przez Urząd Wojewódzki w Katowicach zostaną przebrane w formie dotacji celowej .

**-dział 754 - wykonanie wydatków w kwocie 82.074,42 zł co stanowi 54,2 %** w stosunku do planu w kwocie 151.300,00zł, w tym: środki w rozdziale 75412 OSP w kwocie 81.384,42 zł zostały wykonane 56,2 % w stosunku do planu w kwocie 144.700,00zł , wydatki w zakresie obrony cywilnej zostały zrealizowane w kwocie 690,00zł co stanowi 23,0% w stosunku do planu, natomiast w zarządzaniu kryzysowym nie było wydatków .

**-dział 757 – wykonanie wydatków w kwocie 207.189,52 zł co stanowi 45,7%** w stosunku do planu w kwocie 453.000,00 zł, w zakresie wydatków na obsługę długu publicznego gminy Czernichów (odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych , kredytu krótkoterminowego oraz od zaciągniętej pożyczki długoterminowej oraz prowizje od udzielonej linii kredytowej w rachunku bieżącym dochodów budżetowych ),

**-dział 758 – wykonanie wydatków 0,00% - rezerwa na zarządzanie kryzysowe** nie została uruchomiona w kwocie 62.000,00zł ,natomiast rezerwa Wójta została rozdysponowana na promocję jednostki samorządu terytorialnego .

**-dział 801 - wykonanie wydatków wyniosło 5.059.676,30 zł** ( w ubiegłym roku wykonanie wydatków wyniosło za I półrocze 2017 roku 5.025.004,42 zł) , co stanowi 56,2% w stosunku do planu w kwocie 9.009.419,21 zł. Realizacja wykonania wydatków przebiega prawidłowo. Do 30 czerwca 2018 roku wykonanie subwencji oświatowej po stronie dochodowej budżetu

gminy wyniosło 2.743.872,00zł ( w ubiegłym roku 2017 wykonanie subwencji oświatowej wyniosło 2.720.240,00zł ), dotacja na oddziały przedszkolne wyniosła 12.330,00zł, natomiast na przedszkola dotacja wyniosła 104.118,00zł. Razem wysokość zewnętrznych środków na utrzymanie placówek oświatowych wyniosła 2.860.320,00zł (w ubiegłym roku wysokość środków zewnętrznych na utrzymanie placówek oświatowych wyniosła 2.833.304,00zł).

Zatem aby zrealizować wszystkie wydatki na utrzymanie oświaty, szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, administrację dotyczącą obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół- GZO , stołówek szkolnych, przedszkolnych, gmina z własnych środków, z dochodów podatkowych przeznaczyła na utrzymanie jednostek oświatowych w I półroczu 2018 roku kwotę 2.226.372,30 zł (w ubiegłym roku gmina za podobny okres czyli I półrocza 2017 roku wyłożyła 2.191.700,42 zł na utrzymanie jednostek oświatowych ).

**-dział 851 – wykonanie wydatków wyniosło 89.642,58 zł co stanowi 44,3 % w stosunku do planu w kwocie 202.318,82zł.** W zakresie tego działu zostały zrealizowane wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki na dotację w kwocie 4.475,00 zł dla Gminy Bielsko-Biała na Bielsku-Białej ( Izba Wyrzeźwień).

**-dział 852 - wykonanie wydatków wyniosło 608.101,01 zł co stanowi 41,7 % w stosunku do planu w kwocie 1.458.284,06 zł** wydatki bieżące związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie. Na wykonanie wydatków ma wpływ wypłata zasiłków stałych, zasiłków celowych, pomoc w naturze, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla świadczeniobiorców podopiecznych GOPS -u , jak również utrzymanie pomieszczeń GOPS oraz wynagrodzenia dla pracowników GOPS. Dodać należy, że po stronie dochodowej gminy uzyskano dotacje na zadania zlecone, własne oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dziale 852 na ogólną kwotę 171.769,00zł. Zatem gmina dofinansowała środkami własnymi utrzymanie GOPS -u i wkładem własnym do zasiłków celowych w kwocie 436.332,01 zł .

**-dział 854 – wykonanie wydatków w kwocie 164.110,04 zł co stanowi 49,9% w stosunku do planu 329.202,55zł.** Wydatki to m.in. utrzymanie świetlic szkolnych wydatki 153.745,04 zł , stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 10.365,00zł, otrzymana dotacja celowa to kwota 13.632,00zł.

**- dział 855 - wykonanie 2.492.533,24 zł co stanowi 48,6% w stosunku do planu 5.131.008,00zł.** Wydatki stanowią wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców, karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz rodziny zastępcze.

**-dział 900 – wykonanie wydatków w kwocie 829.031,27 zł , co stanowi 51,8%** w stosunku do planu który wynosi 1.600.689,00 zł , w rozdziale 90001 w zakresie gospodarki ściekowej wykonano wydatki w kwocie 35.473,20 zł - 36,6% w stosunku do planu -w tym realizacja zadania pn .Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej - przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w rejonie OW ODYS wraz z projektem modernizacji pompowni ścieków w kwocie – 19.606,20 zł , zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej ulica Nad Jeziorem - kolektor główny - etap I w kwocie 15.867,00 zł.

W zakresie gospodarki odpadami wykonano wydatki w kwocie 469.740,87 zł co stanowi 51,5 % w stosunku do planu. Wpływy z opłat za śmieci od ludności wyniosły 481.386,33 zł .

W zakresie rozdziału 90003 - oczyszczanie miast i wsi wydatki wyniosły 97.666,20 zł (52,7% w stosunku do planu).

W zakresie rozdziału 90004 – utrzymanie zieleni wykonanie wydatków wyniosło 6.849,60 zł co stanowi 23,6% planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale 90013 - utrzymanie schronisk dla zwierząt wyniosło 6.598,06 zł co stanowi 31,4% w stosunku do planu.

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic wykonanie wyniosło 200.796,49 zł ( w ubiegłym roku wydatki wyniosły 177.808,80 zł ), co stanowi 66,1% w stosunku do planu. Zauważalne przekroczenie planu . W trzecim kwartale dokona się korekty planu .

W rozdziale 90095 pozostała działalność, zrealizowano wydatki w kwocie 11.906,85 zł co stanowi 25,5%. Wydatki te to głównie składki na działalność organizacji do których gmina przynależy jako pełnoprawny członek.

**- dział 921 – wykonanie wydatków wyniosło 511.347,67 zł co stanowi 52,1%** w stosunku do planu który wynosi 980.745,26 zł ( w ubiegłym roku plan wynosił 742.194,9zł), w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie w kwocie 135.415,00zł co stanowi 46,6% w stosunku do zaplanowanej kwoty wydatków na ten cel ( w ubiegłym roku wysokość dotacji dla GBP wynosiła 160.000,00zł ) dotacja dla GOKiS-u instytucji kultury wyniosła 367.932,67 zł ( w ubiegłym roku 2017 dotacja ta wyniosła 264.172,00zł wzrost o 103.760,67zł ) co stanowi 56,1% w stosunku do zaplanowanych środków w kwocie 656.420,26 zł, oraz wykonanie wydatków przeznaczonych na dotacje na pożytek publiczny w kwocie 8.000,00zł co stanowi 23,9% w stosunku do planu. Pozostałe środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego będą realizowane w 3 i 4 kwartale 2018 roku.

**- dział 926 – wykonanie wydatków wyniosło 64.217,11 zł co stanowi 40,0%** w stosunku do planu w kwocie 160.505,27 zł. Na powyższe wykonanie wpłynęły następujące wydatki bieżące

w kwocie 2.144,42 zł na zakup usług i materiałów zw. z placami zabaw oraz wydatki majątkowe w kwocie 58.072,69zł , w tym: Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim - w kwocie 50.692,69 zł oraz zadanie pn. Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły - kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego zad. Nr 14 w kwocie – 7.380,00zł .

W rozdziale 92605 zrealizowano wydatki w kwocie 4.000,00zł co stanowi 13,3 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczą dotacji na pożytek dla organizacji pozarządowych w kwocie 4.000,00zł. Pozostałe dotacje na pożytek publiczny będą realizowane w 3 i 4 kwartale 2018 roku.

Dokonując podsumowania wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku to gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w rozliczeniu finansowym w kwocie 1.340.765,63 zł. Gdyby rozważyć wielkość dochodów budżetowych otrzymanych na rachunek do 30 czerwca 2018 to wówczas nadwyżka budżetowa kształtowałaby się w kwocie 741.755,40 zł, czyli kwota 599.010,23 zł to wielkość dochodów otrzymanych w lipcu 2018 roku a naliczonych do wykonania dochodów do 30 czerwca 2018 roku ( m.in. rata podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c czerwiec 2018 roku w kwocie 347.329,00zł).

Należy jednak zważyć na to, że z nadwyżki budżetowej gmina spłacała raty kredytów długoterminowych w kwocie 819.750,00zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego, odnawialnego w rachunku bankowym wynosiła 207.828,21 zł. Natomiast kwota zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów wynosi 11.257.250,00zł, z pożyczki długoterminowej wynosi 1.113.149,35 zł. Razem kwota zadłużenia długoterminowego wynosi 12.370.399,35 zł. Kwota obsługi kredytów i odsetek od pożyczki, czyli odsetki i prowizje od zadłużenia wyniosły 207.189,52 zł. Stan zobowiązań wymagalnych wobec jednostek oświatowych na dzień 30 czerwca 2018 roku, dzień sporządzenia sprawozdań wyniósł 293.335,00zł.

WÓJT GMINY  
Adam Kos

| Kredyt BS Porąbka         | Nr 172/26/11 In |
|---------------------------|-----------------|
| 2018 r.                   | 116 600 zł      |
| 2019 r.                   | 699 600 zł      |
| 2020 r.                   | 466 400 zł      |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 1 282 600 zł    |

| Kredyt PEKAO S.A.          | Nr 34-41-2010 |
|----------------------------|---------------|
| 2018 r. do 31 października | 250 000 zł    |
| SALDO : na 30.06.2018 rok  | 250 000 zł    |

| Kredyt PEKAO S.A.         | Nr 55-64-2010 |
|---------------------------|---------------|
| 2018 r. do 31 grudnia     | 93 750 zł     |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 93 750 zł     |

| Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała | Nr 109/OB./K_OBR/2011 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 2018 r.                           | 105 000 zł            |
| 2019 r.                           | 420 000 zł            |
| 2020 r.                           | 367 500 zł            |
| 2021 r.                           | 420 000 zł            |
| SALDO : na 30.06.2018 rok         | 1 312 500 zł          |

| Kredyt BS Porąbka         | Nr 172/24/12 |
|---------------------------|--------------|
| 2018 r.                   | 55 000 zł    |
| 2019 r.                   | 330 000 zł   |
| 2020 r.                   | 220 000 zł   |
| 2021 r. do 31 grudnia     | 220 000 zł   |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 825 000 zł   |

| Kredyt BS ŻYWIEC          | Nr 303967/2012/In |
|---------------------------|-------------------|
| 2018 r.                   | 74 400 zł         |
| 2019 r.                   | 148 800 zł        |
| 2020 r.                   | 297 600 zł        |
| 2021 r.                   | 297 600 zł        |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 818 400 zł        |

| Kredyt Beskidzki BS Bielsko-Biała | Nr 46/OB./K_INW/2013 |
|-----------------------------------|----------------------|
| 2018 r.                           | 100 000 zł           |
| 2019 r.                           | - zł                 |
| 2020 r.                           | 200 000 zł           |
| 2021 r.                           | 300 000 zł           |
| 2022 r.                           | 300 000 zł           |
| 2023 r.                           | 400 000 zł           |
| 2024 r.                           | 400 000 zł           |
| SALDO : na 30.06.2018 rok         | 1 700 000 zł         |

| Kredyt GETIN NIBLE Bank S.A. | Nr | Nr S1754/KO/2013 |
|------------------------------|----|------------------|
| 2018 r.                      |    | 75 000 zł        |
| 2019 r.                      |    | 150 000 zł       |
| 2020 r.                      |    | 150 000 zł       |
| 2021 r.                      |    | 150 000 zł       |
| 2022 r.                      |    | 150 000 zł       |
| 2023 r.                      |    | 150 000 zł       |
| 2024 r.                      |    | 300 000 zł       |
| SALDO : na 30.06.2018 rok    |    | 1 125 000 zł     |

| Kredyt BS Porąbka         | Nr 172/30/2014  |
|---------------------------|-----------------|
| 2018 r.                   | 0 zł            |
| 2019 r.                   | 100 000 zł      |
| 2020 r.                   | 200 000 zł      |
| 2021 r.                   | 200 000 zł      |
| 2022 r.                   | 200 000 zł      |
| 2023 r.                   | 200 000 zł      |
| 2024 r.                   | 200 000 zł      |
| 2025 r.                   | 200 000 zł      |
| 2026 r.                   | 300 000 zł      |
| 2027 r.                   | 300 000 zł      |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 1 900 000,00 zł |

| Kredyt BS ŻYWIEC          | Nr 303967/2015/IN |
|---------------------------|-------------------|
| 2018 r.                   | 0 zł              |
| 2019 r.                   | 25 000 zł         |
| 2020 r.                   | 25 000 zł         |
| 2021 r.                   | 100 000 zł        |
| 2022 r.                   | 100 000 zł        |
| 2023 r.                   | 100 000 zł        |
| 2024 r.                   | 100 000 zł        |
| 2025 r.                   | 400 000 zł        |
| 2026 r.                   | 400 000 zł        |
| 2027 r.                   | 400 000 zł        |
| 2028 r.                   | 300 000 zł        |
| SALDO : na 30.06.2018 rok | 1 950 000,00 zł   |

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RAZEM SALDO KREDYTÓW na 30.06.2018 rok :</b> | <b>11 257 250,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|

| Pożyczka WFOŚiGW "Kanalizacja MB" | Nr 114/2005/209/OW/ok./st/P |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2017 r.                           | 0,00 zł                     |
| 2018 r.                           | 0,00 zł                     |
| 2019 r.                           | 0,00 zł                     |
| 2020 r.                           | 108 509,35 zł               |
| 2021 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2022 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2023 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2024 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2025 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2026 r.                           | 143 520,00 zł               |
| 2027 r.                           | 143 520,00 zł               |
| RAZEM :                           | 1 113 149,35 zł             |

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>RAZEM SALDO POŻYCZEK na 30.06.2018 rok :</b> | <b>1 113 149,35 zł</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------|

WÓJT GMINY  
Adam Kos

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CZERNICHOŹ ZA I POŁROCZE 2018 ROKU

| LP    | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                    |                                                   |                      | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                                   |      | RAZEM PLAN |              |            | Wykonanie | Wskaźnik wyk. w % |
|-------|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
|       |       |          | Dotacje przedmiotowe                               | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T. | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe                                       | Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T. |      |            |              |            |           |                   |
| 1     | 600   | 60004    | 0,00                                               | 0,00               | 659 564,40                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 659 564,40   | 181 249,20 | 27,48     |                   |
| 2     | 851   | 85158    | 0,00                                               | 0,00               | 4 475,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 4 475,00     | 4 475,00   | 100,00    |                   |
| 3     | 852   | 85213    | 0,00                                               | 0,00               | 150,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 150,00       | 0,00       | 0,00      |                   |
| 4     | 852   | 85214    | 0,00                                               | 0,00               | 500,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 2 000,00     | 242,00     | 12,10     |                   |
| 5     | 852   | 85216    | 0,00                                               | 0,00               | 800,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00      |                   |
| 6     | 852   | 85295    | 0,00                                               | 0,00               | 700,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 1 643,63     | 943,63     | 57,41     |                   |
| 7     | 855   | 85501    | 0,00                                               | 0,00               | 10 000,00                                         | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 10 000,00    | 2 432,10   | 24,32     |                   |
| 8     | 855   | 85502    | 0,00                                               | 0,00               | 10 000,00                                         | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 10 000,00    | 1 037,70   | 10,38     |                   |
| 9     | 921   | 92105    | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 33 500,00  | 33 500,00    | 8 000,00   | 23,88     |                   |
| 10    | 921   | 92116    | 0,00                                               | 290 825,00         | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 290 825,00   | 135 415,00 | 46,56     |                   |
| 11    | 921   | 92109    | 0,00                                               | 656 420,26         | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 656 420,26   | 367 932,67 | 56,05     |                   |
| 12    | 926   | 92605    | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00    | 4 000,00   | 13,33     |                   |
| 13    | 801   | 80101    | 0,00                                               | 0,00               | 2 800,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 2 800,00     | 2 800,00   | 100,00    |                   |
| 14    | 801   | 80101    | 0,00                                               | 0,00               | 108,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 108,00       | 108,00     | 100,00    |                   |
| 15    | 801   | 80101    | 0,00                                               | 0,00               | 437,40                                            | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 437,40       | 437,40     | 100,00    |                   |
| 16    | 600   | 60016    | 0,00                                               | 0,00               | 3 181,25                                          | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 3 181,25     | 0,00       | 0,00      |                   |
| 17    | 754   | 75404    | 0,00                                               | 0,00               | 2 000,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 0,00       | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      |                   |
| RAZEM |       |          | 0,00                                               | 947 245,26         | 694 716,05                                        | 0,00                 | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00 | 63 500,00  | 1 707 904,94 | 709 072,70 | 41,52     |                   |

