

**SPRAWOZDANIE NR 1/2021**  
**WÓJTA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**

z dnia 30 marca 2021 r.

**z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2020 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461), Wójt Gminy Węgierska Górka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2020 rok.

Wójt Gminy Węgierska  
Górka

**Piotr Tyrlik**

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2020 ROK

I. W dniu 27 grudnia 2019 roku Uchwałą nr XII/127/2019 Rady Gminy Węgierska Górka uchwalono budżet Gminy Węgierska Górka na 2020 rok w następujących wysokościach :

- dochody **84 803 664,00 zł**,
- wydatki **90 926 199,34 zł**.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości **6 122 535,34 zł**.

Jako źródła pokrycia deficytu wskazano:

- przychody z planowanych kredytów w wysokości 2 150 000,00 zł;
- przychody z planowanych pożyczek w wysokości 1 000 000,00 zł;
- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 972 535,34zł

Planowane przychody budżetu w 2020 roku w kwocie **8 218 785,34 zł** stanowiły:

- kredyty i pożyczki w kwocie 3 150 000,00 zł;
- wolne środki w kwocie 5 068 785,34

Planowane rozchody budżetu w kwocie **2 096 250,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 016 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 80 000,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Węgierska Górka na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- planowane dochody **80 598 844,36 zł**,
- planowane wydatki **83 847 920,10 zł**.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości **3 249 075,74 zł**.

Jako źródła pokrycia deficytu budżetu wskazano przychody:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 008 544,16zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł;

Planowane przychody budżetu w 2020 roku w kwocie **5 345 325,74 zł** stanowią:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 104 794,16 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł;

Planowane rozchody budżetu w kwocie **2 096 250,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 016 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 80 000,00 zł.

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

- dochody wykonane za 2020 rok wynoszą **79 166 799,83 zł**;
- wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą **76 995 468,02 zł**;
- wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości **2 171 331,81 zł**;
- przychody budżetu wynoszą **12 269 113,94 zł**, w tym:
  - ✓ wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 789 153,00 zł;
  - ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;
  - ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł;
  - ✓ nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 239 429,36 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku w kwocie **2 096 250,00 zł** to:

- dokonane spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 016 250,00 zł;
- dokonane spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 80 000,00 zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Planowane dochody zrealizowano w 98,22 % w kwocie **79 166 799,83 zł**.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z uchwał rady gminy wynoszą 1 071 638,60 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości 1 007 898,26 zł;
- podatek od środków transportu 63 740,34 zł.

W wyniku wydanych decyzji przez Wójta Gminy Węgierska Górka w 2020 roku na podstawie ordynacji podatkowej umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami w wysokości 74 813,97zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 88 390,25 zł;

w tym:

- kwota 4 119,00 zł z tytułu zwolnienia na podstawie Uchwały Nr XIV/153/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 04 maja 2020 roku w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
- kwota 84 271,25 zł z tytułu zwolnienia na podstawie Uchwały XIV/156/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków, lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID19 wynikający z przepisów szczególnych, w tym w szczególności z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r.poz.697).

Realizacja dochodów za 2020 rok przebiegała następująco:

#### **Dochody bieżące**

Dochody bieżące wykonano w kwocie **74 112 463,47 zł**, co stanowi 98,10 % dochodów planowanych.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody wykonano w kwocie **9 554,72 zł**, tj. 100,00 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 7 427,37 zł oraz wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2 127,35 zł.

W dziale **630 Turystyka** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **113 375,01 zł** stanowiące 100,00% planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiących refundację poniesionych wydatków.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wykonano w wysokości **339 806,68 zł**, co stanowi 92,73 % planu. Są to dochody związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy, w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy (kwota 320 205,35 zł).

W dziale **750 Administracja publiczna** dochody wykonano w 84,95 % planu w kwocie **148 997,78 zł**, z tego kwota 125 811,46 zł to otrzymane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale to przede wszystkim wpływy za koszty upomnień, egzekucji, odsetek oraz wynagrodzenia dla płatnika Urzędu Gminy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wykonano w wysokości **97 739,00 zł**, tj. 100% planu. Zrealizowane dochody to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałych rejestrów wyborców w kwocie 2.900,00 zł, oraz dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 94 839,00 zł.

W dziale **752 Obrona narodowa** zrealizowane dochody w wysokości **300,00 zł** ( 100% planu) to dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wykonane zostały w wysokości **5 530,40 zł**. Są to wpływy z tytułu rozliczenia sezonu grzewczego OSP Żabnica w wysokości 1 730,40 zł, dotacja celowa w wysokości 800,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu dla OSP Cięcina oraz darowizna w wysokości 3 000,00 zł od Firmy Żywiec Zdrój przeznaczonej na niezbędne środki ochronne w związku z panującą i rozszerzającą się epidemią wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody za 2020 rok wykonano w wysokości **20 303 327,49 zł**, tj. 99,05% planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina otrzymała w wysokości 12 839 500,00 zł, co stanowi 97,15 % planu na 2020 rok ( plan 13 216 213,00 zł). Otrzymane udziały stanowią 17,32 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 482 170,92 zł, co stanowi 105,97 % planu na 2020 rok. Wykonane dochody w tym dziale obejmują również:

- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 5 612 260,69 zł;
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 102 722,67 zł;
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 101 228,24 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 256 968,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 13 379,55 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 16 534,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 44 538,50 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 24 461,50 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380 631,78zł;
- wpływy z opłaty przystankowej w wysokości 8 823,26 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 401 452,47 zł;
- wpływy z opłat za wydane licencje w wysokości 20,00 zł;
- wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w wysokości 5 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat w wysokości 13 618,91 zł;
- wpływy z innych opłat 17,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano co do większości zgodnie z planem, w związku z epidemią COVID-19 uzyskano niższe wpływy niż planowano z opłat dodatkowych za udzielenie ślubu poza urzędem oraz z opłaty przystankowej.

W dziale **758 Różne rozliczenia** dochody zrealizowano w kwocie **21 976 649,59 zł**, co stanowi 100,03 % kwoty planowanej. W 2020 roku Gmina Węgierska Górką otrzymała subwencje z budżetu państwa w wysokości 21 877 665,00 zł, w tym:

- subwencję ogólną w wysokości 6 236 257,00 zł,
- subwencję ogólną - część oświatową w wysokości 15 307 968,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 333 440,00 zł.