WÓJT GMINY  
Adam Kos

## INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                   | Dział | Rozdz. | §                                                  | Plan w zł. gr | Wyk. zł gr                                                                                                               | Wsk.Wyk. W % |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Rozbudowa systemu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Międzybrodzu Bialskim w przysiółkach Zątki, Mysłajki, Ubocz, Waleczki i Nowy Świat           | 010   | 01010  | 6059 -0<br>6057 - 0                                | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00%        |
| 2   | Modernizacja budynku gospodarczego przy UG Czernichów z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców , sołtysa oraz Rady Sołeckiej wraz z zagospodarowaniem terenu    | 700   | 70005  | 6050                                               | 27 654,40     | 0,00                                                                                                                     | 0,00%        |
| 3   | Zakup serwera Systemu Obiegu Dokumentów                                                                                                                         | 750   | 75023  | 6050                                               | 15 000,00     | 0,00                                                                                                                     | 0,00%        |
| 4   | Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem 4 szt.                                                                                                           | 750   | 75023  | 6050                                               | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00%        |
| 5   | Zakup klimatyzatora                                                                                                                                             | 750   | 75023  | 6050                                               | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00%        |
| 6   | Modernizacja samochodu Nissan w OSP Międz. Żywieckie                                                                                                            | 754   | 75412  | 6230                                               | 8 000,00      | 8 000,00                                                                                                                 | 100,00%      |
| 7   | Modernizacja SP nr 2 w Międzybrodzu Bialskim                                                                                                                    | 801   | 80101  | 6050                                               | 41 330,30     | 9 860,00                                                                                                                 | 23,86%       |
| 8   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej ulica Nad Jeziorem - kolektor główny - etap I                                                                           | 900   | 90001  | 6050                                               | 17 000,00     | 15 867,00                                                                                                                | 93,34%       |
| 9   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tresnej - przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w rejonie OW ODYS wraz z projektem modernizacji pompowni ścieków | 900   | 90001  | 6050                                               | 80 000,00     | 19 606,20                                                                                                                | 24,51%       |
| 10  | Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodzu Żywieckim                                                                                                 | 926   | 92601  | 6057-<br>49.278,00<br>zł 6059 -<br>21.566,67<br>zł | 70 844,67     | 50.692,69zł<br>w tym : 6059-<br>14.237,35zł ,<br>6057-<br>36.455,34 zł ,<br>wkład własny<br>niepieniężny -<br>8.681,65zł | 71,56%       |



|    |                                                                                                                                                      |     |       |      |                   |                   |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 11 | Kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów Tresna                                         | 926 | 92601 | 6050 | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 12 | Kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego w Międzybrodzu Żywieckim przy ul. Energetyków                                            | 926 | 92601 | 6050 | 23 330,30         | 0,00              | 0,00%         |
| 13 | Budowa budynku UG Czernichów w Międzybrodzu Bialskim                                                                                                 | 750 | 75023 | 6050 | 150 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 14 | Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły - kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego zad. Nr 14 | 926 | 92601 | 6050 | 31 330,30         | 7 380,00          | 23,56%        |
| 15 | Nabywanie, regulacja gruntów pod drogi publiczne gminne                                                                                              | 600 | 60016 | 6050 | 65 460,00         | 44 241,00         | 67,58%        |
| 16 | Dotacja dla ZZOZ Żywiec na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej EASY PULSE na wyposażenie karetki                            | 851 | 85111 | 6220 | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%       |
| 17 | Nabywanie gruntów                                                                                                                                    | 700 | 70005 | 6050 | 26 500,00         | 5 871,00          | 22,15%        |
| 18 | Przebudowa ulicy Turystycznej w Międzybrodzu Bialskim w km od 0+000 do 0+165                                                                         | 600 | 60078 | 6050 | 160 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 19 | Przebudowa zabezpieczeń ujęć wody na potoku "Isepnica" w Międzybrodzu Żywieckim obok uzdatniania wody                                                | 010 | 01078 | 6050 | 156 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|    | <b>ogółem ;</b>                                                                                                                                      |     |       |      | <b>880 449,97</b> | <b>169 517,89</b> | <b>19,25%</b> |

WOJCIŃSKI  
Adam Kos

**Dział 801**

**W dziale 801- Oświata i wychowanie**

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

**5 056 298,90**

w tym

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 1 Utrzymanie szkół podstawowych                  | 2 539 932,31 |
| 2 Utrzymanie przedszkoli                         | 1 164 764,21 |
| 3 Utrzymanie gimnazjów                           | 742 079,99   |
| 4 Dowożenie uczniów do szkół                     | 21 871,67    |
| 5 Pozostałą działalność                          | 1 320,00     |
| 6 Oddział "0" przy SP Nr 2 M.Bialskie            | 117 130,64   |
| 7 Utrzymanie stołówek szkolnych                  | 394 317,15   |
| 8 Doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli | 14 444,29    |
| 9 Specjalna organizacja nauki                    | 60 438,64    |

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80101-Szkoły Podstawowe zrealizowano wydatki na:**

**Szkołę Podstawową w Czernichowie**

**650 430,11**

w tym:

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                             | 552 702,39 |
| 2 Wydatki bieżące                                      | 97 727,72  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń           | 24 345,10  |
| zakup materiałów i wyposażenia                         | 6 313,27   |
| składki PFRON                                          | 2 164,00   |
| energia, gaz                                           | 49 108,41  |
| uczęszczanie na lekcje religii                         | 883,92     |
| usługi zdrowotne                                       | 40,00      |
| usługi pozostałe                                       | 10 400,00  |
| zakup pomocy dydaktycznych                             | 0,00       |
| rozmowy telefoniczne                                   | 765,17     |
| zakup materiałów i wyposażenia (dot.podręczniki w GZO) | 0,00       |
| podróże służbowe                                       | 57,60      |
| opłaty i składki                                       | 3 172,34   |
| odpis na fundusz socjalny                              | 0,00       |
| odsetki                                                | 61,91      |
| szkolenia pracowników                                  | 416,00     |
| 3 Wydatki inwestycyjne                                 | 0,00       |

**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim**

**826 296,92**

w tym:

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                       | 690 456,84 |
| 2 Wydatki bieżące                                | 135 840,08 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 28 539,23  |
| zakup mat.i wyposażenia                          | 10 282,55  |
| zakup pomocy nauk.dyd.i książek                  | 1 476,00   |
| energia, gaz                                     | 66 450,04  |
| PFRON                                            | 9 225,00   |
| usługi zdrowotne                                 | 478,00     |
| usługi pozostałe                                 | 15 181,14  |
| odsetki                                          | 227,60     |
| usługi telekomunikacyjne                         | 1 876,75   |
| podróże służbowe                                 | 88,77      |
| zak.mat.i wypos.(dotacja podręczniki real.w GZO) | 0,00       |
| odpis na fundusz socjalny                        | 0,00       |
| szkolenia pracowników                            | 0,00       |
| opłaty i składki                                 | 2 015,00   |
| 3 Wydatki inwestycyjne                           | 0,00       |

**Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim****384 898,31**

w tym:

|                                              |           |                   |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   |           | <b>308 825,62</b> |
| 2 Wydatki bieżące                            |           | <b>66 212,69</b>  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 487,09  |                   |
| zakup mat. i wyposażenia                     | 2 900,09  |                   |
| zakup pomocy nauk. dyd. i książek            | 0,00      |                   |
| energia, gaz                                 | 42 720,57 |                   |
| usługi remontowe                             | 0,00      |                   |
| usługi zdrowotne                             | 150,00    |                   |
| usługi pozostałe                             | 9 645,16  |                   |
| odsetki                                      | 46,00     |                   |
| usługi telekomunikacyjne                     | 565,32    |                   |
| podróże służbowe                             | 112,29    |                   |
| opłaty i składki                             | 586,17    |                   |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00      |                   |
| szkolenia pracowników                        | 0,00      |                   |
| 3 Wydatki inwestycyjne                       |           | <b>9 860,00</b>   |
| modernizacja w budynku SP2 MB                | 9 860,00  |                   |
|                                              | 0,00      |                   |

**Szkołę Podstawową w Międzybrodziu Żywieckim****678 306,97**

w tym:

|                                              |           |                   |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   |           | <b>555 948,28</b> |
| 2 Wydatki bieżące                            |           | <b>122 358,69</b> |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 24 105,87 |                   |
| PFRON                                        | 6 751,00  |                   |
| zakup mat. i wyposażenia                     | 5 394,30  |                   |
| zakup pomocy nauk. dyd. i książek            | 0,00      |                   |
| energia, gaz                                 | 71 389,22 |                   |
| usługi remontowe                             | 0,00      |                   |
| usługi zdrowotne                             | 354,00    |                   |
| usługi pozostałe                             | 8 871,72  |                   |
| odsetki                                      | 181,60    |                   |
| usługi telekomunikacyjne                     | 1 564,63  |                   |
| podróże służbowe                             | 63,35     |                   |
| opłaty i składki                             | 3 157,00  |                   |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00      |                   |
| szkolenia pracowników                        | 526,00    |                   |
|                                              | 0,00      | <b>0,00</b>       |

**W ramach rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół**

zrealizowano wydatki na kwotę

**21 871,67**

w tym:

|                              |           |                  |
|------------------------------|-----------|------------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne   |           | <b>0,00</b>      |
| 2 Wydatki bieżące            |           | <b>21 871,67</b> |
| zakup mat. i wyposażenia     | 0,00      |                  |
| usługi zdrowotne             | 0,00      |                  |
| usługi pozostałe             | 21 871,67 |                  |
| rozmowy telefoniczne-komórka | 0,00      |                  |
| opłaty i składki             | 0,00      |                  |

**W ramach rozdziału 80103-Oddział "0" przy SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim**

zrealizowano wydatki na kwotę

**117 130,64**

w tym:

|                                              |          |                   |
|----------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   |          | <b>111 556,34</b> |
| 2 Wydatki bieżące                            |          | <b>5 574,30</b>   |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 979,37 |                   |
| zakup mat. i wyposażenia                     | 500,00   |                   |
| zakup pomocy nauk. dyd. i książek            | 0,00     |                   |
| usługi pozostałe                             | 0,00     |                   |
| podróże służbowe krajowe                     | 94,93    |                   |

**W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- Szkoły Podstawowe**

zrealizowano wydatki na kwotę

**10 062,55**

w tym:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| ZSP w Czernichowie | 2 834,03 |
| SP1MB w M.Bialskim | 4 780,00 |
| SP Nr 2 M.Bialskie | 1 678,52 |
| SP w M.Zywieckim   | 770,00   |

**W ramach rozdziału 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wydatki na:****Szkołę Podstawową w Czernichowie**

zrealizowano wydatki na kwotę

**56 052,21**

w tym:

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenia i pochodne                     | 20 698,68 |
| Wydatki bieżące                              | 35 353,53 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 384,42    |
| zakup mat.i wyposażenia                      | 0,00      |
| zakup art.żywnościowych                      | 34 655,04 |
| zakup energii                                | 0,00      |
| usługi zdrowotne                             | 135,00    |
| usługi pozostałe                             | 179,07    |
| usługi remontowe                             | 0,00      |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00      |

**Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim**

zrealizowano wydatki na kwotę

**150 146,57**

w tym:

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenia i pochodne                     | 89 720,43 |
| Wydatki bieżące                              | 60 426,14 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 500,03  |
| zakup mat i wyposażenia                      | 499,02    |
| zakup art.żywnościowych                      | 57 888,46 |
| zakup energii                                | 0,00      |
| usługi zdrowotne                             | 70,00     |
| usługi pozostałe                             | 468,63    |
| podróże służbowe                             | 0,00      |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00      |

**Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**

zrealizowano wydatki na kwotę

**67 190,84**

w tym:

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenia i pochodne                     | 42 380,03 |
| Wydatki bieżące                              | 24 810,81 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 617,82    |
| zakup mat i wyposażenia                      | 398,28    |
| zakup art.żywnościowych                      | 23 794,71 |
| podróże służbowe                             | 0,00      |
| energia                                      | 0,00      |
| usługi pozostałe                             | 0,00      |
| usługi zdrowotne                             | 0,00      |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00      |

**Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim**

zrealizowano wydatki na kwotę

**13 047,45**

w tym:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| zakup art.żywnościowych | 13 047,45 |
|-------------------------|-----------|

**Szkole Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim**

zrealizowano wydatki na kwotę

**107 880,08**

w tym:

|                                              |           |                  |
|----------------------------------------------|-----------|------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne                     |           | <b>64 100,41</b> |
| Wydatki bieżące                              |           | <b>43 779,67</b> |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 928,90    |                  |
| zakup mat. i wyposażenia                     | 418,62    |                  |
| zakup art. żywnościowych                     | 42 432,15 |                  |
| zakup energii                                | 0,00      |                  |
| usługi zdrowotne                             | 0,00      |                  |
| usługi pozostałe                             | 0,00      |                  |
| podróże służbowe                             | 0,00      |                  |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00      |                  |

**W ramach wydatków dotyczących rozdziału 80104-Przedszkola zrealizowano wydatki na:****Przedszkole Czernichów****311 752,08**

w tym:

|                                              |           |                   |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   |           | <b>294 544,70</b> |
| 2 Wydatki bieżące                            |           | <b>17 207,38</b>  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 234,13 |                   |
| zakup mat. i wyposażenia                     | 0,00      |                   |
| zakup pomocy nauk. dyd. i książek            | 0,00      |                   |
| energia, gaz                                 | 2 571,97  |                   |
| usługi remontowe                             | 0,00      |                   |
| usługi zdrowotne                             | 0,00      |                   |
| usługi pozostałe                             | 4 401,28  |                   |
| usługi telekomunikacyjne                     | 0,00      |                   |
| podróże służbowe                             | 0,00      |                   |
| artykuły żywnościowe                         | 0,00      |                   |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00      |                   |
| szkolenia pracowników                        | 0,00      |                   |
| 3 Wydatki inwestycyjne                       |           | <b>0,00</b>       |
| ogródek przedszkolny                         | 0,00      |                   |

**Przedszkole Międzybrodzie Bialskie****464 235,13**

w tym:

|                                              |                                         |                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   |                                         | <b>403 900,85</b> |
| 2 Wydatki bieżące                            |                                         | <b>60 334,28</b>  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 16 773,69                               |                   |
| zakup mat. i wyposażenia                     | 272,85                                  |                   |
| zakup pomocy nauk. dyd. i książek            | 0,00                                    |                   |
| energia, gaz                                 | 5 700,94                                |                   |
| usługi remontowe                             | 0,00                                    |                   |
| usługi zdrowotne                             | 155,00                                  |                   |
| usługi pozostałe                             | 3 609,87                                |                   |
| odsetki                                      | 1,58                                    |                   |
| rozmowy telefoniczne                         | 429,86                                  |                   |
| podróże służbowe                             | 0,00                                    |                   |
| artykuły żywnościowe                         | 0,00                                    |                   |
| odpis na fundusz socjalny                    | 26 269,48                               |                   |
| opłaty i składki                             | 28,88                                   |                   |
| szkolenia                                    | 0,00                                    |                   |
| zakup usług od innych jednostek              | 7 092,13 realizacja w GZO dysponent 300 |                   |
| 3 Wydatki inwestycyjne                       |                                         | <b>0,00</b>       |
|                                              | 0,00                                    |                   |

**Przedszkole w Międzybrodzu Żywieckim****388 777,00**

w tym:

|                                              |           |                   |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   |           | <b>332 027,73</b> |
| 2 Wydatki bieżące                            |           | <b>56 749,27</b>  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 15 289,42 |                   |
| zakup mat i wyposażenia                      | 435,46    |                   |
| zakup pomocy nauk.dyd.i książek              |           |                   |
| energia, gaz                                 | 11 400,13 |                   |
| usługi remontowe                             | 0,00      |                   |
| usługi zdrowotne                             | 295,00    |                   |
| usługi pozostałe                             | 2 753,88  |                   |
| rozmowy telefoniczne                         | 756,32    |                   |
| podróże służbowe                             | 0,00      |                   |
| odsetki                                      | 4,98      |                   |
| odpis na fundusz socjalny                    | 25 685,44 |                   |
| opłaty i składki                             | 128,64    |                   |
| szkolenia                                    | 0,00      |                   |
| 3 Wydatki inwestycyjne                       |           | <b>0,00</b>       |
| Modernizacja placu zabaw                     | 0,00      |                   |
| Modernizacja dachu na budynku przedszkola    | 0,00      |                   |

**W ramach rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkola**zrealizowano wydatki na kwotę **4 381,74**w tym: **4 381,74**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Przedszkole M.Bialskie  | 3 243,07 |
| Przedszkole M.Żywieckie | 1 138,67 |

**W ramach rozdziału 80150-Specjalistyczna organizacja nauki....**zrealizowano wydatki na kwotę **60 438,64**w tym: wynagrodzenia **56 629,06**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 M.Bialskie wynagrodzenia | 56 629,06 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 3 809,58  |

**W ramach rozdziału 80149-Specjalistyczna organizacja nauki....**zrealizowano wydatki na kwotę **0,00**w tym: wynagrodzenia **0,00**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Przedszkole Międzybrodzie Bialskie | 0,00 |
| wydatki bieżące                    |      |

**W ramach rozdziału 80110-Gimnazja zrealizowano wydatki na:****Gimnazjum w Międzybrodzu Bialskim****430 012,99**

w tym:

|                                              |           |                   |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   |           | <b>345 382,18</b> |
| 2 Wydatki bieżące                            |           | <b>84 630,81</b>  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 16 262,03 |                   |
| zakup mat.i wyposażenia                      | 1 000,00  |                   |
| zakup pomocy nauk.dyd.i książek              | 0,00      |                   |
| energia, gaz                                 | 57 639,48 |                   |
| usługi remontowe                             | 0,00      |                   |
| usługi zdrowotne                             | 328,00    |                   |
| usługi pozostałe                             | 9 301,30  |                   |
| zakup mat (dot.podreczniki w GZO)            | 0,00      |                   |
| rozmowy telefoniczne                         | 0,00      |                   |
| podróże służbowe                             | 100,00    |                   |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00      |                   |
| szkolenia pracowników                        | 0,00      |                   |

**Gimnazjum w Międzybrodzu Żywieckim****312 067,00**

w tym:

|                                              |           |                   |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   |           | <b>249 258,40</b> |
| 2 Wydatki bieżące                            |           | <b>62 808,60</b>  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11 069,17 |                   |
| zakup mat i wyposażenia                      | 1 000,00  |                   |
| energia, gaz                                 | 45 720,24 |                   |
| usługi zdrowotne                             | 0,00      |                   |
| usługi pozostałe                             | 4 704,82  |                   |
| szkolenia                                    | 0,00      |                   |
| rozmowy telefoniczne                         | 230,81    |                   |
| podróże służbowe                             | 0,00      |                   |

**W ramach rozdziału 80195-Pozostała działalność zrealizowano wydatki:****1 320,00**

w tym:

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne projekt z POKL        | 0,00        |
| Wynagrodzenia i pochodne awans zawodowy eksperci | 720,00      |
| 2 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli                | 600,00      |
| 3 Wydatki bieżące                                | <b>0,00</b> |
| zakup mat. i wyposażenia                         | 0,00        |
| zakup pomocy nauk. dyd. i książek                | 0,00        |
| usługi pozostałe                                 | 0,00        |

WÓJCIEMIN  
Adam Kos

|       |  |                                                                 |                     |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801   |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                     | <b>5 056 298,90</b> |
| 80101 |  | Szkoły Podstawowe                                               | 2 539 932,31        |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 2 530 072,31        |
|       |  | w tym:                                                          |                     |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 2 107 933,13        |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 335 661,89          |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 86 477,29           |
|       |  | wydatki majątkowe                                               | 9 860,00            |
| 80103 |  | Oddziały przedszk. w szkołach                                   | 117 130,64          |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 117 130,64          |
|       |  | w tym:                                                          |                     |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 111 556,34          |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 594,93              |
|       |  | wydatki osobowe nie zaś do wynagrodzeń                          | 4 979,37            |
| 80104 |  | Przedszkola                                                     | 1 164 764,21        |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 1 164 764,21        |
|       |  | w tym:                                                          |                     |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 1 030 473,28        |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 91 993,69           |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 42 297,24           |
|       |  | wydatki majątkowe                                               | 0,00                |
| 80110 |  | Gimnazja                                                        | 742 079,99          |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 742 079,99          |
|       |  | w tym:                                                          |                     |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 594 640,58          |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 120 108,21          |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 27 331,20           |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół                                      | 21 871,67           |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 21 871,67           |
|       |  | w tym:                                                          |                     |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 0,00                |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 21 871,67           |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie naucz.                             | 14 444,29           |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 14 444,29           |
| 80148 |  | Stołówki szkolne                                                | 394 317,15          |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 394 317,15          |
|       |  | w tym:                                                          |                     |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 216 899,55          |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 173 986,43          |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 3 431,17            |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji | 0,00                |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 0,00                |
|       |  | w tym:                                                          |                     |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 0,00                |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 0,00                |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji | 60 438,64           |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 60 438,64           |
|       |  | w tym:                                                          |                     |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 56 629,06           |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 3 809,58            |
| 80195 |  | Pozostała działalność                                           | 1 320,00            |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 1 320,00            |
|       |  | w tym:                                                          |                     |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 720,00              |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 600,00              |
| 750   |  | <b>Administracja publiczna</b>                                  | <b>261 349,74</b>   |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego              | 261 349,74          |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 261 349,74          |
|       |  | w tym:                                                          |                     |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 237 751,60          |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 22 647,73           |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 950,41              |
| 854   |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                            | <b>164 110,04</b>   |
| 85401 |  | Świetlice szkolne                                               | 153 745,04          |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 153 745,04          |
|       |  | w tym:                                                          |                     |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 143 889,73          |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             | 830,32              |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 9 024,99            |
| 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie naucz.                             | 0,00                |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 0,00                |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów                                    | 10 365,00           |
|       |  | wydatki bieżące                                                 | 10 365,00           |
|       |  | <b>Razem 801+854</b>                                            | <b>5 481 758,68</b> |

WOJCI GMINY  
Adam Kos



Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku w jednostkach oświatowych  
Gminy Czernichów oraz Gminnym Zespole Oświatowym

**Dział 801-Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków wyniosło 5 056 298,90zł., co stanowi 56,14% w stosunku do planu w kwocie 9 006 041,81zł.- w tym wydatki inwestycyjne plan w wysokości 41 330,30zł.- wykonanie wyniosło 9 860 zł.-co stanowi 23,86% w stosunku do planu.

**80101-Szkoły podstawowe** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 530 072,31zł co stanowi 56,39% w stosunku do planu w kwocie 4 486 837,64zł.-, wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 9 860zł.- co stanowi 23,86% do planu w kwocie 41 330,30zł.-

**80103-Oddziały przedszkolne w szkołach** zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 117 130,64 co stanowi 55,25% w stosunku do planu w wysokości 211 982zł.-

**80104-Przedszkola** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 164 764,21zł.- co stanowi 60,66% w stosunku do planu w wysokości 1 920 209,05zł.- w tym przyznana dotacja przedszkolna w wysokości 233 900zł.-

**80110-Gimnazja** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 742 079,99zł.- co stanowi 54,91% w stosunku do planu w wysokości 1 351 470,94zł.-

**80113-Dowożenie uczniów do szkół** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 21 871,67 co stanowi 62,49% w stosunku do planu w wysokości 35 000zł.-.

**80146-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 14 444,29zł.- co stanowi 27,86% w stosunku do planu w wysokości 51 853,39.

**80148-Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 394 317,15zł- co stanowi 55,37% w stosunku do planu w wysokości 712 201,28.

**80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 60 438,64zł.- co stanowi 51,44% w stosunku do planu w wysokości 117 497,26zł.-

**80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zabezpieczone zostały środki w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 60 603,93zł.- realizacja nastąpi w miesiącach wrzesień-listopad 2018 roku.

**80195-Pozostała działalność** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 1 320zł.-co stanowi 7,74% w stosunku do planu w wysokości 17 056,02zł.-

**Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wydatków wyniosło 164 110,04zł.- co stanowi 49,85% w stosunku do planu w kwocie 329 202,55zł.-.

**85401-Świetlice szkolne** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 153 745,04zł.- co stanowi 51,24% w stosunku do planu w wysokości 300 070,55zł.-

**85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wykonanie wydatków wyniosło 10 365zł.- co stanowi 36,20% w stosunku do planu w kwocie 29 132zł.- ( w tym przyznana dotacja w wysokości 13 632zł.- na wypłatę stypendium socjalnego)

***Dział 750- Administracja publiczna***

**75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wykonanie wydatków bieżących wyniosło 261 349,74 co stanowi 53,86% w stosunku do planu w wysokości 485 227,32zł.-. Wydatki związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli oraz biblioteki samorządowej(CUW).

WÓJT GMINY  
Adam Kos

**INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

|                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| – udział w programie pt. „Bezpiecznie chce się żyć”                                                   | 1.845,00 |
| – dofinansowanie obozu dla młodzieży strażackiej z realizacją programu<br>przeciwdziałania narkomanii | 3.000,00 |
| Razem środki wykorzystane wynoszą                                                                     | 4.845,00 |

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
Adam Kos

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

|                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych,<br>Grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych,<br>porady prawnika /realizator GOPS/ | 13.596,60 |
| 2. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od<br>alkoholu                                                                                   | 2.340,00  |
| 3. Zajęcia z dziedziny kultury, jako forma organizacji wolnego czasu dla<br>mieszkańców Gminy Czernichów                                                               | 21.452,32 |
| 4. Wspieranie różnych form aktywności fizycznej i intelektualnej poprzez<br>kontynuację zajęć Uniwersytetu III Wieku                                                   | 6.000,00  |
| 5. Koszty utrzymania pomieszczenia GKRPA, zakup artykułów spożywczych<br>na spotkania grup wsparcia, materiały edukacyjne/                                             | 1.600,70  |
| 6. Wspieranie działań oraz organizacji sprzyjających realizacji potrzeb, których<br>zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od alkoholu                              | 5.926,10  |
| 7. Wsparcie zdrowego stylu życia poprzez sport, nauka pływania na basenie                                                                                              | 7.339,20  |
| 8. Programy profilaktyczne dla szkół                                                                                                                                   | 1.910,00  |
| 9. Wynagrodzenie GKRP                                                                                                                                                  | 6.930,00  |
| 10. Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 3.868,12  |
| 11. Opłaty telefoniczne                                                                                                                                                | 159,54    |
| 12. Opłata sądowa                                                                                                                                                      | 120,00    |
| 13. Badania biegłych sądowych                                                                                                                                          | 1.080,00  |

**Razem wykorzystano środki finansowe za I półrocze 2018r. w wysokości 58.725,98 zł oraz  
13.596,60 zł zrealizowanych przez GOPS /pkt 1 sprawozdania/**

WÓJT GMINY  
Adam Kos

Informacja z wykonania dochodów stanowiących dochód budżetu gminy  
związanych z realizacją zadań własnych i zleconych przez GOPS Czernichów  
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

| Lp. | Rodzaj wydatków                                                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział | §    | Plan<br>zł | Wykonanie<br>zł | Wykonanie<br>% |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|-----------------|----------------|
| 1   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                 | 852   | 85202    |      | 300,00     | 0,00            | 0,00           |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |            |                 |                |
|     | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                             |       |          | 0940 | 300,00     | 0,00            |                |
| 2   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 852   | 85213    |      | 150,00     | 0,00            | 0,00           |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |            |                 |                |
|     | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                             |       |          | 0940 | 150,00     | 0,00            |                |
| 3   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                          | 852   | 85214    |      | 2 000,00   | 1 399,20        | 69,96          |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |            |                 |                |
|     | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                             |       |          | 0940 | 2 000,00   | 242,00          |                |
|     | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                              |       |          | 0970 | 0,00       | 1 157,20        |                |
| 3   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                          | 852   | 85216    |      | 800,00     | 0,00            | 0,00           |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |            |                 |                |
|     | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                             |       |          | 0940 | 800,00     | 0,00            |                |
| 4   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                              | 852   | 85219    |      | 20,00      | 11,60           | 58,00          |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |            |                 |                |

Załącznik nr 5

|          |                                                                                                                                                    |            |              |  |      |                  |                 |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|------|------------------|-----------------|---------------|
|          | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                       |            |              |  | 0640 | 0,00             | 11,60           |               |
|          | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         |            |              |  | 0940 | 20,00            | 0,00            |               |
|          |                                                                                                                                                    |            |              |  |      |                  |                 |               |
| <b>5</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>852</b> | <b>85228</b> |  |      | <b>1 200,00</b>  | <b>2 599,32</b> | <b>216,61</b> |
|          | w tym:                                                                                                                                             |            |              |  |      |                  |                 |               |
|          | wpływy z usług                                                                                                                                     |            |              |  | 0830 | 1 200,00         | 2 599,32        |               |
|          |                                                                                                                                                    |            |              |  |      |                  |                 |               |
| <b>6</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>852</b> | <b>85295</b> |  |      | <b>750,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|          | w tym:                                                                                                                                             |            |              |  |      |                  |                 |               |
|          | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       |            |              |  | 0920 | 50,00            | 0,00            |               |
|          | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         |            |              |  | 0940 | 700,00           | 0,00            |               |
|          |                                                                                                                                                    |            |              |  |      |                  |                 |               |
| <b>7</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>855</b> | <b>85501</b> |  |      | <b>13 000,00</b> | <b>2 522,50</b> | <b>19,40</b>  |
|          | w tym:                                                                                                                                             |            |              |  |      |                  |                 |               |
|          | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       |            |              |  | 0920 | 3 000,00         | 90,40           |               |
|          | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         |            |              |  | 0940 | 10 000,00        | 2 432,10        |               |
|          |                                                                                                                                                    |            |              |  |      |                  |                 |               |
| <b>8</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>855</b> | <b>85502</b> |  |      | <b>13 000,00</b> | <b>1 105,20</b> | <b>8,50</b>   |
|          | w tym:                                                                                                                                             |            |              |  |      |                  |                 |               |
|          | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       |            |              |  | 0920 | 3 000,00         | 67,50           |               |
|          | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         |            |              |  | 0940 | 10 000,00        | 1 037,70        |               |
|          |                                                                                                                                                    |            |              |  |      |                  |                 |               |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       |            |              |  |      | <b>31 220,00</b> | <b>7 637,82</b> | <b>24,46</b>  |

WÓJT GMINY  
Adam Kos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r  
zadania zlecone

| Lp. | Rodzaj wydatków                                                                                                                                                                                                          | Dział | Rozdział | §    | Plan<br>zł | Wykonanie<br>zł | Wykonanie<br>% |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|-----------------|----------------|
| 1   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej w tym: | 852   | 85213    |      | 4 128,00   | 1 684,80        | 40,81          |
|     | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       |       |          | 4130 | 4 128,00   | 1 684,80        | 40,81          |
| 2   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:                                                                                                                                                             | 852   | 85228    |      | 16 140,00  | 6 060,00        | 37,55          |
|     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 |       |          | 4170 | 16 140,00  | 6 060,00        |                |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        |       |          | 4010 | 0,00       | 0,00            |                |
| 3   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:                                                                                                                                                                                | 852   | 85278    |      | 12 000,00  | 12 000,00       | 100,00         |
|     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    |       |          | 3110 | 12 000,00  | 12 000,00       |                |
|     | Razem                                                                                                                                                                                                                    | 852   |          |      | 32 268,00  | 19 744,80       | 61,19          |

Załącznik nr 5a

WÓJT GMINY  
Adam Kos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r  
zadania zlecone

| Lp. | Rodzaj wydatków                                                                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Plan<br>zł   | Wykonanie<br>zł | Wykonanie<br>% |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------|-----------------|----------------|
| 1   | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 855   | 85501    |      | 3 304 210,00 | 1 739 521,10    | 52,65          |
|     | w tym:                                                                                                                                      |       |          |      |              |                 |                |
|     | świadczenia społeczne                                                                                                                       |       |          | 3110 | 3 255 442,00 | 1 713 256,10    |                |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |       |          | 4010 | 36 544,00    | 18 801,00       |                |
|     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |       |          | 4040 | 2 460,00     | 2 460,00        |                |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |       |          | 4110 | 6 716,00     | 3 391,00        |                |
|     | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |       |          | 4120 | 955,00       | 520,00          |                |
|     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    |       |          | 4170 | 0,00         | 0,00            |                |
|     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |       |          | 4210 | 0,00         | 0,00            |                |
|     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |       |          | 4440 | 1 093,00     | 1 093,00        |                |
|     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |       |          | 4700 | 0,00         | 0,00            |                |
|     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             |       |          | 4610 | 1 000,00     | 0,00            |                |
| 2   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855   | 85502    |      | 1 487 045,00 | 732 615,90      | 49,27          |
|     | w tym:                                                                                                                                      |       |          |      |              |                 |                |
|     | świadczenia społeczne                                                                                                                       |       |          | 3110 | 1 401 354,00 | 692 894,98      |                |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |       |          | 4010 | 31 789,00    | 14 130,51       |                |
|     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |       |          | 4040 | 2 834,00     | 2 834,00        |                |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |       |          | 4110 | 47 895,00    | 21 101,64       |                |
|     | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |       |          | 4120 | 839,00       | 317,25          |                |
|     | rózne opłaty i składki                                                                                                                      |       |          | 4430 | 200,00       | 3,52            |                |
|     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |       |          | 4440 | 1 334,00     | 1 334,00        |                |
|     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             |       |          | 4610 | 800,00       | 0,00            |                |
| 3   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 855   | 85503    |      | 175,00       | 94,61           | 54,06          |
|     | w tym:                                                                                                                                      |       |          |      |              |                 |                |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |       |          | 4010 | 175,00       | 94,61           |                |
| 4   | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 855   | 85504    |      | 282 100,00   | 0,00            | 0,00           |
|     | w tym:                                                                                                                                      |       |          |      |              |                 |                |
|     | świadczenia społeczne                                                                                                                       |       |          | 3110 | 273 000,00   | 0,00            |                |