Otrzymane subwencje stanowią 29,52 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Pozostałe dochody w dziale 758 to wpływy m. in z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gminy, oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** planowane dochody bieżące zrealizowano w 76,57%, w kwocie **1 695 264,05 zł**. Zrealizowane dochody w tym dziale to :

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 584 834,80 zł;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe w wysokości 140 735,31 zł ;
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "EUROPA TO MY" w wysokości 80 790,79 zł. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ciężcinie w latach 2020-2022;
- dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 174 625,33 zł na zakup laptopów do szkół;
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 24 465,00 zł na dofinansowanie zadania "Zielona Pracownia w SP nr 2 w Ciężcinie - Ekolaboratorium młodego badacza";
- wpływy z odpłatności rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i szkołach w kwocie 496 730,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 66 414,00 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 27 845,00 zł;
- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie naszej gminy w wysokości 96 174,95 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów w wysokości 2 648,87 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** dochody zrealizowano w kwocie **994 927,79 zł**. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonane dochody to w szczególności dotacja celowa w wysokości 364 443,75 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: "Klub Seniora w Węgierskiej Górkce - kreatywnie i aktywnie".

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

zrealizowane dochody w kwocie **57 936,38 zł** to:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 55 263,68 zł na dofinansowanie świadczeń z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 672,70 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W dziale **855 Rodzina** dochody zrealizowano w kwocie **24 934 021,80 zł**; tj. 97,86 % planu.

W szczególności dochody zrealizowane w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 17 308 378,33 zł na świadczenia wychowawcze „500+”;
- dotacja celowa w wysokości 6 847 953,09 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- dotacja celowa na wspieranie rodziny(dobry start 300+) w wysokości 603 499,34 zł;
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 51 003,00 zł;
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny w kwocie 1 700,00 zł;
- dotacja celowa - karta dużej rodziny w kwocie 389,29 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 62 555,49 zł;
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek, kosztów upomnień w wysokości 58 543,26 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zrealizowano w wysokości **3 435 032,78 zł**, tj 99,43 % planowanych dochodów, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 3 351 824,01 zł;
- kwota 7 979,22 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- wpływy w wysokości 9 701,87 zł z tytułu opłat środowiskowych;
- środki w wysokości 65 486,80 zł pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie odpadów zawierających azbest;
- pozostałe dochody 40,88 zł.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych przeznaczono na wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **5 054 336,36 zł** co stanowi 100 % planu.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskane dochody to kwota **175 281,67 zł**.

Wpływy z tytułu zniesienia współwłasności działek rolnych nabytych przez Gminę w drodze spadku wyniosły 17 048,75 zł.

Wpłaty od mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminy wyniosły 158 232,92 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** dochody zrealizowane zostały w wysokości **906 310,86 zł**.

Gmina otrzymała środki w wysokości 766 310,86 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 596054S w Węgierskiej Górcie poprawiającej skomunikowanie dróg powiatowych" (nr umowy o dofinansowanie 805.28.263.2020.FDS z dnia 3 sierpnia 2020r.). Pozyskano również środki na przebudowę drogi gminnej rolniczej „Leśna” w sołectwie Żabnica w km 0+000-0+560" w wysokości 140 000,00 zł.

W dziale **630 Turystyka** zrealizowano dochody w kwocie 246 867,12 zł, tj. 100% planu.

Otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowane w latach ubiegłych projekty:

- "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górką" na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-24-00D2/18-00 w wysokości 237 488,76 zł;
- „Trakt Cesarki - jedna droga, dwa narody, wiele historii” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_011/0001168 (numer rejestracyjny w MS2014+) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska - kwota otrzymana 9 378,36 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody realizowano w wysokości **625 691,77 zł**.

Kwota 462 747,21 zł to otrzymana dotacja ze środków europejskich za zrealizowany w 2019 roku projekt pn. "Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górką" na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.02.04-24-0468/18-00 z dnia 09.05.2019r.

Pozostałe dochody majątkowe w tym dziale to wpływy w szczególności wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 4 082,29 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za grunty gminne przejęte po drodze S1 w wysokości 158 585,85 zł oraz kwota 276,42 zł za sprzedaż zdemontowanej barierki.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zrealizowane zostały dochody majątkowe w wysokości 3 074 986,00 zł. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowane zostały dochody majątkowe w wysokości **25 198,94 zł**; tj. 100% planu.

Otrzymana kwota wynika z rozliczenia środków przekazanych do Związku Międzygminnego w ramach porozumienia inwestycyjnego na realizację projektu pn „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II”.

### **Podsumowanie dochodów**

Dochody wykonane w 2020 roku ogółem wynoszą 79 166 799,83 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dochody wykonane zostały w wysokości 1 443 113,21 zł. Dochody planowane zostały zrealizowane w 98,22 %.

Dochody bieżące wykonane w 2020 roku wynoszą 74 112 463,47 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 733 498,88 zł.

Dochody majątkowe wykonane w 2020 roku wynoszą 5 054 336,36 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709 614,33 zł.

## **Wpływ pandemii COVID-19 na dochody budżetu Gminy Węgierska Górka.**

Na podstawie Uchwały Nr XIV/156/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, zwolnieni z płacenia podatku zostali przedsiębiorcy, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych, w tym w szczególności z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Kwota udzielonego zwolnienia z podatku od nieruchomości wyniosła 84 271,25 zł.

W związku ze skutkami pandemii COVID-19 umorzone zostały zaległości podatkowe :

- kwota umorzeń zaległości podatku od nieruchomości wyniosła 55 087,00 zł.
- kwota umorzeń zaległości podatku od środków transportowych wyniosła 1 657,00 zł;

Umorzone zostały zaległości z opłat przystankowych w wysokości 14 414,38 zł;

Umorzone zostały również odsetki od powyższych zaległości w kwocie 419,00 zł.

Zmniejszone zostały wpływy z najmu i dzierżaw o kwotę 13 293,00 zł;

Niewątpliwie wskutek epidemii COVID-19 również dochody wykonane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe niż planowano (o kwotę 376 713,00 zł).

### **Należności pozostałe do zapłaty**

Należności gminy Węgierska Górka z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty (wraz z należnymi odsetkami) według stanu na 31 grudnia 2020 roku wynoszą **3 557 266,27 zł**; w tym wymagalne to 2 615 961,48 zł.

Tytuły należności pozostałych do zapłaty kształtują się następująco:

- z mienia komunalnego kwota 20 924,80 zł, w tym wymagalne 10 487,42 zł;
- podatków i opłat: 634 902,27 zł, w tym wymagalne 533 228,12 zł;
- opłaty za odpady komunalne: 1 036 926,88 zł, w tym wymagalne 288 800,23 zł;
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 1 771 836,19 zł, w tym wymagalne 1 771 836,19 zł;
- pozostałych dochodów : 92 676,13 zł, w tym wymagalne 11 609,52 zł;

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

## **III. WYKONANIE WYDATKÓW W 2020 ROKU**

Wydatki zrealizowano w kwocie **76 995 468,02 zł** co stanowi 91,83 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2; Zrealizowane wydatki majątkowe przedstawione są w załączniku nr 4.

Wydatki bieżące wykonane w 2020 roku w kwocie 66 075 069,45 zł stanowią 85,82 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących :

- 53,39 % stanowią wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 278 066,91 zł;
- 39,71 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 236 546,30 zł;

- 5,46 % to dotacje udzielane na zadania bieżące w wysokości 3 610 222,56 zł;
- 1,15 % to wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 756 806,59 zł;
- 0,29 % wydatków bieżących to odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 193 427,09 zł.

Struktura wydatków bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

- 68,47 % wydatków jednostek stanowią wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 24 156 526,77 zł;
- 31,53 % to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11 121 540,14 zł.

Zrealizowane w 2020 roku wydatki majątkowe w kwocie 10 920 398,57 zł stanowią 14,18 % wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Z wydatków majątkowych 0,31% to wydatki majątkowe na realizację zadań i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (kwota 33 792,43 zł).

### **Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej**

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki zrealizowane za 2020 rok wynoszą **40 455,00 zł**. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 9 487,68 zł tj. 87,63 % planu. Są to wydatki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz składka w wysokości 2% zebranego podatku rolnego dla Śląskiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe wykonano w 79,32 % w wysokości 40 455,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4.

W dziale **600 Transport i łączność** wydatki wykonano w wysokości **5 992 440,01 zł**, co stanowi 91,27% planu wydatków w tym dziale; z tego na wydatki bieżące 669 062,17 zł w tym:

- na remonty na drogach gminnych łącznie z zakupami materiałów wydano 440 662,67 zł;
- na odśnieżanie dróg gminnych wydano 201 540,00;
- na pozostałe usługi związane z drogami gminnymi 26 859,50 zł;

Wydatki majątkowe związane z transportem i łącznością wyniosły 5 323 377,84 zł tj. 94,47 % planu.

Za kwotę 64 944,00 zł zakupione i zamontowane zostały wiaty przystankowe na terenie gminy. Zakończono zadanie "Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (Wiśniowa i Polna)" współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - kwota wydatków w 2020 wyniosła 2 272 363,66 zł. Przebudowana została droga gminna nr 596054S w Węgierskiej Górze - ul. Wyzwolenia współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - wydatkowano na ten cel w 2020 roku kwotę 1 344 264,63 zł. Przebudowana została droga rolnicza „Leśna” w Żabnicy za kwotę 268 482,25 zł ( w tym ze środków dotacyjnych w kwocie 140 000,00 zł). Zapłacono za modernizację dróg gminnych kwotę 1 302 659,80 zł oraz za dokumentację projektową planowanych obiektów drogowych i mostowych kwotę 70 663,50 zł.

W dziale **630 Turystyka** na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **1 422 687,96 zł**. Wydatki bieżące w wysokości 6 165,03 złotych dotyczą realizowanego projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze". Na zadania majątkowe zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 416 522,93 zł; w tym w szczególności kwotę

1 369 267,93 zł na zakończone w 2020 roku zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap I - Węgierska Górka. Realizację pozostałych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wykonano w 28,79% planu w kwocie **77 526,68 zł**. Wydatki bieżące w kwocie 74 021,68 związane są z utrzymaniem obiektów będących własnością gminy. Poniesiono również wydatki majątkowe związane z nabyciem gruntów.

W dziale **710 Działalność usługowa** nie poniesiono wydatków.

W dziale **750 Administracja publiczna** wydatki wykonano w 88,66% w kwocie **8 352 251,91 zł**; w tym wydatki bieżące w wysokości 4 878 488,56 zł.

W ramach administracji publicznej ponoszone są :

- wydatki bieżące na administrację samorządową w wysokości 3 834 588,27 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników - 2 786 608,22 zł;
  - ✓ wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat - 49 081,00 zł;
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 28 000,00 zł;
  - ✓ usługi remontowe - 8 144,34 zł;
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 134 716,91 zł;
  - ✓ zakup energii i wody - 88 611,46 zł;
  - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych - 48 934,89 zł;
  - ✓ składki ubezpieczeniowe i inne opłaty - 123 078,00 zł;
  - ✓ zakup pozostałych usług (m.in. pocztowych, informatycznych, obsługi prawnej, bankowych) - kwota 398 358,71 zł;
  - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 169 054,74 zł;
- wydatki na administrację rządową - zadania zlecone z zakresu zadań urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, wojskowości, meldunków, zarządzania kryzysowego finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w wysokości 106 485,46 zł;
- wydatki na radę gminy w wysokości 239 219,91 zł; w tym:
  - ✓ diety 236 973,33 zł,
  - ✓ wydatki na zakup wyposażenia i usług - 2 246,58 zł;
- wydatki na wspólną obsługę szkół - GZEAS w wysokości 637 557,16 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 547 452,83 zł;
  - ✓ wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 zł;
  - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 89 704,33 zł;
- wydatki na zadania zlecone związane ze spisem rolnym wydatkowano kwotę 19 326,00zł;
- na promocję gminy wydatkowano kwotę 22 824,87 zł;
- wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie administracji, w szczególności z sołtysówkami - 18 486,89 zł;

Wydatki majątkowe w dziale 750 - Administracja publiczna - w wysokości 3 473 763,35 zł to wydatki na realizowane zadanie wieloletnie "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją

oraz likwidacją barier architektonicznych". W 2020 roku zadanie to zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,00 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane wydatki wykonano w 100% w wysokości **97 739,00 zł**. Zrealizowane wydatki były sfinansowane z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone były na:

- ✓ prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2 900,00 zł;
- ✓ przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 94 839,00 zł.