Załącznik nr 5 b



|  |                                    |     |  |      |              |              |       |
|--|------------------------------------|-----|--|------|--------------|--------------|-------|
|  | wynagrodzenia osobowe pracowników  |     |  | 4010 | 7 604,00     | 0,00         |       |
|  | składki na ubezpieczenia społeczne |     |  | 4110 | 1 310,00     | 0,00         |       |
|  | składki na Fundusz Pracy           |     |  | 4120 | 186,00       | 0,00         |       |
|  |                                    |     |  |      |              |              |       |
|  | Razem                              | 855 |  |      | 5 073 530,00 | 2 472 231,61 | 48,73 |

WOT GMINA  
Adm. Kos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.  
zadania własne

| Lp.              | Rodzaj wydatków                                                                               | Dział | Rozdział | §    | Plan<br>zł | Wykonanie<br>zł | Wykonanie<br>% |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|-----------------|----------------|
| Załącznik nr 5 c |                                                                                               |       |          |      |            |                 |                |
| 1                | Domy Pomocy Społecznej                                                                        | 852   | 85202    |      | 136 000,00 | 65 678,95       | 48,29          |
|                  | w tym:                                                                                        |       |          |      |            |                 |                |
|                  | zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.                               |       |          | 4330 | 136 000,00 | 65 678,95       |                |
| 2                | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                       | 852   | 85205    |      | 3 500,00   | 0,00            | 0,00           |
|                  | w tym:                                                                                        |       |          |      |            |                 |                |
|                  | zakup usług                                                                                   |       |          | 4300 | 500,00     | 0,00            |                |
|                  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.                               |       |          | 4700 | 3 000,00   | 0,00            |                |
| 3                | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 852   | 85214    |      | 62 998,00  | 30 196,18       | 47,93          |
|                  | w tym:                                                                                        |       |          |      |            |                 |                |
|                  | świadczenia społeczne                                                                         |       |          | 3110 | 55 700,00  | 27 426,18       |                |
|                  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            |       |          | 4110 | 1 698,00   | 0,00            |                |
|                  | zakup usług pozostałych                                                                       |       |          | 4300 | 5 000,00   | 2 500,00        |                |
|                  | różne opłaty i składki                                                                        |       |          | 4430 | 600,00     | 270,00          |                |
| 4                | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 852   | 85215    |      | 4 565,00   | 0,00            | 0,00           |
|                  | w tym:                                                                                        |       |          |      |            |                 |                |
|                  | świadczenia społeczne                                                                         |       |          | 3110 | 3 000,00   | 0,00            |                |
|                  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                |       |          | 4210 | 1 000,00   | 0,00            |                |
|                  | zakup usług pozostałych                                                                       |       |          | 4300 | 565,00     | 0,00            |                |
| 5                | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 852   | 85219    |      | 867 683,00 | 304 081,24      | 35,05          |
|                  | w tym:                                                                                        |       |          |      |            |                 |                |
|                  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                   |       |          | 3020 | 5 200,00   | 1 159,49        |                |
|                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             |       |          | 4010 | 539 957,00 | 188 875,01      |                |
|                  | dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                |       |          | 4040 | 31 391,00  | 29 921,69       |                |
|                  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            |       |          | 4110 | 104 042,00 | 28 848,35       |                |
|                  | składki na Fundusz Pracy                                                                      |       |          | 4120 | 13 849,00  | 1 001,77        |                |
|                  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      |       |          | 4170 | 6 000,00   | 0,00            |                |

|                                                       |            |              |      |                     |                   |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia                        |            |              | 4210 | 38 300,00           | 9 030,45          |
| zakup energii                                         |            |              | 4260 | 18 500,00           | 6 860,89          |
| zakup usług remontowych                               |            |              | 4270 | 5 839,00            | 0,00              |
| zakup usług zdrowotnych                               |            |              | 4280 | 1 050,00            | 40,00             |
| zakup usług pozostałych                               |            |              | 4300 | 63 000,00           | 23 310,00         |
| opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórk.  |            |              | 4360 | 5 100,00            | 1 516,72          |
| podróże służbowe - krajowe                            |            |              | 4410 | 7 000,00            | 2 230,67          |
| różne opłaty i składki                                |            |              | 4430 | 2 000,00            | 254,00            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |            |              | 4440 | 14 094,00           | 7 171,00          |
| podatek od nieruchomości                              |            |              | 4480 | 2 040,00            | 2 040,00          |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor. |            |              | 4520 | 321,00              | 321,00            |
| szkolenia pracowników                                 |            |              | 4700 | 10 000,00           | 1 500,20          |
|                                                       |            |              |      |                     |                   |
| <b>6 Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze</b> | <b>852</b> | <b>85228</b> |      | <b>62 402,00</b>    | <b>26 450,38</b>  |
| w tym:                                                |            |              |      |                     | <b>42,39</b>      |
| składki na ubezpieczenia społeczne                    |            |              | 4110 | 10 332,00           | 3 386,48          |
| składki na Fundusz Pracy                              |            |              | 4120 | 1 470,00            | 0,00              |
| wynagrodzenia bezosobowe                              |            |              | 4170 | 50 500,00           | 23 063,90         |
| różne opłaty i składki                                |            |              | 4430 | 100,00              | 0,00              |
|                                                       |            |              |      |                     |                   |
| <b>7 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                  | <b>852</b> | <b>85230</b> |      | <b>31 200,00</b>    | <b>6 103,68</b>   |
| w tym:                                                |            |              |      |                     | <b>19,56</b>      |
| świadczenia społeczne                                 |            |              | 3110 | 31 200,00           | 6 103,68          |
|                                                       |            |              |      |                     |                   |
| <b>8 Pozostała działalność</b>                        | <b>852</b> | <b>85295</b> |      | <b>17 513,84</b>    | <b>5 681,00</b>   |
| w tym:                                                |            |              |      |                     | <b>32,44</b>      |
| świadczenia społeczne w tym:                          |            |              | 3110 | 17 513,84           | 5 681,00          |
| prace społecznie - użyteczne                          |            |              | 3110 | 16 313,84           | 4 854,00          |
|                                                       |            |              |      |                     |                   |
| <b>Razem</b>                                          | <b>852</b> |              |      | <b>1 185 861,84</b> | <b>438 191,43</b> |
|                                                       |            |              |      |                     | <b>36,95</b>      |

Województwo  
Świętokrzyskie  
Urząd Marszałkowski  
Kielce

|                                                           |     |  |  |  |  |              |              |           |
|-----------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--------------|--------------|-----------|
| Ogółem:                                                   |     |  |  |  |  | 6 614 648,43 | 3 109 417,52 | 47,01     |
| w tym:                                                    |     |  |  |  |  |              |              |           |
| zadania własne                                            | 851 |  |  |  |  | 56 000,00    | 13 596,60    | 24,28     |
| zadania własne                                            | 852 |  |  |  |  | 1 185 861,84 | 438 191,43   | 36,95     |
| zadania własne                                            | 855 |  |  |  |  | 31 478,00    | 16 673,93    | 52,97     |
| zadania własne dofinansowane z budżetu państwa            | 852 |  |  |  |  | 232 663,00   | 146 199,26   | 62,84     |
| zadania własne dofinansowane z budżetu państwa            | 855 |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/0! |
| zadania zlecone                                           | 852 |  |  |  |  | 32 268,00    | 19 744,80    | 61,19     |
| zadania zlecone                                           | 855 |  |  |  |  | 5 073 530,00 | 2 472 231,61 | 48,73     |
| projekt UE "Razem w lepszą przyszłość" wkład własny       | 852 |  |  |  |  | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/0! |
| projekt UE "Razem w lepszą przyszłość" środki europejskie | 852 |  |  |  |  | 2 847,59     | 2 779,89     | 97,62     |

Wójt Gminy  
Adam Kos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.  
zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

| Lp. | Rodzaj wydatków                                                                                                                                                                                                                  | Dział | Rozdział | § | Plan<br>zł | Wykonanie<br>zł | Wykonanie<br>% | Załącznik nr 5 d |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1   | Składki na ub.zdr.opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne<br>w tym:<br>składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                  | 852   | 85213    |   | 11 456,00  | 4 859,01        | 42,41          |                  |
| 2   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>w tym:<br>zasiłki okresowe                                                                                                                       | 852   | 85214    |   | 47 100,00  | 28 571,23       | 60,66          |                  |
| 3   | Zasiłki stałe<br>w tym:<br>zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 852   | 85216    |   | 70 410,00  | 58 623,02       | 83,26          |                  |
| 4   | Ośrodki pomocy społecznej<br>w tym:<br>wynagrodzenia osobowe pracowników<br>dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>składki na ubezpieczenia społeczne<br>składki na Fundusz Pracy<br>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 852   | 85219    |   | 61 964,00  | 33 278,00       | 53,71          |                  |
| 5   | Pomoc w zakresie dożywiania<br>w tym:<br>świadczenia społeczne                                                                                                                                                                   | 852   | 85230    |   | 41 733,00  | 20 868,00       | 50,00          |                  |
|     | Razem                                                                                                                                                                                                                            | 852   |          |   | 232 663,00 | 146 199,26      | 62,84          |                  |

WÓJT GMINY  
Adam Kos

WÓJT GMINY  
CZERNICHOŹ

pow. żywiecki – woj. śląskie

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.  
zadania własne

| Lp. | Rodzaj wydatków                                                                               | Dział | Rozdział | §    | Plan<br>zł | Wykonanie<br>zł | Wykonanie<br>% |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|-----------------|----------------|
| 1   | Domy Pomocy Społecznej                                                                        | 852   | 85202    |      | 136 000,00 | 65 678,95       | 48,29          |
|     | w tym:                                                                                        |       |          |      |            |                 |                |
|     | zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.                               |       |          | 4330 | 136 000,00 | 65 678,95       |                |
| 2   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                       | 852   | 85205    |      | 3 500,00   | 0,00            | 0,00           |
|     | w tym:                                                                                        |       |          |      |            |                 |                |
|     | zakup usług                                                                                   |       |          | 4300 | 500,00     | 0,00            |                |
|     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.                               |       |          | 4700 | 3 000,00   | 0,00            |                |
| 3   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 852   | 85214    |      | 62 998,00  | 30 196,18       | 47,93          |
|     | w tym:                                                                                        |       |          |      |            |                 |                |
|     | świadczenia społeczne                                                                         |       |          | 3110 | 55 700,00  | 27 426,18       |                |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            |       |          | 4110 | 1 698,00   | 0,00            |                |
|     | zakup usług pozostałych                                                                       |       |          | 4300 | 5 000,00   | 2 500,00        |                |
|     | różne opłaty i składki                                                                        |       |          | 4430 | 600,00     | 270,00          |                |
| 4   | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 852   | 85215    |      | 4 565,00   | 0,00            | 0,00           |
|     | w tym:                                                                                        |       |          |      |            |                 |                |
|     | świadczenia społeczne                                                                         |       |          | 3110 | 3 000,00   | 0,00            |                |
|     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                |       |          | 4210 | 1 000,00   | 0,00            |                |
|     | zakup usług pozostałych                                                                       |       |          | 4300 | 565,00     | 0,00            |                |
| 5   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 852   | 85219    |      | 867 683,00 | 304 081,24      | 35,05          |
|     | w tym:                                                                                        |       |          |      |            |                 |                |
|     | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                   |       |          | 3020 | 5 200,00   | 1 159,49        |                |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             |       |          | 4010 | 539 957,00 | 188 875,01      |                |
|     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                |       |          | 4040 | 31 391,00  | 29 921,69       |                |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            |       |          | 4110 | 104 042,00 | 28 848,35       |                |
|     | składki na Fundusz Pracy                                                                      |       |          | 4120 | 13 849,00  | 1 001,77        |                |
|     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      |       |          | 4170 | 6 000,00   | 0,00            |                |

Załącznik nr 5 e

|          |                                                       |            |              |      |                     |                   |              |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
|          | zakup materiałów i wyposażenia                        |            |              | 4210 | 38 300,00           | 9 030,45          |              |
|          | zakup energii                                         |            |              | 4260 | 18 500,00           | 6 860,89          |              |
|          | zakup usług remontowych                               |            |              | 4270 | 5 839,00            | 0,00              |              |
|          | zakup usług zdrowotnych                               |            |              | 4280 | 1 050,00            | 40,00             |              |
|          | zakup usług pozostałych                               |            |              | 4300 | 63 000,00           | 23 310,00         |              |
|          | opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórk.  |            |              | 4360 | 5 100,00            | 1 516,72          |              |
|          | podróże służbowe - krajowe                            |            |              | 4410 | 7 000,00            | 2 230,67          |              |
|          | różne opłaty i składki                                |            |              | 4430 | 2 000,00            | 254,00            |              |
|          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |            |              | 4440 | 14 094,00           | 7 171,00          |              |
|          | podatek od nieruchomości                              |            |              | 4480 | 2 040,00            | 2 040,00          |              |
|          | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor. |            |              | 4520 | 321,00              | 321,00            |              |
|          | szkolenia pracowników                                 |            |              | 4700 | 10 000,00           | 1 500,20          |              |
|          |                                                       |            |              |      |                     |                   |              |
| <b>6</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze</b>   | <b>852</b> | <b>85228</b> |      | <b>62 402,00</b>    | <b>26 450,38</b>  | <b>42,39</b> |
|          | w tym:                                                |            |              |      |                     |                   |              |
|          | składki na ubezpieczenia społeczne                    |            |              | 4110 | 10 332,00           | 3 386,48          |              |
|          | składki na Fundusz Pracy                              |            |              | 4120 | 1 470,00            | 0,00              |              |
|          | wynagrodzenia bezosobowe                              |            |              | 4170 | 50 500,00           | 23 063,90         |              |
|          | różne opłaty i składki                                |            |              | 4430 | 100,00              | 0,00              |              |
|          |                                                       |            |              |      |                     |                   |              |
| <b>7</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                    | <b>852</b> | <b>85230</b> |      | <b>31 200,00</b>    | <b>6 103,68</b>   | <b>19,56</b> |
|          | w tym:                                                |            |              |      |                     |                   |              |
|          | świadczenia społeczne                                 |            |              | 3110 | 31 200,00           | 6 103,68          |              |
|          |                                                       |            |              |      |                     |                   |              |
| <b>8</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>852</b> | <b>85295</b> |      | <b>17 513,84</b>    | <b>5 681,00</b>   | <b>32,44</b> |
|          | w tym:                                                |            |              |      |                     |                   |              |
|          | świadczenia społeczne w tym:                          |            |              | 3110 | 17 513,84           | 5 681,00          |              |
|          | prace społecznie - użyteczne                          |            |              | 3110 | 16 313,84           | 4 854,00          |              |
|          |                                                       |            |              |      |                     |                   |              |
|          | <b>Razem</b>                                          | <b>852</b> |              |      | <b>1 185 861,84</b> | <b>438 191,43</b> | <b>36,95</b> |

WÓJECZMINY  
  
 Jacek Kos

|                                                           |  |     |  |  |              |              |       |
|-----------------------------------------------------------|--|-----|--|--|--------------|--------------|-------|
| Ogółem:                                                   |  |     |  |  | 6 614 648,43 | 3 109 417,52 | 47,01 |
| w tym:                                                    |  |     |  |  |              |              |       |
| zadania własne                                            |  | 851 |  |  | 56 000,00    | 13 596,60    | 24,28 |
| zadania własne                                            |  | 852 |  |  | 1 185 861,84 | 438 191,43   | 36,95 |
| zadania własne                                            |  | 855 |  |  | 31 478,00    | 16 673,93    | 52,97 |
| zadania własne dofinansowane z budżetu państwa            |  | 852 |  |  | 232 663,00   | 146 199,26   | 62,84 |
| zadania własne dofinansowane z budżetu państwa            |  | 855 |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| zadania zlecone                                           |  | 852 |  |  | 32 268,00    | 19 744,80    | 61,19 |
| zadania zlecone                                           |  | 855 |  |  | 5 073 530,00 | 2 472 231,61 | 48,73 |
| projekt UE "Razem w lepszą przyszłość" wkład własny       |  | 852 |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| projekt UE "Razem w lepszą przyszłość" środki europejskie |  | 852 |  |  | 2 847,59     | 2 779,89     | 97,62 |

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
 Adam Koc



Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.  
zadania własne

| Lp. | Rodzaj wydatków                                                     | Dział | Rozdział | §    | Plan<br>zł | Wykonanie<br>zł | Wykonanie<br>% |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------|-----------------|----------------|
| 1   | Wspieranie rodziny                                                  | 855   | 85504    |      | 26 478,00  | 14 525,63       | 54,86          |
|     | w tym:                                                              |       |          |      |            |                 |                |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       |          | 4010 | 16 800,00  | 9 700,00        |                |
|     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       |          | 4040 | 1 500,00   | 1 496,00        |                |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       |          | 4110 | 3 329,00   | 1 927,34        |                |
|     | składki na Fundusz Pracy                                            |       |          | 4120 | 449,00     | 273,66          |                |
|     | zakup materiałów i wyposażenia                                      |       |          | 4210 | 500,00     | 0,00            |                |
|     | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (tel. komórkowe)     |       |          | 4360 | 500,00     | 160,93          |                |
|     | podróże służbowe krajowe                                            |       |          | 4410 | 2 400,00   | 967,70          |                |
|     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       |          | 4700 | 1 000,00   | 0,00            |                |
| 2   | Rodziny zastępcze                                                   | 855   | 85508    |      | 5 000,00   | 2 148,30        | 42,97          |
|     | w tym:                                                              |       |          |      |            |                 |                |
|     | różne opłaty i składki                                              |       |          | 4430 | 5 000,00   | 2 148,30        |                |
|     |                                                                     |       |          |      |            |                 |                |
|     | Razem                                                               | 855   |          |      | 31 478,00  | 16 673,93       | 52,97          |

WÓJT GMINY  
Adam Kos

Informacja z wykonania budżetu GOPS za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r  
zadania zlecone

| Lp. | Rodzaj wydatków                                                                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Plan<br>zł   | Wykonanie<br>zł | Wykonanie<br>% |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------|-----------------|----------------|
| 1   | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 855   | 85501    |      | 3 304 210,00 | 1 739 521,10    | 52,65          |
|     | w tym:                                                                                                                                      |       |          |      |              |                 |                |
|     | świadczenia społeczne                                                                                                                       |       |          | 3110 | 3 255 442,00 | 1 713 256,10    |                |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |       |          | 4010 | 36 544,00    | 18 801,00       |                |
|     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |       |          | 4040 | 2 460,00     | 2 460,00        |                |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |       |          | 4110 | 6 716,00     | 3 391,00        |                |
|     | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |       |          | 4120 | 955,00       | 520,00          |                |
|     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    |       |          | 4170 | 0,00         | 0,00            |                |
|     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |       |          | 4210 | 0,00         | 0,00            |                |
|     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |       |          | 4440 | 1 093,00     | 1 093,00        |                |
|     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |       |          | 4700 | 0,00         | 0,00            |                |
|     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             |       |          | 4610 | 1 000,00     | 0,00            |                |
| 2   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855   | 85502    |      | 1 487 045,00 | 732 615,90      | 49,27          |
|     | w tym:                                                                                                                                      |       |          |      |              |                 |                |
|     | świadczenia społeczne                                                                                                                       |       |          | 3110 | 1 401 354,00 | 692 894,98      |                |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |       |          | 4010 | 31 789,00    | 14 130,51       |                |
|     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |       |          | 4040 | 2 834,00     | 2 834,00        |                |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |       |          | 4110 | 47 895,00    | 21 101,64       |                |
|     | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |       |          | 4120 | 839,00       | 317,25          |                |
|     | różne opłaty i składki                                                                                                                      |       |          | 4430 | 200,00       | 3,52            |                |
|     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |       |          | 4440 | 1 334,00     | 1 334,00        |                |
|     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             |       |          | 4610 | 800,00       | 0,00            |                |
| 3   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 855   | 85503    |      | 175,00       | 94,61           | 54,06          |
|     | w tym:                                                                                                                                      |       |          |      |              |                 |                |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |       |          | 4010 | 175,00       | 94,61           |                |
| 4   | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 855   | 85504    |      | 282 100,00   | 0,00            | 0,00           |
|     | w tym:                                                                                                                                      |       |          |      |              |                 |                |
|     | świadczenia społeczne                                                                                                                       |       |          | 3110 | 273 000,00   | 0,00            |                |

Załącznik nr 5 g

|  |                                    |     |  |      |              |              |       |
|--|------------------------------------|-----|--|------|--------------|--------------|-------|
|  | wynagrodzenia osobowe pracowników  |     |  | 4010 | 7 604,00     | 0,00         |       |
|  | składki na ubezpieczenia społeczne |     |  | 4110 | 1 310,00     | 0,00         |       |
|  | składki na Fundusz Pracy           |     |  | 4120 | 186,00       | 0,00         |       |
|  |                                    |     |  |      |              |              |       |
|  | Razem                              | 855 |  |      | 5 073 530,00 | 2 472 231,61 | 48,73 |

WOLFGMINY  
  
 Agneta Kos

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów.**

**Analiza dochodów**

*Wzrost dochodów z tytułu odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej*

**85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2018 roku nie osiągnięto dochodu z tytułu odpłatności za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej.

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne**

Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2018 roku nie osiągnięto dochodu z tytułu zwrotu składki zdrowotnej wydatkowanej w roku ubiegłym.

**85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan: 2000,00 zł

Wykonanie: 1399,20 zł

Na skutek przeprowadzonego postępowania wydano decyzje o uznaniu zasiłku okresowego wypłaconego w okresie od 1.12.2015 do 1.12.2017 za świadczenie nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi. Należność rozłożono na raty. Z tytułu zwrotu należności z lat ubiegłych osiągnięto dochód budżetu państwa § 0940 w wysokości 242.00 zł.

Na skutek przeprowadzonego postępowania wydano decyzje orzekające o zwrocie wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków. Z tytułu zwrotu należności osiągnięto dochód budżetu gminy § 0970 w wysokości 1157,20 zł.

**85216 Zasiłki stałe**

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2018 roku nie osiągnięto dochodu z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w latach ubiegłych.

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan: 20,00 zł

Wykonanie: 11,60 zł

W pierwszej połowie 2018 roku osiągnięto dochód z tytułu kosztu upomnienia, dotyczącego nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 2014 roku § 0640.

**85228 Usługi opiekuńcze**

Plan: 1200,00 zł

Wykonanie: 2599,32 zł

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Jednostka świadczy usługi opiekuńcze i pobiera częściową odpłatność za te usługi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czernichów. W pierwszym półroczu świadczenia odpłatnie przyznano dla 7 osób, 1 osobę zwolniono z odpłatności zgodnie z uchwałą. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 2599,32 zł

**85295 Pozostała działalność**

Plan: 750.00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2018 roku nie uzyskano dochodu z tytułu pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

**85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan: 13000,00 zł

Wykonanie: 2522,50 zł

Dział Rodzina, dochody z tytułu zadań zleconych i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, świadczenia wychowawczego.

Na skutek przeprowadzonych postępowań wydano decyzje o uznaniu świadczenia wychowawczego wypłaconego za świadczenie nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi. W przypadku czterech świadczeniobiorców były to świadczenia z lat ubiegłych. Tytułem odsetek § 0920 uzyskano kwotę 90,40zł. Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych § 0940 uzyskano kwotę 2432,10zł.

**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan: 13000,00 zł

Wykonanie: 1105,20 zł

Dział Rodzina, dochody z tytułu zadań zleconych i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Na skutek przeprowadzonych postępowań wydano decyzje o uznaniu świadczeń rodzinnych – 5 świadczeniobiorców i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczeniobiorca, wypłaconych w latach ubiegłych za świadczenia nienależnie pobrane, podlegające zwrotowi.

Tytułem odsetek § 0920 uzyskano kwotę 67,50zł. w tym z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego 12,50zł, od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 55,00zł.

Z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych § 0940 uzyskano kwotę 1037,70zł. w tym z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego 46,10zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 991,60zł.

*W ramach zadań zleconych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z budżetu państwa*

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan: 1300,00 zł

Wykonanie: 976,80 zł

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Jednostka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi jako zadanie zlecone i pobiera częściową odpłatność za te usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra. W pierwszym półroczu świadczenia odpłatnie przyznano dla 1 osoby. Dochód uzyskany z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 976,80zł.

**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan: 21000,00 zł

Wykonanie: 25159,21 zł

Dział Rodzina - dochody z tytułu zadań zleconych i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Fundusz alimentacyjny. W ewidencji jednostki widnieje 41 dłużników funduszu alimentacyjnego z czego 11 osób dokonywało wpłat w pierwszym półroczu 2018r. Ogólne zadłużenie na dzień 30.06.2018r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 958565,13 zł, z tytułu odsetek 435788,91 zł.

W ewidencji jednostki widnieje 16 dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej z czego 1 osoba dokonywała wpłat w pierwszym półroczu 2018r. Ogólne zadłużenie na dzień 30.06.2018r. z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej wynosi 175550,81 zł.

Kwota zwróconych przez dłużników należności wynosi:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego § 0920 – 17940,45zł,
- należność główna zaliczka alimentacyjna § 0940 – 513,02zł,
- w tym dochód gminy 256,51zł,
- należność główna fundusz alimentacyjny § 0980 – 6705,74zł,
- w tym dochód gminy 2682,29zł,

**85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan: 18,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszej połowie 2018 roku nie uzyskano dochodu z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

## Analiza wydatków

### Zadania własne

#### **85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi**

Plan: 56 000,00 zł

Wykonanie: 13 596,60 zł

W strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów funkcjonuje Punkt Informacyjno – Konsultacyjny z zadaniem którego jest praca indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, dotkniętymi przemocą w rodzinie, praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem i pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych.

Z pomocy specjalistów: pedagogów, psychologów oraz prawnika korzystają osoby dorosłe, dzieci i młodzież.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo w grupie dla osób uzależnionych od alkoholu i dla osób współuzależnionych. W pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano 132 godzin usług poradnictwa indywidualnego dla osób z 48 rodzin.

Realizatorzy są zatrudnieni na podstawie umów o świadczenie usług, do których, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W pierwszej połowie 2018 roku zrezygnowało ze współpracy dwóch realizatorów. Przeprowadzono nabór nowych. Sytuacja ta miała wpływ na wykonanie budżetu.

#### **85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan: 136 000,00 zł

Wykonanie: 65 678,95 zł

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 65 678,95 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymogi ustawowe. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W pierwszym półroczu 2018 roku objęto tą formą pomocy 5 osób.

#### **85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki planowane są na drugą połowę br.

#### **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**

Plan: 62 998,00 zł

Wykonanie: 30 196,18 zł

Wypłacono zasiłki okresowe w części finansowanej z budżetu gminy w wysokości 177,00 zł.

Wypłacono finansowane z budżetu gminy zasiłki celowe na kwotę 30 323,00 zł (zakup żywności, leków opatu, pomoc w opłatach mieszkaniowych) co stanowi pomoc dla 44 rodzin o liczbie osób: 106. Sprawiono pochówek 3 osób na kwotę 6 732zł. Dla 10 rodzin w szczególnych okolicznościach wypłacono zasiłek celowy specjalny tj. 19 świadczeń na kwotę 4 300,00zł.

Wypłacono zasiłek celowy przyznany w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny w wys. 3 000,00 zł.

Opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych dla jednej osoby koszt 5 000,00 zł

#### **85215- Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 4 565,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2018 r. nie realizowano dodatków mieszkaniowych.

#### **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan: 867 683,00 zł

Wykonanie: 304 081,24 zł

Wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu powierzonego do realizacji jednostce statutem.

Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligacyjnych terminach. Regulowano podróże służbowe – krajowe oraz szkolenia pracowników. Uregulowano należności za utrzymanie

budynku – energia, woda oraz opłacono terminowo koszty administracyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za ochronę obiektu, zakupy związane z pracami administracyjnymi. Dokonano wpłaty na wydodrębiony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Plan: 62 402,00 zł*

*Wykonanie: 26 450,38 zł*

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

W 2018 roku ośrodek pomocy społecznej świadczył usługi 8 osobom w tym 2 osobom samotnym.

Realizatorzy są zatrudnieni na podstawie umów o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

*Plan: 31 200,00 zł*

*Wykonanie: 6 103,68 zł*

W 2018 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. Nr 221), Wójt Gminy podpisał umowę z Wojewodą Śląskim o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan stanowi wkład własny gminy do programu realizowany w formie zasiłków celowych na żywność oraz posiłków dla osób i rodzin których dochód nie przekracza 150% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W pierwszej połowie 2018 roku z zasiłków celowych skorzystały 33 rodziny o liczbie osób 83 wypłacono 69 świadczeń w formie zasiłku celowego. Z posiłku z programu skorzystało 35 osób z 20 rodzin. Zrealizowano 2719 świadczeń.

#### **85295 Pozostała działalność**

*Plan: 17 513,84 zł*

*Wykonanie: 5 681,00 zł*

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Roczego Planu Potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok prowadzona jest aktywizacja osób bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych.

Cztery osoby realizują prace porządkowe w swoich sołectwach. Otrzymują one świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych. Obsługę prac społecznie użytecznych prowadzi GOPS.

#### **85504 Wspieranie rodziny**

*Plan: 26 478,00 zł*

*Wykonanie: 14 525,63 zł*

Wypłacono wynagrodzenie i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla asystenta rodziny. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligacyjnych terminach. Regulowano podróże służbowe – krajowe. Opłaty za rozmowy telefoniczne. Dokonano wpłaty na wydodrębiony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **85508 Rodziny zastępcze**

*Plan: 5 000,00 zł*

*Wykonanie: 2 148,30 zł*

Realizowany jest obowiązek współfinansowania przez gminę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W pierwszej połowie 2018 roku w pieczy zastępczej umieszczonych jest troje dzieci z terenu gminy, których pobyt jest współfinansowany. W stosunku do jednego dziecka 50% kosztów pobytu, w stosunku do dwójki dzieci 10% kosztów pobytu przez pierwszy rok pobytu w pieczy zastępczej.

*Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa*

#### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne**

*Plan: 11 456,00 zł*

*Wykonanie: 4859,01 zł*

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostka zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. W pierwszym półroczu 2018 roku opłacano składki dla 19 zasiłkobiorców stałych.

#### **85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym zasiłki okresowe**

*Plan: 47 100,00 zł*

*Wykonanie: 28 571,23 zł*

Dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe (zadania własne gminy – w części finansowanej z budżetu państwa)

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 24 uprawnionych rodzin. Przyznano 92 świadczenia. Główne powody przyznania pomocy to: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba i inne powody.

#### **85216 Zasiłki stałe**

*Plan: 70 410,00 zł*

*Wykonanie: 58 623,02 zł*

Dotacja celowa otrzymana na realizację zasiłków stałych wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność.

W pierwszej połowie 2018 roku wypłacono 120 świadczeń dla 21 osób uprawnionych, z czego 19 osób to osoby samotnie gospodarujące, 2 osoby w rodzinie.

#### **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

*Plan: 61 964,00 zł*

*Wykonanie: 33 278,00 zł*

Wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej.

Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach.

Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

*Plan: 41 733 zł*

*Wykonanie: 20 868,00 zł*

Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” części finansowanej z budżetu państwa.

#### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne**

*Plan: 4 128,00 zł*

*Wykonanie: 1 684,80 zł*

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostka nasza zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego. W pierwszym półroczu 2018 roku opłacano składki dla: 3 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, 7 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Plan: 16 140,00 zł*

*Wykonanie: 6 060,00 zł*

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W pierwszej połowie 2018 roku objętą tą formą pomocy jest jedna osoba, świadczone 5083 godzin świadczeń.

#### **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

*Plan: 12 000,00 zł*

*Wykonanie: 12 000,00 zł*

W styczniu bieżącego roku dokonano wypłaty zasiłków celowych dla 2 rodzin, które poniosły straty na skutek zdarzeń klęskowych (silne wiatry), które miały miejsce w końcu roku 2017.



**85501 - Świadczenia wychowawcze***Plan: 3 304 210,00 zł**Wykonanie: 1 739 521,10 zł*

Miesięcznie wypłacany jest około 570 świadczeń dla około 408 rodzin. Na świadczenia wydatkowano 1 713 256,10 zł. Ponadto wydatkowano 26 265,00 zł na koszty obsługi tego zadania zleconego.