W dziale **752 Obrona narodowa** zrealizowano wydatki w kwocie 300,00 zł na szkolenia obronne finansowane ze środków dotacyjnych.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wykonano w 93,52 % w wysokości **392 950,11 zł**. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy wyniosły w 2020 roku 260 476,02 zł. Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 49,83 zł. Kwotę 52 424,26 zł wydatkowano na zapewnienie bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19. Wydatki majątkowe w dziale 754 w wysokości 80 000,00 zł stanowiły dotacje na zakup pojazdów czterokołowych ATV typu Quad dla OSP Cięcina i OSP Węgierska Górka.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wykonano wydatki w wysokości **193 427,09 zł**. Wydatki te stanowiły zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

W 2008 roku Gmina udzieliła poręczenia spłaty części (1,80336%) pożyczki nr um. 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w NFOŚiGW w Warszawie. W każdym roku do końca spłaty pożyczki czyli do 2024 roku konieczne jest zabezpieczenie środków na ewentualną spłatę rat kapitałowych i odsetek wynikającą z udzielonego poręczenia. W 2020 roku zabezpieczono kwotę 112 902,40 zł, nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonego poręczenia. Pozostała kwota poręczenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 398 833,00 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** pozostały nierozdysponowane rezerwy:

- 130 000,00 zł - rezerwa na oświatę i wychowanie,
- 120 000,00 zł - rezerwa ogólna,
- 145 000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wydatki wykonano w 91,23 % w kwocie **24 223 507,03 zł**. Wydatki bieżące wyniosły 24 214 425,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 17 753 258,05 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 9 082,00 zł związane z planowaną budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie oraz termomodernizacją przedszkola w Cięcu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. W dalszej części szczegółowo Gminny Zespół Obsługi Szkół przedstawił wydatki działu 801 i 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatki wykonano w 69,63 % w wysokości **336 840,73 zł**.

Udzielona została dotacja celowa w wysokości 10 000,00 zł dla ZZOZ Żywiec na dofinansowanie bieżących zakupów środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Udzielona została również dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł dla ICZ HEALTHCARE Sp.z o.o. (Szpital Żywiec) na dofinansowanie

zakupu aparatu do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz z zestawem kaniul donosowych, filtrami powietrznymi oraz przepływomierzem tlenu medycznego.

W dziale 851 poniesione zostały wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 316 840,73 zł. W 2020 roku planowano wydatkować kwotę 463 783,54 zł. Panująca sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła realizację wszystkich zaplanowanych zadań. Nie wydatkowana kwota w wysokości 146 942,81 zł zostanie przeznaczona na realizację w/w programu w 2021 roku. W 2020 roku udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom i klubom sportowym realizującym zadania w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień. Udzielono dotacji dla miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Sfinansowano zajęcia w szkołach w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Sfinansowano prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Dofinansowano Poradnię Leczenia Uzależnień w Żywcu, w której leczą się pacjenci z terenu naszej gminy na Dziennym Oddziale Odwykowym. Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia szczegółowe rozliczenie wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatki bieżące wykonano w 94,74 % w kwocie **2 839 483,85 zł**; w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 1 182 463,13 zł. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wykonano w 90,97 % planu w kwocie **902 088,46 zł**. Szczegółowo wydatki zostały opisane w części sprawozdania dotyczącego realizacji wydatków przez placówki oświatowe.

Dział **855 Rodzina** - wydatki w tym dziale realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości **25 069 424,74 zł**, tj. 97,96% planu. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale. Wydatki w tym dziale w 98,97% finansowane są środkami z dotacji celowych na zadania zlecone. Zrealizowane wydatki to przede wszystkim świadczenia wychowawcze „500+”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W dziale 855 ponoszone są również wydatki na wspieranie rodziny (dobry start 300 zł).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wykonano w wysokości **5 214 104,48 zł**; co stanowi 91,55 % planu. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 5 099 472,05 zł tj. 91,39% planu. W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 627 533,23 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Na schroniska dla zwierząt wydatkowano 7 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 65 788,23 zł na usuwanie odpadów zawierających azbest - zadanie sfinansowano z środków WFOSIGW w Katowicach. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wykonano w 93,34% w kwocie 3 791 670,70 zł. Na utrzymanie zieleni w gminie oraz utrzymanie czystości wydatkowano 61 407,55 zł. Dokonano dopłat do taryf do Związku Międzygminnego w Żywcu w wysokości 388 025,61 zł. Wydatki bieżące w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły

5 038,69 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosły 52 259,73 zł. Opłacono składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości 90 282,00 zł oraz składki bieżąca obsługę w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" kwotę 10 466,31 zł. W dziale tym poniesiono wydatki związane z ochroną środowiska finansowane z wpływów z opłaty środowiskowej.

Wydatki majątkowe wyniosły 114 632,43 zł. Dobudowano oświetlenie uliczne na terenie gminy za kwotę 101 250,00 zł. Kwotę 13 382,43 zł przekazano na projekt "STOP SMOG" realizowany przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano w 100,00%, w kwocie **1 490 000,00 zł**; w szczególności udzielono dla instytucji kultury Ośrodka Promocji Gminy (OPG) Węgierska Górka dotacji podmiotowej w wysokości 1 350 000,00 zł oraz dotacji celowych na zadania inwestycyjne: - dotacja dla OPG na Chatę Regionalną w wysokości 110 000,00 zł oraz dotacja dla OPG na „Regionalną Chatę w Węgierskiej Górcie - miejsce krzewienia lokalnej tradycji i kultury“ w wysokości 30 000,00 zł. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka zawarta jest w dalszej części sprawozdania. Wykonanie planu finansowego, w tym zestawienie zrealizowanych przychodów i kosztów oraz kosztów pokrytych z dotacji Gminy Węgierska Górka wraz z danymi uzupełniającymi w zakresie stanu środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań zawiera załącznik nr 17.

W dziale **926 Kultura fizyczna** wydatki wykonano w 88,69 % w wysokości 340 753,29 zł. Poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych w wysokości 17 889,30 zł oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 3 976,94 zł. Kwota wydatków 9 827,05 zł dotyczy dotyczy realizowanego projektu współfinansowanego ze środków unijnych : pt. „Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu”, zarejestrowanego w systemie MS2014+ pod nr: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_011/0002496 w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. W zakresie działu 926 - Kultura fizyczna poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 309 060,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej celem rozwoju sportu i turystyki w Żabnicy”.

#### **IV. Wynik budżetu**

Dochody budżetu gminy w 2020 roku zostały wykonane w 98,22 % w kwocie 79 166 799,83 zł. Wydatki wykonane w 2020 roku ogółem wynoszą 76 995 468,02 zł, co stanowi 91,83 % planowanych wydatków. Rozchody budżetu gminy - spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 096 250,00 zł zostały wykonane zgodnie z planem. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2 171 331,81 zł przy planowanych deficycie 3 249 075,74 zł. Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków oraz wykonanie planu dochodów w 98,22% wpłynęło na wysokość nadwyżki budżetowej. Załącznik nr 3 zawiera wykonanie planowanych przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu.

## **V. Szczegółowe zasady wykonywania budżetu**

### **1. Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

W 2020 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 380 631,78 zł tj. 100% planu. Wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w 2020 roku wyniosły 463 783,54 zł ( w tym 83 151,76 zł finansowane z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych). Na realizację programu w 2020 roku wydatkowano 316 840,73 zł. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań. Na koniec 2020 roku pozostały niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia tych dochodów i wydatków nimi finansowanych wysokości 146 942,81 zł. Pozostałe środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 tj. z dnia 2019.11.19) zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku. Szczegółową realizację w/w dochodów i wydatków w 2020 roku zawiera załącznik nr 5.

### **2. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w 2020 roku**

W 2020 roku z tytułu opłat za odpady komunalne uzyskano dochody w wysokości 3 351 824,01 zł. Odsetki za nieterminowe płatności wyniosły 7 979,22 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2020 roku wyniosły 3 791 670,70 zł ; w tym na:

- wywóz odpadów kwota 3 606 917,49 zł;
- usługi powiadamiania sms kwota 1 012,73 zł;
- usługi pocztowe kwota 35 691,50 zł;
- usługi drukowania deklaracji kwota 2 814,24 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 139 599,78 zł;
- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze 1 888,69 zł;
- materiały biurowe 645,75 zł;
- pozostałe wydatki (ZFŚS) - 3 100,52 zł.

Planowane wydatki wykonano w 93,34 %.

Wydatki związane z gospodarką odpadami przewyższają uzyskane dochody o kwotę 439 846,69 zł.

Szczegółową realizację planu w/w dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2020 roku zawiera załącznik nr 6.

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

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w 2020 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 8 823,26 zł. Dochody te w całości przeznaczono na wydatki majątkowe na nowe wiaty przystankowe. W 2020 roku zostały zakupione i zamontowane dwie wiaty przystankowe za łączną kwotę 64 944,00 zł. Część tych wydatków w kwocie 8 823,26 zł sfinansowano ze środków z "opłaty przystankowej".

Szczegółową realizację w/w dochodów i wydatków w 2020 roku zawiera załącznik nr 8.

#### 4. Oplata za korzystanie ze środowiska

W 2020 roku Gmina otrzymała 9 701,87 zł wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Całość kwoty została wydatkowana na cele związane z ochroną środowiska w dziale 900 "Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska".

Szczegółową realizację w/w dochodów i wydatków w 2020 roku zawiera załącznik nr 7.

#### 5. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Gmina Węgierska Górka otrzymała w 2020 roku środki z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w wysokości **3 074 986,00 zł**. Środki te stanowiły dochody budżetu Gminy w 2020 roku.

W 2020 roku ze środków RFIL zapłacono za realizowane przedsięwzięcie wieloletnie: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych" kwotę **1 500 000,00 zł**. Pozostałe środki w wysokości **1 574 986,00 zł** w 2021 roku będą stanowiły przychody budżetu gminy z tytułu "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" ( § 905 klasyfikacji przychodów). Ze środków tych planuje się w 2021 roku sfinansować zadanie: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ciężynie" w wysokości 1 574 986,00 zł;

Szczegółową realizację dochodów i wydatków w 2020 roku zawiera załącznik nr 13.

#### V. Zobowiązania Gminy

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 6 692 903,00 zł. Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń zawiera załącznik nr 15. Pozostałe zobowiązania Gminy (Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek budżetowych: GOPS, Szkół i Przedszkoli) z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń i pochodnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 2 456 901,92 zł. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2020 rok zawierają poniższe załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka za 2020 rok;
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka za 2020 rok;
- załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Węgierska Górka za 2020 rok;
- załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka wykonanie za 2020 rok;
- załącznik nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w GPPiRPA i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Węgierska Górka;
- załącznik nr 6 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok;
- załącznik nr 7 - Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska;

- załącznik nr 8 - Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków;
- załącznik nr 9 - Wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych;
- załącznik nr 10 - Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- załącznik nr 11 - Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wykonanie dochodów i wydatków;
- załącznik nr 12 - Dochody podlegające odprowadzeniu do Budżetu Państwa;
- załącznik nr 13 - Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane tymi środkami;
- załącznik nr 14 - Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności;
- załącznik nr 15 - Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń;
- załącznik nr 16 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w trakcie roku budżetowego;
- załącznik nr 17 - Wykonanie planu finansowego Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka.

*Sporządziła L. Sporek*

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu placówek oświatowych za rok 2020

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 26 165 574,37 zł i wykonany został w 91,07% tj. w kwocie 23 829 998,80 zł.

Plan dochodów na rok 2020 wynosi 1 121 567,00 zł, a wykonanie 596 541,19 zł co stanowi 53,19 %.

Wydatki na oświatę obejmowały działalność 5 szkół podstawowych i 5 przedszkoli.

Środki budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem wydatkowano w rozdziałach:

<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	14 555 913,83 zł
<b>80104</b>	Przedszkola	4 284 167,30 zł
<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	204 115,70 zł
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	44 046,72 zł
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 374 034,33 zł
<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	353 164,10 zł
<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 426 731,48 zł
<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 735,31 zł
<b>80195</b>	Pozostała działalność	18 600,00 zł
<b>85401</b>	Świetlice szkolne	712 012,45 zł
<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 920,42 zł
<b>75085</b>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 557,16 zł

## **Analiza wykonania budżetu w poszczególnych placówkach**

### **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie**

**Wykonanie budżetu** **5 415 722,97 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	4 326 217,85 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	236 482,39 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 676,53 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 925,87 zł
usługi remontowe	81 319,99 zł
pozostałe wydatki bieżące	551 100,34 zł

### **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cięcinie**

**Wykonanie budżetu** **1 393 043,97 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 067 019,34 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 860,04 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 010,54 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 950,00 zł
usługi remontowe	24 229,99 zł
pozostałe wydatki bieżące	185 974,06 zł

### **Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie**

**Wykonanie budżetu** **4 607 641,08 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	3 757 779,68 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	195 728,43 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 101,93 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 940,85 zł
usługi remontowe	28 661,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	442 429,19 zł

### **Szkoła Podstawowa w Żabnicy**

**Wykonanie budżetu** **3 649 272,71 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	2 986 653,56 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 631,60 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 710,31 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 048,00 zł
usługi remontowe	90 103,16 zł
pozostałe wydatki bieżące	253 126,08 zł

### **Szkoła Podstawowa w Ciścu**

**Wykonanie budżetu** **2 998 382,43 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	2 385 779,12 zł
--------------------------	-----------------

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 446,40 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 673,69 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 480,00 zł
usługi remontowe	101 131,64 zł
pozostałe wydatki bieżące	285 871,58 zł

### **Przedszkole w Cięcinie**

**Wykonanie budżetu** **1 349 210,02 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 178 816,95 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 805,68 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 546,81 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 726,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	39 314,58 zł

### **Przedszkole Nr 1 w Ciscu**

**Wykonanie budżetu** **549 070,26 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	406 725,87 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 817,44 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 611,24 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 975,00 zł
usługi remontowe	3 619,87 zł
pozostałe wydatki bieżące	94 320,84 zł