**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***Plan: 1 487 045,00 zł**Wykonanie: 732 615,90 zł*

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 692 894,98 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, zrealizowano 3508 świadczeń dla 283 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna, zrealizowano 39 świadczeń dla 7 rodzin,
- świadczenie rodzicielskie, zrealizowano 59 świadczeń dla 14 świadczeniobiorców,
- fundusz alimentacyjny, zrealizowano 104 świadczeń dla 15 świadczeniobiorców,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, opłacano składki dla: 3 osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna, 7 osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wykonanie roczne zostało pomniejszone o nienależnie pobrane świadczenia należne za rok bieżący

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 18 880,26 zł.

**85503 – Karta Dużej Rodziny***Plan: 175,00 zł**Wykonanie: 94,61 zł*

Realizacja wieloletniego programu rządowego Karta Dużej Rodziny obejmuje obsługę mieszkańców w zakresie przyznawania KDR.

**85295 Pozostała działalność***Plan: 2 847,59 zł**Wykonanie: 2 779,89 zł*

W pierwszej połowie 2018 roku zrealizowano ze środków europejskich wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu realizowanego w partnerstwie „Razem w lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WÓJCIŹMIN  
Adam Kos

**Dział 750**

**W dziale 750 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę

**261 349,74**

w tym:

1 Utrzymanie GZO

**261 349,74**

**W ramach rozdziału 75085-Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki:**

**Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie**

**261 349,74**

w tym:

1 Wynagrodzenia i pochodne

**237 751,60**

2 Wydatki bieżące

**23 598,14**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 950,41    |
| zakup mat. i wyposażenia                     | 3 135,32  |
| zakup pomocy nauk. dyd. i książek            | 0,00      |
| usługi zdrowotne                             | 0,00      |
| usługi pozostałe                             | 14 009,14 |
| usługi internetowe                           | 0,00      |
| rozmowy telefoniczne                         | 503,32    |
| podróże służbowe                             | 0,00      |
| opłaty i składki                             | 98,57     |
| odpis na fundusz socjalny                    | 4 446,23  |
| szkolenia pracowników                        | 455,15    |
| zakup papieru do drukarki i ksero            | 0,00      |
| zakup ake.komput.w tym prog.i licencji       | 0,00      |

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
Adam Kos

**Dział 854**

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **164 110,04**

w tym:

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 1 Utrzymanie świetlic szkolnych szkół podstawowych | 153 745,04 |
| 2 Pomoc materialna dla uczniów szkół               | 0,00       |
| 3 Stypendia szkolne                                | 10 365,00  |
| 4 Dofinansowanie i doskonal. zawod. naucz.         | 0,00       |

**W ramach rozdziału 85401-Świetlice szkolne zrealizowano wydatki na:**

**Szkołę Podstawową w Czernichowie**

**23 119,22**

w tym:

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   | 21 660,32 |
| 2 Wydatki bieżące                            | 1 458,90  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 451,70  |
| zakup mat. i wyposażenia                     | 0,00      |
| zakup pomocy dydaktycznych                   | 0,00      |
| usługi remontowe                             | 0,00      |
| usługi zdrowotne                             | 0,00      |
| usługi pozostałe                             | 0,00      |
| podróże służbowe                             | 7,20      |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00      |
| zakup papieru do drukarki i ksero            | 0,00      |

**Szkołę Podstawową Nr 1 w Międzybrodzu Bialskim**

**55 259,33**

w tym:

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   | 51 158,80 |
| 2 Wydatki bieżące                            | 4 100,53  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 580,76  |
| zakup mat. i wyposażenia                     | 169,30    |
| zakup pomocy dydaktycznych                   | 300,00    |
| szkolenia                                    | 0,00      |
| usługi zdrowotne                             | 0,00      |
| usługi pozostałe                             | 0,00      |
| podróże służbowe                             | 50,47     |
| opłaty i składki                             | 0,00      |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00      |

**Szkołę Podstawową Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim**

**32 587,49**

w tym:

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   | 30 778,61 |
| 2 Wydatki bieżące                            | 1 808,88  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 648,86  |
| zakup mat. i wyposażenia                     | 160,02    |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek         | 0,00      |
| usługi remontowe                             | 0,00      |
| usługi zdrowotne                             | 0,00      |
| podróże służbowe                             | 0,00      |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00      |

**Szkołę Podstawową w Międzybrodzu Żywieckim****42 779,00**

w tym:

|                                              |          |                  |
|----------------------------------------------|----------|------------------|
| 1 Wynagrodzenia i pochodne                   |          | <b>40 292,00</b> |
| 2 Wydatki bieżące                            |          | <b>2 487,00</b>  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 343,67 |                  |
| zakup mat. i wyposażenia                     | 143,33   |                  |
| zakup pomocy dydaktycznej i książek          | 0,00     |                  |
| usługi zdrowotne                             | 0,00     |                  |
| podróże służbowe                             | 0,00     |                  |
| odpis na fundusz socjalny                    | 0,00     |                  |
| szkolenia pracowników                        | 0,00     |                  |

**W ramach rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

zrealizowano wydatki na kwotę

**10 365,00**

w tym:

|                        |      |             |
|------------------------|------|-------------|
| zakup podręczników     |      | <b>0,00</b> |
| SP Czernichów          | 0,00 |             |
| SP Nr 1 M.Bialskie     | 0,00 |             |
| SP Nr 2 M.Bialskie     | 0,00 |             |
| SP M.Żywieckie         | 0,00 |             |
| Gimnazjum M.Żywieckie  | 0,00 |             |
| Przedszkole M.Bialskie | 0,00 |             |

stypendia szkolne, socjalne

**10 365,00****W ramach rozdziału 85446-Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

zrealizowano wydatki na kwotę

**0,00**

w tym:

|                    |      |
|--------------------|------|
| SP Czernichów      | 0,00 |
| SP Nr 1 M.Bialskie | 0,00 |
| SP Nr 2 M.Bialskie | 0,00 |
| SP M.Żywieckie     | 0,00 |

WÓJT GMINY  
Adam Kos

# Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w I półroczu 2018 roku

| L.p. | Treść Projektu                                                   | Cel                                                                                                                                               | Okres realizacji | Planowane nakłady ogółem | Planowany udział środków gminy razem | Udział śr. Gminy w I pół 2018 r.                             | Dotacje otrzymane na programy finansowane z udziałem środków w I pół 2018 roku | Razem poniesione wydatki w I półroczu 2018 roku ( budżet gminy + środki unijne ) | Stopień zaangażowania zadania w % za I półrocz 2018 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Razem w lepszą przyszłość                                        | Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                            | 2016-2018        | 342 409,16               | 21 245,01                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                           | 2 779,89                                                                         | 97,62%- zadanie zostało zakończone i rozliczone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GOPS Czernichów                                                                    |
| 2.   | Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Czernichów i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw | 2017-2018        | 77 444,67                | 28 166,67                            | 14 237,35 zł + wkład własny niepieniężny w kwocie 8 000,00zł | 0,00                                                                           | 50 692,69                                                                        | Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo do końca maja 2018 roku<br>Gmina rozliczyła zadanie i czeka na refundację środków unijnych<br>Wydatki razem na ten cel wyniosły 50 692,69 zł + wkład niepieniężny w kwocie 8.681,65zł<br>Wykonanie zadania fizycznie w 100% w stosunku do planu<br>76,67% Wartość finansowa zadania po wyborze konkurencyjnym uległa zmniejszeniu w stosunku do zaplanowanych środków | UG Czernichów                                                                      |

WÓJT GMINY  
*Adam Kos*

**Otrzymane dotacje i poniesione wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

| L.p.         | Treść Projektu                                                  | Cel                                                                                                                                               | Okres realizacji | Planowane nakłady ogółem | Otrzymane dotacje na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych na 2018r. | Udział środków unijnych w wydatkach za I półrocze 2018 roku | Udział środków gminnych za I półrocze 2018 roku | Wydatki poniesione ogółem na programy finansowane z udziałem środków unijnych w I półroczu 2018 roku | Stopień zanażowania zadania w % za I półrocze 2018 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Razem w lepszą przyszłość                                       | Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                            | 2016-2018        | 342 409,16               | 0,00                                                                                                                                                          | 2 847,59                                                    | 0,00                                            | 2 779,89                                                                                             | 97,62%- zadanie zostało zakończone i rozliczone                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GOPS Czernichów                                                                    |
| 2.           | Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodzu Żywieckim | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Czernichów i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw | 2017-2018        | 77 444,67                | 49 278,00                                                                                                                                                     | 49 278,00                                                   | 21 566,67                                       | 50 692,69                                                                                            | Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo do końca maja 2018 roku. Wydatki razem na ten cel wyniosły 50 692,69 zł + wkład niepieniężny w kwocie 8681,65 zł. Wykonanie zadania fizycznie w 100%, w stosunku do planu 76,67%. Wartość finansowa zadania po wyborze konkurencyjnym uległa zmniejszeniu w stosunku do zaplanowanych środków. | UG Czernichów                                                                      |
| <b>Razem</b> |                                                                 |                                                                                                                                                   |                  |                          |                                                                                                                                                               |                                                             |                                                 |                                                                                                      | <b>53 472,58</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |

WÓJT GMINY  
CZERNICHÓW  
Adam Kos

INFORMACJA Z WYKONANIA Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Lp                                | z tego:          |               |                                                                               |                                                                               |                            |                     |                                                           |                   |             |                                                            | w tym: |  |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
|                                   | Wyszczególnienie |               |                                                                               | z tego:                                                                       |                            |                     |                                                           |                   |             |                                                            | w tym: |  |
|                                   |                  |               |                                                                               |                                                                               |                            |                     |                                                           |                   |             |                                                            |        |  |
|                                   |                  |               |                                                                               |                                                                               |                            |                     |                                                           |                   |             |                                                            |        |  |
|                                   | 1                | 1.1           | 1.1.1                                                                         | 1.1.3                                                                         | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1       | 1.2.2                                                      |        |  |
|                                   |                  |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dotyczy budżetu X | z budżetu X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| Plan na 2018                      | 26 942 104,97    | 26 568 455,97 | 5 314 576,00                                                                  | 9 237 875,00                                                                  | 8 326 716,68               | 4 490 983,00        | 5 706 118,30                                              | 373 649,00        | 22 371,00   | 351 278,00                                                 |        |  |
| Wykonanie za I półrocze 2018 roku | 14 043 259,39    | 14 017 258,39 | 2 562 976,00                                                                  | 5 723 407,87                                                                  | 4 159 697,46               | 2 759 970,00        | 2 882 627,93                                              | 26 001,00         | 26 001,00   | 0,00                                                       |        |  |





| z tego:                           |              |            |        |      |       |            |      |       |        |      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|------|-------|------------|------|-------|--------|------|
| w tym.                            |              |            | w tym. |      |       | w tym.     |      |       | w tym. |      |
| Wyszczególnienie                  |              |            |        |      |       |            |      |       |        |      |
| Lp                                | 3            | 4          | 4.1    | 4.2  | 4.2.1 | 4.3        | 4.4  | 4.4.1 |        |      |
| Plan na 2018                      | 1 233 766,29 | 530 733,71 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 530 733,71 | 0,00 | 0,00  |        | 0,00 |
| Wykonanie za I półrocze 2018 roku | 1 340 765,63 | 207 828,21 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 207 828,21 | 0,00 | 0,00  |        | 0,00 |

| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                 |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|---|---|----|----|
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7   | 81                                                       | 82                                                       |      |    |   |   |    |    |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                 | 6   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |      |    |   |   |    |    |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 | 7 | 81 | 82 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |     |                                                          |                                                          |      |    |   |   |    |    |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51                                                                                                                                                                                        | 511 | 5111                                                     | 5112                                                     | 5113 | 52 | 6 |   |    |    |



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                   |                                                                       |                                                       |                                                                               |            |            |                                                  |                              |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| w tym na                                                            |                                                              | z tego                                                            |                                                                       |                                                       |                                                                               |            |            |                                                  |                              |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                           | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                  | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4                                             | 11.5                         | 11.6                                     |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                       |                                                       |                                                                               |            |            |                                                  |                              |                                          |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                       |                                                       |                                                                               |            |            |                                                  |                              |                                          |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                       |                                                       |                                                                               |            |            |                                                  |                              |                                          |
| Wyszczególnienie                                                    | Przebieganie<br>Przebieganie<br>Przebieganie<br>Przebieganie | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki na<br>opracowanie<br>projektów<br>budowlanych | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe  | Wydatki<br>inwestycyjne<br>dotyczące<br>majątków | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |                                                                   |                                                                       |                                                       |                                                                               |            |            |                                                  |                              |                                          |
| Plan na 2018<br>rok                                                 | 1 233 766,29                                                 | 1 232 266,29                                                      | 11 479 857,17                                                         | 3 242 601,00                                          | 334 401,26                                                                    | 113 556,59 | 220 844,67 | 548 449,97                                       | 316 000,00                   | 16 000,00                                |
| Wykonanie za<br>I półrocze<br>2018 roku                             | 1 340 765,63                                                 | 819 750,00                                                        | 6 170 046,48                                                          | 1 372 075,21                                          | 53 472,58                                                                     | 2 779,89   | 50 692,69  | 102 825,20                                       | 0,00                         | 16 000,00                                |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |        |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |        | w tym:                                        |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |           | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1 | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1  | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                                                                            |
| Plan na 2018                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                          | 49 278,00                                                                                                                           | 49 278,00                                     | 49 278,00 | 2 847,59                                                                                                                          | 2 847,59                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie za I półrocze 2018 roku                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00      | 2 779,89                                                                                                                          | 2 779,89                                                                                                                                                                          |

|                                   | w tym:                                                                                                                                         |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | w tym:                                               |                                                                          | 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 | w tym:                                                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Wyszczególnienie                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                |
| Lp                                | 12.4                                                                                                                                           | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                         | 12.5                                                                                                                                       | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                                 | 12.6.1                                                                   | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                   |                                                                                                                                                |
| Plan na 2018                      | 70 844,67                                                                                                                                      | 53 065,87                                                     | 53 065,87                                                                                                                                      | 3 787,87                                                                                                                                   | 3 787,87                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                     |                                                                                                                                                |
| Wykonanie za I półrocze 2018 roku | 50 692,69                                                                                                                                      | 50 692,69                                                     | 50 692,69                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                     |                                                                                                                                                |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                                      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | 12.8.1 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                                   | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                               | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                             | 13.6                                                                             | 13.7                                                                                                        |
| Plan na 2018                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie za I półrocze 2018 roku                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |              |      |      |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------------|------|------|--------|--------|--------|
| w tym:                                    |              |      |      |        |        |        |
| Lp                                        | 14.1         | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
|                                           |              |      |      |        |        |        |
| Plan na 2018                              | 1 764 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie za I półrocze 2018 roku         | 819 750,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

WÓJCIŃSKI  
Adam Kos



**Przebieg realizacji przedsiwzięć do  
WPF za I półrocze 2018 roku**

kwoty  
w zł gr

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań | Przebieg realizacji, stopień zaawansowania, wykonanie za I półrocze 2018 roku                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Wydatki na przedsiwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   | 6 397 589,29             | 226 079,18   | 3 761 410,05 | 0,00       | 0,00       | 4 058 333,90     | 53 472,58                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 342 409,16               | 146 079,18   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 146 079,18       | 2 779,89                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 055 180,13             | 220 844,67   | 3 761 410,05 | 0,00       | 0,00       | 3 912 254,72     | 50 692,69                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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: |                                           |                  |      | 342 409,16               | 146 079,18   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 146 079,18       | 2 779,89                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 342 409,16               | 146 079,18   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 146 079,18       | 2 779,89                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.1.1 | Razem w lepszą przyszłość - cel : Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                                                                                       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2016             | 2018 | 342 409,16               | 2 847,59     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 847,59         | W kwocie 2.779,89 zł wykonane zostały wydatki na zadanie , czyli 97,62% wykonania w stosunku do planu , Zadanie zostało zakończone i rozliczone.                                                                                                                                            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 838 854,72             | 70 844,67    | 3 761 410,05 | 0,00       | 0,00       | 3 832 254,72     | 50 692,69                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.2.1 | Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Między Żywieckiej - cel : zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw                                                                                      | Urząd Gminy Czernichów                    | 2017             | 2018 | 77 444,67                | 70 844,67    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 70 844,67        | Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo do końca maja 2018 roku .Gmina rozliczyła zadanie i czeka na refundację środków unijnych .Wydatki razem na ten cel wyniosły 50.692,69 zł + wkład niepieniężny w kwocie 8.681,65zł . Wykonanie zadania fizycznie w 100%, w stosunku do planu |
| 1.1.2.2 | Stonieczna Kraina Żywiecka - cel: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Czernichów                    | 2019             | 2020 | 3 761 410,05             | 3 761 410,05 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 761 410,05     | Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie trwa ocena wniosku, która orientacyjnie powinna zakończyć się w listopadzie 2018r. Realizacja zadania                                                                                                           |

|         |                                                                                                        |              |            |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |              |            |      |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 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       | 2 216 325,41 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                    | 2 216 325,41 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.2.1 | Budowa siedziby Urzędu Gminy Czernichów w Między Bialskim przy ul.Brodek - cel :Poprawa warunków pracy | 2 216 325,41 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0% zaangażowania zadania w I półroczu 2018 roku . Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku .Środki zaplanowane na ogrzewanie nowego budynku UG w M. Bialskim . Po zakończeniu zadania budynek UG będzie w stanie surowym ,zamkniętym i ocieplony |