### **Przedszkole Nr 2 w Ciscu**

**Wykonanie budżetu** **596 750,32 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	442 496,06 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 259,14 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 737,69 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 096,00 zł
usługi remontowe	4 305,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	103 856,43 zł

### **Przedszkole w Węgierskiej Górze**

**Wykonanie budżetu** **1 323 058,81 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 026 876,45 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 715,61 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 748,88 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	780,00 zł
usługi remontowe	4 069,15 zł
pozostałe wydatki bieżące	190 868,72 zł

**Przedszkole w Żabnicy**

Wykonanie budżetu **1 007 229,30 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	814 063,15 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 665,30 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 256,08 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	110 244,77 zł

**Szkoła Podstawowa w Ciscu**

Wykonanie budżetu **2 998 382,43 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	2 385 779,12 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 446,40 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 673,69 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 480,00 zł
usługi remontowe	101 131,64 zł
pozostałe wydatki bieżące	285 871,58 zł

**Przedszkole w Cięcinie**

Wykonanie budżetu **1 349 210,02 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 178 816,95 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 805,68 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 546,81 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 726,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	39 314,58 zł

**Przedszkole Nr 1 w Ciścu**

Wykonanie budżetu **549 070,26 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	406 725,87 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 817,44 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 611,24 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 975,00 zł
usługi remontowe	3 619,87 zł
pozostałe wydatki bieżące	94 320,84 zł

**Przedszkole Nr 2 w Ciścu**

Wykonanie budżetu **596 750,32 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	442 496,06 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 259,14 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 737,69 zł

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 096,00 zł
usługi remontowe	4 305,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	103 856,43 zł

#### **Przedszkole w Węgierskiej Górze**

##### **Wykonanie budżetu** **1 323 058,81 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 026 876,45 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 715,61 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 748,88 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	780,00 zł
usługi remontowe	4 069,15 zł

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie**

##### **Wykonanie budżetu** **5 415 722,97 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	4 326 217,85 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	236 482,39 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 676,53 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 925,87 zł
usługi remontowe	81 319,99 zł
pozostałe wydatki bieżące	551 100,34 zł

#### **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cięcinie**

##### **Wykonanie budżetu** **1 393 043,97 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 067 019,34 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 860,04 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 010,54 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 950,00 zł
usługi remontowe	24 229,99 zł
pozostałe wydatki bieżące	185 974,06 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze**

##### **Wykonanie budżetu** **4 607 641,08 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	3 757 779,68 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	195 728,43 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 101,93 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 940,85 zł
usługi remontowe	28 661,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	442 429,19 zł

#### **Szkoła Podstawowa w Żabnicy**

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>3 649 272,71 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	2 986 653,56 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 631,60 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 710,31 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 048,00 zł
usługi remontowe	90 103,16 zł
pozostałe wydatki bieżące	253 126,08 zł

### **Szkoła Podstawowa w Ciścu**

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>2 998 382,43 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	2 385 779,12 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 446,40 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 673,69 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 480,00 zł
usługi remontowe	101 131,64 zł
pozostałe wydatki bieżące	285 871,58 zł

### **Przedszkole w Cięcinie**

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>1 349 210,02 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 178 816,95 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 805,68 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 546,81 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 726,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	39 314,58 zł

### **Przedszkole Nr 1 w Ciścu**

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>549 070,26 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	406 725,87 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 817,44 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 611,24 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 975,00 zł
usługi remontowe	3 619,87 zł
pozostałe wydatki bieżące	94 320,84 zł

### **Przedszkole Nr 2 w Ciścu**

<u>Wykonanie budżetu</u>	<b><u>596 750,32 zł</u></b>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	442 496,06 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 259,14 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 737,69 zł

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 096,00 zł
usługi remontowe	4 305,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	103 856,43 zł

### **Przedszkole w Węgierskiej Górcie**

**Wykonanie budżetu** **1 323 058,81 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 026 876,45 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 715,61 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 748,88 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	780,00 zł
usługi remontowe	4 069,15 zł
pozostałe wydatki bieżące	190 868,72 zł

### **Przedszkole w Żabnicy**

**Wykonanie budżetu** **1 007 229,30 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	814 063,15 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 665,30 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 256,08 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł
usługi remontowe	0,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	110 244,77 zł

### **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Węgierskiej Górcie**

**Wykonanie budżetu** **940 616,93 zł**

w tym na:

dowózienie uczniów do szkół	204 115,70 zł
pozostała działalność (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	18 600,00 zł
pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia, zasiłki szkolne, podręczniki i materiały- uczniowie niepełnosprawni)	78 920,42 zł
1% dotacji podręcznikowej	1 423,65 zł
utrzymanie GZEAS	637 557,16 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31-12-2020 r. wyniósł ogółem

1 693 932,96 zł.-

### **Dowózienie uczniów do szkół**

Gmina ponosiła koszty związane z dowozem uczniów do szkół tj. Szkoły Podstawowej w Żabnicy, a także koszty związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do Szkoły nr 39 dla niesłyszących i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bielsku Białej, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, Ośrodka PERCORDA w Łodygowicach oraz Miłowieckiego Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej PROMYK w Miłówce wydatkowano na ten cel kwotę 191 410,14 zł.

Ponadto Gmina zwracała rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do

placówek oświatowych, które w 2020 roku wyniosły 12 705,56 zł.

W 2020 roku przyznane dotacje zostały wydatkowane na:

1. Dotacja podręcznikowa- zakup darmowych podręczników dla uczniów 140 735,31 zł.
2. Dofinansowanie podręczników i materiałów uczniom niepełnosprawnym 2 672,70 zł.
3. Stypendia szkolne ( w tym 80% dotacja ,20% wkład własny) 63 227,72 zł.
4. Zasiłki szkolne 13 020,00 zł.
5. Zielona Pracownia (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cięcinie)  
z czego dotacja z WFOŚiGW: 24 465,00 zł.  
wkład własny: 6 159,00 zł.-

Zostały także zrealizowane projekty ze środków pochodzących z Grantu pt. „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020”

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1.Szkoła Podstawowa w Żabnicy:           |                     |
| " Kreatywni Eko-Badacze"                 | <b>9 450,00 zł</b>  |
| 2. Szkoła Podstawowa w Ciścu:            |                     |
| " Wędrujemy Bezpiecznie"                 | <b>8 179,00 zł</b>  |
| 3. Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze |                     |
| " Dam Radę"                              | <b>10 000,00 zł</b> |

*Sporządziła: Teresa Haczewska , Lucyna Nowak*

## SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka 01.01.2020r. -31.12.2020r.

	PLAN	WYKONANIE
<b>ZADANIA ZLECONE</b>		
z tego:	<b>25 416 403,29</b>	<b>24 863 759,70</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 003,00	51 003,00
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 890 061,00	6 847 953,09
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	51 800,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	17 800 000,00	17 308 378,33
Dodatek energetyczny	870,29	736,65
Karta dużej rodziny	469,00	389,29
Wspieranie rodziny (Dobry start) 300 zł	617 000,00	603 499,34
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		
z tego:	<b>2 516 232,00</b>	<b>2 366 336,64</b>
Usługi opiekuńcze	67 548,00	58 346,70
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	186 222,00	184 256,84
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	0,00	0,00
Zasiłki okresowe - dotacja	119 821,00	89 838,30
Dożywianie	95 439,00	92 178,33
Dożywianie (dotacja)	84 000,00	84 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	16 256,00	14 314,20
Wspieraj Seniora (dotacja)	34 315,00	6 475,47
Wspieraj Seniora (własne)	8 580,00	1 618,85
Dodatki mieszkaniowe	53 200,00	48 163,28
Domy pomocy społecznej	91 265,00	85 651,29
Rodziny zastępcze	150 991,00	150 478,68
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe	204 980,00	198 887,98
Zakup usl. pozostałych – wkład własny	21 000,00	21 000,00
Asystent rodziny- (własne)	68 814,00	47 479,75
Asystent rodziny- (Fundusze celowe)	1 700,00	1 700,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 530,00	1 529,94
Utrzymanie ośrodka	1 127 521,00	1 097 541,03
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	183 050,00	182 876,00
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE + WŁASNE</b>	<b>27 932 635,29</b>	<b>27 230 096,34</b>
<b>ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:</b>	<b>187 373,66</b>	<b>187 373,66</b>
Utrzymanie ośrodka	107 494,56	107 494,56
Świadczenia społeczne	0,00	0,00
Pozostała działalność	73 637,50	73 637,50

Stypendia różne	6 241,60	6 241,60
<b>PROJEKT „KLUB SENIORA – KREATYWNIE I AKTYWNIE”</b>	367 675,00	367 675,00
Utrzymanie ośrodka	85 195,23	85 195,23
Pozostała działalność	282 479,77	282 479,77

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH rozdz.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na kwotę: 51 800,00 zł

rozd.85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie pielęgnacyjne) dla 32 osób na kwotę 51 003,00 zł

rozd. 85501 opłacono:

- Świadczenia wychowawcze (34573 świadczeń) 1746 rodzin kwota : 17 162 601,82 zł
- utrzymanie ośrodka 145 776,51 zł

rozd.85502 zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 933 rodzin wraz z dodatkami na kwotę: 5 771 890,73 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 50 rodzin na kwotę: 404 086,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 101 osób na kwotę: 473 305,23 zł
- utrzymanie ośrodka kwota : 190 670,57 zł
- ustawa za życiem kwota: 8000,00 zł

rozd.85503 opłacono:

- karta dużej rodziny dla 48 rodzin kwota: 389,29 zł

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób na kwotę: 14 314,20 zł

rozd. 85214 wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 51 rodzin na kwotę: 89 838,30 zł
- zasiłki celowe /środki własne/ dla 356 rodzin na kwotę: 198 887,98 zł / na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp./

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 34 osób na kwotę: 184 256,84 zł

rozd. 85230

na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę:176 178,33 zł

w tym:

- środki własne to: 92 178,33 zł
- środki z dotacji to: 84 000,00 zł

Programem tym objęto :

- w przedszkolach dożywiano 44 dzieci,

- w szkołach dożywiano 140 dzieci,
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 157 rodzin.

rozd. 85215 zrealizowano:

- dodatki mieszkaniowe dla 20 rodzin na kwotę: 48 163,28 zł
- dodatki energetyczne dla 5 rodzin na kwotę: 736,65 zł

rozd. 85228 objęto:

- pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ dla 9 osób na kwotę: 58 346,70 zł

rozd.85202 opłacono:

- pobyt w domu pomocy społecznej 6 osób na kwotę 85 651,29 zł

rozd.85508:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (11 dzieci) 150 478,68 zł.

rozd.85504

Asystent rodziny dla 1 pracowników:

- własne 47 479,75 zł
- fundusze celowe 1 700,00 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

- nienależnie pobranych świadczeń: 27 574,59 zł
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 1 733 001,05 zł
- odsetek: 11 208,15 zł
- kosztów upomnienia: 52,40 zł

Tytułów wykonawczych wystawiono: 0

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę : 2 612,18 zł wynikają z faktu, iż faktury, noty księgowe i inne dotyczące m-ca grudnia 2020r. wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu styczeń 2021r.

W ramach ZADAŃ FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

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

- koszty utrzymania ośrodka kwota: 107 494,56 zł
- pozostała działalność kwota: 79 879,10 zł

W ramach zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach” w ramach, którego prowadzone są działania ukierunkowane na aktywizację uczestników projektu. Od początku realizacji projektu tj. od 2018r. przystąpiło do projektu łącznie 40 osób, przy czym 20 osób w 2020r. zakończyło pozytywnie zaplanowane dla nich ścieżki reintegracji.

W ramach projektu uczestnicy brali udział w szeregu działań społecznych jak i zawodowych tj.: trening umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, warsztatach wychowawczych, warsztatach

kulinarnych, kursie komputerowym ECDL, kursach zawodowych. 8 osób podjęło pracę na umowę o pracę bądź zlecenie, w tym 4 osoby zostały zatrudnione po stażu, który był realizowany w ramach projektu.

Ponadto uczestnicy brali udział w działaniach o charakterze środowiskowym tj. spotkaniach integracyjnych, grupach wsparcia i samopomocy oraz w wyjazdach turystycznych i krajoznawczych, a także w wyjazdach na basen i do kina.

W ramach projektu 2 osoby uzyskały wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, ponadto 5 osobom wypłacono stypendia stażowe.

2) Projekt „Klub Seniora w Węgierskiej Górze – kreatywnie i aktywnie”

- Koszt całkowity zadania: 391 875,00 zł

- Dofinansowanie(93%): 364 443,75 zł

W projekcie brało udział 20 osób powyżej 60 roku życia. W ramach projektu świadczone były usługi społeczne dla seniorów.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka

01.01.2020 r. – 31.12.2020r.