WOJEWÓDZKI  
URZĄD KOS

|                    |               |                  |               |  |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| Dotacja podmiotowa | 290 825,00 zł | przekazana z UG  | 135 415,00 zł |  |
| Rachunek bankowy   |               | na 30.06.2018 r. | 1 751,40 zł   |  |
| Usługi ksero       |               |                  | 286,20 zł     |  |
| Razem środki :     | 290 825,00 zł |                  | 137 452,60 zł |  |

| Paragraf     | Nazwa paragrafu                                              | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>w stosunku<br>do planu |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń        | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%                                    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 183 690,00        | 183 690,00        | 87 984,69         | 47,90%                                   |
| 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                           | 31 350,00         | 31 350,00         | 15 723,80         | 50,16%                                   |
| 4120         | Składki na fundusz pracy                                     | 4 800,00          | 4 800,00          | 843,04            | 17,56%                                   |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 0,00              | 1 700,00          | 1 700,00          | 100,00%                                  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 8 700,00          | 8 700,00          | 1 213,19          | 13,94%                                   |
| 4240         | Zakup książek i pomocy naukowych                             | 20 000,00         | 20 000,00         | 10 385,72         | 51,93%                                   |
| 4260         | Energia                                                      | 15 000,00         | 15 000,00         | 5 553,30          | 37,02%                                   |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                      | 100,00            | 205,00            | 0,00              | 0,00%                                    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                      | 7 100,00          | 7 100,00          | 4 257,55          | 59,97%                                   |
| 4360         | Usługi telekomunikacyjne                                     | 4 500,00          | 4 500,00          | 1 654,50          | 36,77%                                   |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                     | 1 200,00          | 1 200,00          | 621,71            | 51,81%                                   |
| 4430         | Ubezpieczenia budynków i wyposażenia i inne opłaty i składki | 8 585,00          | 6 780,00          | 0,00              | 0,00%                                    |
| 4440         | ZFŚS                                                         | 4 200,00          | 4 200,00          | 4 149,81          | 98,81%                                   |
| 4700         | Szkolenia pracowników                                        | 600,00            | 600,00            | 100,00            | 16,67%                                   |
| <b>RAZEM</b> |                                                              | <b>290 825,00</b> | <b>290 825,00</b> | <b>134 187,31</b> | <b>46,14%</b>                            |

WÓJT GMINY  
Adam Kłos

**I. Informacja o stanie należności i zobowiązań oraz wybranych aktywach finansowych na dzień :**

**30.06.2018 rok**

należności wymagalne

należności niewymagalne

depozyty na żądanie(rach.bankowy)

**1751,40zł.-**

zobowiązania

**413,58zł.-**

**II. Wynagrodzenia i pochodne :**

plan roczny :

**221 540,00 zł** wykonanie :

**106 251,53 zł**

paragraf 4010

183 690,00 zł

87 984,69 zł

paragraf 4110

31 350,00 zł

15 723,80 zł

paragraf 4120

4 800,00 zł

843,04 zł

paragraf 4170

1 700,00 zł

1 700,00 zł

**III Wydatki bieżące :**

plan roczny :

**69 285,00 zł** wykonanie :

**27 935,78 zł**

WÓJT GMINY  
[Podpis]  
[Pieczęć]

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP w CZERNICHOWIE za I półrocze 2018 rok.**

| Lp.                                                                         | Treść                                                                                 | Przychody ogółem  | Wykonanie za I półrocze 2018 rok | Procentowe wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1                                                                           | 2                                                                                     | 3                 | 4                                | 5                    |
| I                                                                           | <b>PRZYCHODY</b>                                                                      | <b>291 261,75</b> | <b>134 187,31</b>                | <b>46,07%</b>        |
| 1.                                                                          | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 290 825,00        | 133 750,56                       | 46,0%                |
| 2.                                                                          | Przychody z budżetu państwa                                                           |                   |                                  |                      |
| 3.                                                                          | Przychody z budżetu gminy (zlecenia)                                                  |                   |                                  |                      |
| 4.                                                                          | Inne przychody dotacja z BN i ORANGE                                                  |                   |                                  |                      |
| 5.                                                                          | Darowizny, środki pozyskane od sponsorów                                              |                   |                                  |                      |
| 6.                                                                          | Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:               |                   |                                  |                      |
| 7.                                                                          | Inne przychody                                                                        |                   |                                  |                      |
| 8.                                                                          | wpłaty za usługi ksero                                                                | 286,20            | 286,20                           | 100,00%              |
| 9.                                                                          | Środki na początku roku                                                               | 150,55            | 150,55                           | 100,00%              |
| II                                                                          | <b>KOSZTY ogółem z tego :</b>                                                         | <b>290 825,00</b> | <b>134 187,31</b>                | <b>46,14%</b>        |
| 1.                                                                          | Wynagrodzenia ogółem, w tym :                                                         | 221 540,00        | 106 251,53                       | 47,96%               |
|                                                                             | wynagrodzenia                                                                         | 185 390,00        | 89 684,69                        | 48,38%               |
|                                                                             | nagrody jubileuszowe                                                                  |                   |                                  |                      |
|                                                                             | fundusz nagród                                                                        |                   |                                  |                      |
|                                                                             | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy                                    | 36 150,00         | 16 566,84                        | 45,83%               |
|                                                                             | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                          | 1 000,00          | 0,00                             | 0,00%                |
|                                                                             | Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                          | 4 200,00          | 4 149,81                         | 98,81%               |
| 2.                                                                          | Stale koszty utrzymania, w tym : media (gaz, energia, woda i ścieki)                  | 64 085,00         | 23 785,97                        | 37,12%               |
| 3.                                                                          | Pozostałe koszty utrzymania, w tym :                                                  |                   |                                  |                      |
|                                                                             | remonty bieżące                                                                       |                   |                                  |                      |
|                                                                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      |                   |                                  |                      |
|                                                                             | amortyzacja                                                                           |                   |                                  |                      |
| 5.                                                                          | Wynik finansowy                                                                       |                   |                                  |                      |
| 6.                                                                          | Należności ogółem, w tym wymagalne                                                    | 0,00              | 0,00                             |                      |
| 7.                                                                          | Zobowiązania ogółem, w tym wymagalne                                                  | 0,00              | 0                                |                      |
| <b>Dotacja podmiotowa na 2018 rok wynosi 290 825zł.-</b>                    |                                                                                       |                   |                                  |                      |
| <b>otrzymaliśmy do 30.06.2018 r. kwotę dotacji w wysokości 135 415 zł.-</b> |                                                                                       |                   |                                  |                      |
| <b>środki na rachunku bankowym na 30.06.2018 r. wynoszą : 1 751,40 zł.-</b> |                                                                                       |                   |                                  |                      |

WÓJT GMINY  
*Adam Kos*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CZERNICHOWIE  
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 30.06.2018**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan              | Kwota wykonania planu | % wykonania planu |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1          | 2                                                                                                                                         | 3                 | 4                     | 5                 |             |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                   | <b>704 533,31</b> | <b>409 173,03</b>     | <b>58,08</b>      |             |
| 1          | Stan środków na r-ku bankowym na początek okresu                                                                                          |                   | 49,25                 |                   |             |
| 2          | Przychody z najmu                                                                                                                         | 24 852,70         | 17 930,70             | 72,15             |             |
| 3          | Reklama i promocja firm podczas Święta Morza 2018                                                                                         | 5 600,00          | 5 600,00              | 100,00            |             |
| 4          | Dowóz dzieci do szkół (I-II 2018)                                                                                                         | 4 000,00          | 4 000,00              | 100,00            |             |
| 5          | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (działalność statutowa)                                                                    | 1 998,44          | 1 998,44              | 100,00            |             |
| 6          | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (Święto Morza 2018)                                                                        | 2 500,00          | 2 500,00              | 100,00            |             |
| 7          | Wpłaty za ogniska muzyczne (instrumenty dęte i instrumenty klawiszowe)                                                                    | 1 315,00          | 1 315,00              | 100,00            |             |
| 8          | Otrzymane granty "Program Razem z Grupą" (Grupa Kęty SA)                                                                                  | 1 100,00          | 1 100,00              | 100,00            |             |
| 9          | Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe (Święto Morza 1680,00 zł; Dzień Dziecka z GOKiSem 176,97 zł)                          | 1 856,97          | 1 856,97              | 100,00            |             |
| 10         | Pozostałe przychody operacyjne (umorzenie podatku od nieruchomości za I kw. 2018 oraz podatku od środków transportowych wraz z odsetkami) | 4 890,00          | 4 890,00              | 100,00            |             |
| 11         | Dotacja podmiotowa z budżetu                                                                                                              | 656 420,20        | 367 932,67            | 56,05             |             |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                     | <b>704 533,31</b> | <b>402 425,08</b>     | <b>57,12</b>      | <b>§</b>    |
| 1          | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                               | 1 240,00          | 420,00                | 33,87             | <b>3020</b> |
| 2          | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                     | 264 921,01        | 144 305,40            | 54,47             | <b>4010</b> |
| 3          | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                        | 68 659,00         | 31 281,54             | 45,56             | <b>4110</b> |
| 4          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 6 631,00          | 4 513,87              | 68,07             | <b>4110</b> |
| 5          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 34 526,14         | 21 364,85             | 61,88             | <b>4170</b> |
| 6          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 109 795,49        | 42 504,72             | 38,71             | <b>4210</b> |
| 7          | Zużycie energii                                                                                                                           | 77 270,00         | 68 669,58             | 88,87             | <b>4260</b> |
| 8          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 500,00            | 335,00                | 67,00             | <b>4280</b> |
| 9          | Pozostałe usługi                                                                                                                          | 110 111,64        | 75 578,61             | 68,64             | <b>4300</b> |
| 10         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                  | 5 160,00          | 2 488,81              | 48,23             | <b>4360</b> |
| 11         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 5 840,00          | 4 726,94              | 80,94             | <b>4410</b> |
| 12         | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 5 417,90          | 5 417,90              | 100,00            | <b>4430</b> |
| 13         | Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych (świadczenia urlopowe)                                                                             | 6 521,13          | 0,00                  | 0,00              | <b>4440</b> |
| 14         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                  | 4 054,00          | 0,00                  | 0,00              | <b>4480</b> |
| 15         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportowych)                                                               | 807,00            | 0,00                  | 0,00              | <b>4500</b> |
| 16         | Pozostałe odsetki                                                                                                                         | 2 550,00          | 594,06                | 23,30             | <b>4580</b> |

|      |                                                                                                                   |             |                 |       |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|------|
| 17   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata prolongacyjna oraz koszty upomnienia - układ ratałny ZUS) | 500,00      | 223,80          | 44,76 | 4610 |
| 18   | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                                                          | 29,00       | 0,00            | 0,00  | 4670 |
| 19   | Zakupy inwestycyjne                                                                                               | 0,00        | 0,00            |       | 6050 |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I – II)</b>                                                                            | <b>0,00</b> | <b>6 747,95</b> |       |      |
| IV   | <b>STAN ŚRODKÓW NA R-KU BANKOWYM NA KONIEC OKRESU</b>                                                             |             | <b>0,98</b>     |       |      |
| VI   | <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (nie stanowiące wydatku budżetowego)</b>                                           |             | <b>5 066,97</b> |       |      |
| 1    | Darwizny na rzeczowe na działalność statutową GOKiS (poczęstunek na Dzień Dziecka z GOKiSem)                      |             | 176,97          |       |      |
| 2    | Umorzenie podatku od nieruchomości za I kw. 2018 oraz podatku od środków transportowych wraz z odsetkami          |             | 4 890,00        |       |      |
| VII  | <b>WYNIK FINANSOWY (III-IV-VII)*</b>                                                                              |             | <b>1 680,00</b> |       |      |

\* Kwota stanowi równowartość otrzymanych darowizn rzeczowych na nagrody przeznaczone dla uczestników konkursu "Wypromuj z nami Święto Morza" (saldo konta księgowego 330).

WÓJCIŃSKA  
Adam Kos

| Lp.   | Wyszczególnienie                            | Strona WN  | Strona Ma  |
|-------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 1.    | 2.                                          | 3.         | 4.         |
| I.    | Fundusz jednostki                           | 17 908,31  | 0,00       |
| II.   | Wartość środków trwałych netto              | 74 265,76  |            |
| III.  | Przychody                                   |            | 416 045,78 |
| IV.   | Koszty                                      | 397 699,62 |            |
| V.    | Materiały (darowizny rzeczowe)              | 1 680,00   |            |
| VI.   | Zobowiązania:                               |            | 86 836,00  |
| 1.    | zobowiązania długoterminowe                 |            | 27 232,44  |
| 2.    | zobowiązania krótkoterminowe, w tym:        |            | 44 218,45  |
|       | - zobowiązania wymagalne                    |            | 30 183,26  |
| 3.    | zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki) |            | 15 385,11  |
| VII.  | Należności:                                 | 7 013,11   |            |
| 1.    | należności długoterminowe                   | 0,00       |            |
| 2.    | należności krótkoterminowe, w tym:          | 7 013,11   |            |
|       | - należności wymagalne                      | 5 207,00   |            |
| VIII. | Rachunek bankowy                            | 0,98       |            |
| IX.   | Rachunek bankowy (lokata)                   | 4 314,00   |            |
|       | OGÓŁEM                                      | 502 881,78 | 502 881,78 |

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
Adam Kos



WÓJT GMINY  
CZERNICHÓW  
pow. żywiecki

**WYKAZ WRAZ Z KOSZTAMI ZREALIZOWANYCH PRZEZ GOKiS CZERNICHÓW IMPREZ  
W OKRESIE 1/01/2018 DO 30/06/2018**

| Lp.                               | NAZWA IMPREZY                                          | KOSZT            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>IMPREZY CYKLICZNE w tym:</b>   |                                                        | <b>65 209,16</b> |
| 1                                 | Gminny Przegląd Kołęd i Pastorałek                     | 293,93           |
| 2                                 | Wieczór Kołęd MB                                       | 1 496,69         |
| 3                                 | Wieczór Kołęd Czernichów-Tresna                        | 2 272,76         |
| 4                                 | Wieczór Kołęd Międzybrodzie Żywieckie                  | 1 800,00         |
|                                   | <b>RAZEM Wieczory Kołęd</b>                            | <b>5 863,38</b>  |
| 5                                 | Stół Wielkanocny                                       | 5 138,09         |
| 6                                 | Beskidzki Karnawał                                     |                  |
| 7                                 | Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go<br>Maja | 100,00           |
| 8                                 | Dzień Dziecka z GOKiS-em                               | 2 040,59         |
| 9                                 | Spotkanie kwartalnikowe Rencistów i Emerytów           |                  |
| 10                                | Bieg na Górę Żar                                       | 14 435,45        |
| 11                                | Święto Morza 2018 (koszty częściowe)                   | 37 631,65        |
| <b>IMPREZY JEDNORAZOWE w tym:</b> |                                                        | <b>2 454,28</b>  |
| 13                                | Orszak Trzech Króli                                    | 1 075,19         |
| 14                                | Obchody Dnia Matki                                     |                  |
| 15                                | Konkurs filatelistyczny                                |                  |
| 16                                | Puchar Magurki w biegach narciarskich                  | 999,99           |
| 17                                | Zawody narciarskie                                     | 379,10           |
| <b>ŁĄCZNY KOSZT IMPREZ WYNOŚI</b> |                                                        | <b>67 663,44</b> |

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZA OKRES 01/01/2018 DO 30/06/2018**

| Lp.           | NAZWA ZAJĘĆ                                                                                                                      | KOSZT             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | Zajęcia sportowe (wynagrodzenie instruktorów)                                                                                    | 13 425,61         |
| 2             | Koszty utrzymania obiektu sportowego Orlik 2012 w<br>Międzybrodziu Bialskim                                                      | 4 174,58          |
| 3             | Koszty utrzymania obiektu sportowego Orlik 2012 w<br>Międzybrodziu Żywieckim                                                     | 0,00              |
| 5             | Koszty utrzymania obiektu sportowego ul.<br>Energetyków 7                                                                        | 8 332,77          |
| 6             | Koszty utrzymania otwartego obiektu sportowego w<br>Międzybrodziu Bialskim ul. Sportowa 17                                       | 737,01            |
| 7             | Koszty utrzymania otwartego obiektu sportowego w<br>Międzybrodziu Bialskim ul. Sportowa 17<br>(wynagrodzenie gospodarza obiektu) | 950,00            |
| 8             | Koszty utrzymania LKS Magórka ul. Spacerowa 7<br>Czernichów                                                                      | 8 543,64          |
| 9             | Koszty utrzymania LKS Magórka ul. Spacerowa 7<br>Czernichów (wynagrodzenie gospodarza obiektu)                                   | 1 653,00          |
| 10            | Koszty utrzymania CK Flamingo Międzybrodzie<br>Żywieckie                                                                         | 47 164,51         |
| 11            | Koszty utrzymania CK Flamingo Międzybrodzie<br>Żywieckie (wynagrodzenie gospodarza obiektu)                                      | 16 742,53         |
| 12            | Koszty utrzymania CK Międzybrodzie Bialskie                                                                                      | 20 875,85         |
| 13            | Koszty utrzymania CK Flamingo Międzybrodzie<br>Żywieckie (wynagrodzenie gospodarza obiektu)                                      | 15 008,97         |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                  | <b>137 608,47</b> |

**KOSZTY DOWOZU DZIECI ZA OKRES 01/01/2018 DO 30/06/2018**

| Lp. | NAZWA ZAJĘĆ                                                                   | KOSZT     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Bieżące utrzymanie i eksploatacja samochodu wraz z<br>wynagrodzeniem kierowcy | 40 550,88 |

WÓJT GMINY  
CZERNICHÓW  
pow. żywiecki

*[Podpis]*  
Adm. Kos

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.  
Z.U.P. „Isepnica”

**Dział 900 rozdział 90001**

| <b>Przychody:</b>                   | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| § 0830 Wpływy z usług               | 1 650 325,- | 796 186,78       | 48,2     |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 5 200,-     | 74,69            | 1,4      |
| § Fundusz obrotowy na początek roku | 130 160,-   | 62 563,09        | 48,1     |
| <hr/>                               |             |                  |          |
| <b>Ogółem:</b>                      | 1 785 685,- | 858 824,56       | 48,1     |

**Dział 400 rozdział 40002**

|                                     |           |            |      |
|-------------------------------------|-----------|------------|------|
| <b>Przychody:</b>                   |           |            |      |
| § 0830 Wpływy z usług               | 513 297,- | 227 192,77 | 44,3 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 5 700,-   | 156,-      | 2,7  |
| § Fundusz obrotowy na początek roku | 49 920,-  | 43 632,01  | 87,4 |
| <hr/>                               |           |            |      |
| <b>Ogółem:</b>                      | 568 917,- | 270 980,78 | 47,6 |

Wykonanie przychodów za usługi komunalne za I półrocze kształtują się poprawnie do założeń w planie finansowym a doświadczeniem z lat poprzednich wzrosną w II półroczu 2018 r ze względu na zwiększony pobór wody oraz zwiększoną ilość odprowadzonych ścieków w okresie letnim.

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
Adam Kos

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2018

Dział 400 rozdział 40002

| Lp.       | Treść                                                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie za I półrocze roku budżetowego | Procentowe wykonanie planu |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 1         | 2                                                                                     | 3                 | 4                                        | 5                          |
| <b>I</b>  | <b>Przychody</b>                                                                      | <b>568 917,00</b> | <b>270 980,78</b>                        | <b>47,6</b>                |
| 1         | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -                 | -                                        | -                          |
| 2         | Przychody z budżetu państwa                                                           | -                 | -                                        | -                          |
| 3         | Przychody z budżetu gminy (zlecenia)                                                  | -                 | -                                        | -                          |
| 4         | Inne przychody (nagrody, granty)                                                      | -                 | -                                        | -                          |
| 5         | Darowizny, środki pozyskane od sponsorów                                              | -                 | -                                        | -                          |
| 6         | Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:              | 518 997,00        | 227 348,77                               | 47,6                       |
| -         | wpływy z usług                                                                        | 513 297,00        | 227 192,77                               | 44,3                       |
| -         | pozostałe odsetki                                                                     | 5 700,00          | 156,-                                    | 2,7                        |
| 7         | Środki na początku roku                                                               | 49 920,00         | 43 632,01                                | 87,4                       |
| <b>II</b> | <b>Koszty ogółem, z tego:</b>                                                         | <b>568 917,00</b> | <b>270 980,78</b>                        | <b>47,6</b>                |
| 1         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                          | 316 654,00        | 171 397,10                               | 54,1                       |
| -         | wynagrodzenia                                                                         | 234 415,00        | 119 760,83                               | 51,1                       |
| -         | nagrody jubileuszowe                                                                  | 15 564,00         | 15 564,00                                | 100                        |
| -         | fundusz nagród                                                                        | 16 700,00         | 9 000,00                                 | 53,9                       |
| -         | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                    | 44 565,00         | 23 009,27                                | 51,6                       |
| -         | Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                          | 5 410,00          | 4 058,00                                 | 75                         |
| 2         | Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)          | 75 670,00         | 35 906,99                                | 47,4                       |
| 3         | Pozostałe koszty utrzymania, w tym:                                                   | 124 893,00        | 22 463,95                                | 18                         |
| -         | remonty bieżące                                                                       | 67 403,00         | 3 757,67                                 | 5,6                        |
| -         | materiały                                                                             | 31 200,00         | 10 158,99                                | 32,6                       |
| -         | opłaty                                                                                | 14 000,00         | 1 733,46                                 | 12,4                       |
| -         | pozostałe koszty                                                                      | 12 290,00         | 6 813,83                                 | 55,4                       |
| 4         | Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego                                      | 51 700,00         | 41 212,74                                | -                          |
| 5         | Należności ogółem, w tym wymagalne                                                    | -                 | 55 706,60                                | -                          |
| 6         | Zobowiązania ogółem:                                                                  | -                 | 14 493,86                                | -                          |
| 7         | - w tym wymagalne                                                                     | -                 | -0-                                      | -                          |

WÓJT GMINY  
*Adam Kos*  
Adam Kos

Informacja z wykonania planu finansowego za  
za I półrocze 2018r. Z.U.P. „ISEPNICA”

Dział 400 rozdział 40002

| Koszty:                                                 | Plan      | Wykonanie  | %    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe                            | 248 654,- | 144 329,83 | 58   |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 18 025,-  | 0          | 0    |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 41 715,-  | 22 004,11  | 52,7 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 2 850,-   | 1 005,16   | 35,3 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 31 200,-  | 10 158,99  | 32,6 |
| § 4260 Zakup energii                                    | 74 380,-  | 35 299,47  | 47,5 |
| § 4270 Zakup usług remontowych                          | 67 403,-  | 3 757,67   | 5,6  |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                          | 300,-     | 0          | 0    |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                          | 8 800,-   | 4 445,31   | 50,5 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 290,-   | 607,52     | 47,1 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                         | 1 990,-   | 1 693,52   | 85   |
| § 4430 Różne opłaty i składki                           | 14 000,-  | 1 733,46   | 12,4 |
| § 4440 Odpis na ZFŚS                                    | 5 410,-   | 4 058,-    | 75   |
| § 4700 Szkolenie pracowników                            | 1 200,-   | 675,-      | 56,3 |
| Środki obrotowe na koniec okresu sprawozd.              | 51 700,-  | 41 212,74  |      |
| <hr/>                                                   |           |            |      |
| Ogółem :                                                | 568 917,- | 270 980,78 | 47,6 |

WÓJT GMINY  
*Adam Kos*  
Adam Kos

Część opisowa do informacji z wykonania  
planu finansowego za I półrocze 2018r. Z.U.P. „Isepnica”

**Dział 400 rozdział 40002**

- |                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe                | - wynagrodzenie wykonane powyżej 50% ze względu na odprawę emerytalną byłego Kierownika Zakładu ,oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika w I półroczu 2018 r.                                   |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne       | - naliczone zgodnie z zatrudnieniem                                                                                                                                                               |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | - wykonanie analogicznie jak place                                                                                                                                                                |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy             | - wykonanie analogicznie do plac                                                                                                                                                                  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia       | - zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, zakup wodomierzy , materiały biurowe, prenumeraty, znaczki pocztowe, |
| § 4260 Zakup energii elektrycznej           | - zakup energii na stację uzdatniania wody II i III stopień, hydroforownię w M-dziu B.                                                                                                            |
| § 4270 Zakup usług remontowych              | - usuwanie awarii na wodociągu, naprawa gazeli                                                                                                                                                    |
| § 4300 Zakup usług pozostałych              | - prowizje bankowe, badanie wody, monitoring wody, usługi BHP                                                                                                                                     |
| § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tele.kom. | - abonament za telefon komórkowy                                                                                                                                                                  |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe             | - ryczałt samochodowy dla konserwatora odczytującego wodomierze                                                                                                                                   |
| § 4430 Różne opłaty i składki               | - ubezpieczenie majątkowe, opłaty za pozwolenie wodno prawne ,oraz opłaty stale do Wód Polskich                                                                                                   |
| § 4440 Odpis na ZFŚS                        | - odpis w wysokości obowiązującej w danym półroczu                                                                                                                                                |
| § 4700 Szkolenie pracowników                | - szkolenie z zakresu podatków                                                                                                                                                                    |

WÓJT GMINY  
*Adam Kos*

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze roku 2018

Dział 900 rozdział 90001

| Lp.       | Treść                                                                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze roku budżetowego | Procentowe wykonanie planu |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 1         | 2                                                                                     | 3                   | 4                                        | 5                          |
| <b>I</b>  | <b>Przychody</b>                                                                      | <b>1 785 685,00</b> | <b>858 824,56</b>                        | <b>48,1</b>                |
| 1         | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -                   | -                                        | -                          |
| 2         | Przychody z budżetu państwa                                                           | -                   | -                                        | -                          |
| 3         | Przychody z budżetu gminy (zlecenia)                                                  | -                   | -                                        | -                          |
| 4         | Inne przychody (nagrody, granty)                                                      | -                   | -                                        | -                          |
| 5         | Darowizny, środki pozyskane od sponsorów                                              | -                   | -                                        | -                          |
| 6         | Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:              | 1 655 525,00        | 796 261,47                               | 48,1                       |
| -         | wpływy z usług                                                                        | 1 650 325,00        | 796 186,78                               | 48,2                       |
| -         | pozostałe odsetki                                                                     | 5 200,00            | 74,69                                    | 1,4                        |
| 7         | Środki na początku roku                                                               | 130 160,00          | 62 563,09                                | 48,1                       |
| <b>II</b> | <b>Koszty ogółem, z tego:</b>                                                         | <b>1 785 685,00</b> | <b>858 824,56</b>                        | <b>48,1</b>                |
| 1         | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                          | 826 038,00          | 383 385,47                               | 46,4                       |
| -         | wynagrodzenia                                                                         | 647 811,00          | 299 280,32                               | 46,2                       |
| -         | nagrody jubileuszowe                                                                  | 8 900,00            | 0,00                                     | 0                          |
| -         | fundusz nagród                                                                        | 25 500,00           | 19 000,00                                | 74,5                       |
| -         | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                    | 128 920,00          | 53 897,15                                | 41,8                       |
| -         | Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                          | 14 907,00           | 11 208,00                                | 75                         |
| 2         | Stale koszty utrzymania instytucji, w tym media (gaz, energia, woda, ścieki)          | 208 090,00          | 122 105,52                               | 58,7                       |
| 3         | Pozostałe koszty utrzymania, w tym:                                                   | 616 550,00          | 262 391,00                               | 42,6                       |
| -         | remonty bieżące                                                                       | 217 080,00          | 77 191,02                                | 35,6                       |
| -         | materiały                                                                             | 207 000,00          | 77 790,20                                | 37,6                       |
| -         | opłaty                                                                                | 39 600,00           | 16 068,48                                | 40,6                       |
| -         | pozostałe koszty                                                                      | 150 350,00          | 90 291,30                                | 60,1                       |
| -         | podatek od osób prawnych                                                              | 2 520,00            | 1 050,00                                 | 41,7                       |
| -         | zakupy inwestycyjne                                                                   | 0-                  | 0                                        | 0                          |
| 4         | Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego                                      | 135 007,00          | 90 942,57                                | -                          |
| 5         | Należności ogółem, w tym wymagalne                                                    | -                   | 183 534,66                               | -                          |
| 6         | Zobowiązania ogółem:                                                                  | -                   | 106 746,37                               | -                          |
| 7         | - w tym wymagalne                                                                     | -                   | -0-                                      | -                          |

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
Adam Kos

Informacja z wykonania planu finansowego za  
I półrocze 2018 roku. Z.U.P. „Isepnica”

Dział 900 rozdział 90001

Koszty:

|                                                         | Plan      | Wykonanie  | %    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe                            | 633 389,- | 318 280,32 | 50,3 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 48 822,-  | 0          | 0    |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 112 940,- | 49 128,89  | 43,5 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 15 980,-  | 4 768,26   | 29,8 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 207 000,- | 77 790,20  | 37,6 |
| § 4260 Zakup energii                                    | 198 790,- | 119 424,70 | 60,1 |
| § 4270 Zakup usług remontowych                          | 217 080,- | 77 191,02  | 35,6 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                          | 2 500,-   | 306,-      | 12,2 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                          | 136 350,- | 86 027,48  | 63,1 |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 300,-   | 2 680,82   | 28,8 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                         | 8 900,-   | 2 608,82   | 29,3 |
| § 4430 Różne opłaty i składki                           | 39 600,-  | 16 068,48  | 40,6 |
| § 4440 Odpis na ZFŚS                                    | 14 907,-  | 11 208,-   | 75,2 |
| § 4460 Podatek od osób prawnych                         | 2 520,-   | 1 050,-    | 41,7 |
| § 4700 Szkolenie pracowników                            | 2 600,-   | 1 349,-    | 51,9 |
| Środki obrotowe na koniec okresu sprawozd.              | 135 007,- | 90 942,57  |      |

Ogółem :

1 785 685,-

858 824,56

48,1

WÓJT GMINY  
*Adam Kos*

**Dział 900 rozdział 90001**

|                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe                     | -         | wynagrodzenie wypłacane w zaplanowanej wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne            | -         | naliczono zgodnie z zatrudnieniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne        | -         | wykonanie analogicznie do plac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                  | -         | wykonanie analogicznie do plac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia            | -         | zakup oleju napędowego do pojazdów, agregatów prądotwórczych, materiałów do bieżącej ekspl. oczyszczalni oraz kanalizacji ,zakup pomp hydraulicznych, części do prasy oraz dmuchawy, akumulatorów, flokulant, pix, ,odczynniki , materiały elektryczne , narzędzia , zasuwy, korki ciśnieniowe, sól drogowa , woda dla pracowników, znaczki pocztowe, materiały biurowe , prenumerata |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| § 4260 Zakup energii                             | -         | <table><tr><td>oczyszczalnia M-dzie Ż.</td><td>27 576,83</td></tr><tr><td>oczyszczalnia Cz-ów</td><td>25 131,90</td></tr><tr><td>oczyszczalnia M-dzie B.</td><td>61 821,54</td></tr><tr><td>oczyszczalnia Mała Tresna</td><td>4 894,43</td></tr></table>                                                                                                                              | oczyszczalnia M-dzie Ż. | 27 576,83 | oczyszczalnia Cz-ów | 25 131,90 | oczyszczalnia M-dzie B. | 61 821,54 | oczyszczalnia Mała Tresna | 4 894,43 |
| oczyszczalnia M-dzie Ż.                          | 27 576,83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| oczyszczalnia Cz-ów                              | 25 131,90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| oczyszczalnia M-dzie B.                          | 61 821,54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| oczyszczalnia Mała Tresna                        | 4 894,43  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| § 4270 Zakup usług remontowych                   | -         | naprawy : koparki HSW, mercedesa,agregatu, beczkowni, sterowania , remont pompowni, remonty pomp, przewijanie silników , remont kanalizacji                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                   | -         | badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                   | -         | provizje bankowe, usługi WUKO, wywóz śmieci, przeglądy rejestracyjne, wywóz osadu, składowanie skratek, usługi informatyczne , usługi BHP, badania osadu, ścieków , odśnieżanie ,abonament GPS                                                                                                                                                                                        |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| § 4360 Opłaty z tyt.zakupu usl. telek.telef.kom. | -         | abonament za telefony komórkowe i stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                  | -         | delegacje pracowników, ryczałt samochodowy dla konserwatorów odczytujących wodomierze                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |
| § 4430 Różne opłaty i składki                    | -         | ubezpieczenia OC, opłaty za pas drogowy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |                     |           |                         |           |                           |          |



ubezpieczenie majątkowe, opłaty do Wód Polskich

§ 4440 Odpis na ZFŚS

- odpis w wysokości 75%

§ 4460 Podatek od osób prawnych

- podatek zryczałtowany za 5 miesięcy

§ 4700 Szkolenia pracowników

- szkolenia pracowników w zakresie podatków

WÓJCIŃCZYZNA  
Adam Kos