#### Zatrudnienie:

- |  |  |
|--|--|
| • Biblioteka Główna i 3 filie            | - liczba pracowników: 5 (4 <sup>3/4</sup> etatu) |
| • OPG WG                                 | - liczba pracowników: 3 (3 etaty)                |
| a) Punkt Informacji Turystycznej         | - liczba pracowników: 1 (1 etat)                 |
| b) Główny Księgowy                       | - liczba pracowników: 1 (3/4 etatu)              |
| c) Dyrektor                              | - liczba pracowników: 1 (1 etat)                 |
| d) Hala sportowa – pracownik gospodarczy | - liczba pracowników: 2 (2 etaty)                |

Razem: 13 pracowników (12<sup>1/2</sup> etatu)

#### PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa 1 320 000,00 zł

Przychody ze sprzedaży usług własnych 146 341,06 zł

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka w pierwszym półroczu 2020 wypracował własne przychody z tytułu : opłat za zajęcia kulturalno-artystyczne, zajęcia sportowe ( siłownia , fitness) , opłat za korzystanie z hali sportowej, usług reklamy, usług biurowych ( w tym ksero).

Przychody ze sprzedaży towarów handlowych, wydawnictw 23 950,12 zł

Pozostałe przychody 34 372,80 zł

- w tym

darowizny zł 14 492,38zł

Ośrodek Promocji Gminy w 2020 roku w ramach umowy podpisanej z Beskid Ekosystem Sp. z o.o. wykonał działania informacyjne i promujące projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 28 177,98 zł.

W czerwcu 2020 roku Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w wysokości 21 707,59 zł z tytułu projektu realizowanego w 2019 pn. „Śladami historii- szlak kulturowy w gminie Węgierska Górka”.

We wrześniu 2020 otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup księgozbioru w wysokości 6 461,00zł

Ośrodek Promocji Gminy otrzymał również ze środków Gminy Węgierska Górka dotacje celowe w wysokości:

- 1) 110 000,00zł na zakup działki nr 1169/12 położonej w Węgierskiej Górcie zabudowanej drewnianym budynkiem oraz na ogrodzenie działki i koszty modernizacji budynku przeznaczonego na „Chatę Regionalną”.

- 2) 30 000,00zł na wniesienie wkładu własnego na potrzeby realizacji inwestycji w ramach projektu pn.: „Regionalna Chata w Węgierskiej Górze miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury”

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa Ośrodek Promocji Gminy od marca 2020 prowadził ograniczoną działalność kulturalną. Sprzedaż własnych usług w związku z COVID-19 została ograniczona. Zrezygnowano z odpłatnych imprez zaplanowanych na okres letni, co wymusiło zmiany w planie finansowym na rok 2020. Planowane przychody własne zostały zmniejszone o ponad 60%.

Ośrodek Promocji Gminy skorzystał z tarczy antykryzysowej, tj zwolnienia ze składek ZUS w wysokości 50% za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020r. Niezapłacone składki ZUS za kwiecień i maj zostały ujęte w pozostałych przychodach w wysokości 8 540,93 zł za kwiecień 2020 roku oraz 8 923,01 zł za maj 2020 rok.

Składki ZUS za marzec 2020, które zostały wcześniej zapłacone zostały zwrócone na konto Ośrodka Promocji Gminy w czerwcu 2020 w wysokości 10310,90 zł i o tą kwotę zostały pomniejszone wynagrodzenia i składki ZUS.

Ośrodek Promocji Gminy został również zwolniony z podatku od nieruchomości za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020r. w wysokości 10 923,00 zł.

W ramach tarczy antykryzysowej Ośrodek Promocji Gminy uzyskał łączną pomoc w wysokości 38 697,84 zł.

## KOSZTY

Koszty wynagrodzeń w łącznej kwocie 717 062,24 zł . Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, świadczenia urlopowe, opieka medyczna, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Koszty związane z utrzymaniem instytucji kultury wynoszą 324 416,80 zł.

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

Pozostałe koszty utrzymania instytucji wynoszą 187 079,50 zł

Na remonty i konserwacje bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 64 470,47 zł. Większość remontów odbywała się na hali widowiskowo sportowej. Wykonano remont centrali wentylacyjnej, remont węzła cieplnego, wymieniono bramę rolowaną oraz oświetlenie.

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 12 601,37zł,

Kwotę w wysokości 110 007,66 zł przeznaczono na zakup działki nr 1169/12 położonej w Węgierskiej Górze zabudowanej drewnianym budynkiem oraz na ogrodzenie działki i koszty modernizacji budynku przeznaczonego na „Chatę Regionalną”.

Na imprezy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym wydatkowano kwotę 131 078,49zł.

Koszty prowadzenia zespołów i kół wyniosły 40 369,44 zł

Na warsztaty twórcze, kółka zainteresowań wydatkowano kwotę 21 487,91 zł, w tym warsztaty feryjne, warsztaty muzyczne, zajęcia fitness, całoroczne zajęcia plastyczne.

WYDAWNICTWA - 36 037,20zł

W tym:

opracowanie oraz wydanie gazety lokalnej „Nowiny z Gminy”

Wznowienie publikacji „Węgierska Górka 1939r. Westerplatte Południa”

Na promocję Gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 32 852,25 zł;

w tym:

koszty reklamy (banery, media , reklamy, internetowe, gadżety reklamowe) 31 170,71 zł,

koszty reprezentacji 1 681,54 zł.

*S.Sanetra-Mrózek, A.Tyrlik*

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wydatków w 2020 roku	% wykonania limitu wydatków w 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 162 374,84	8 079 155,59	7 465 138,44	92,4%	
1.a	- wydatki bieżące				893 141,10	251 892,52	224 972,57	89,3%	
1.b	- wydatki majątkowe				19 269 233,74	7 827 263,07	7 240 165,87	92,5%	
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.)(łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi); z tego:				6 959 491,44	813 441,28	285 598,69	35,1%	
1.1.1	- wydatki bieżące				841 243,80	241 426,21	214 506,26	88,8%	
1.1.1.1	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	1 558,06	1 038,69	1 038,69	100,0%	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej; wydatki realizowane w latach 2020-2021.Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 66,67%.
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach - aktywizacja społeczna i zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	633 292,29	187 373,66	187 373,66	100,0%	Projekt realizowany w latach 2018-2020. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.06-24-0675/17. łączne wydatki wyniosły 633 292,29 zł. Zadanie zakończone, zrealizowane w 100%.
1.1.1.3	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcie - Rewitalizacja obszaru historycznego	Urząd Gminy	2020	2021	45 380,62	17 399,75	6 165,03	35,4%	Projekt realizowany w latach 2020-2021.Współfinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 13,56%.
1.1.1.4	Europa to my - doskonalenie metod nauczania jako czynnik rozwoju europejskiej szkoły - Erasmus+ - doskonalenie metod nauczania	Szkoła Podstawowa Nr 2 Cięcina	2020	2022	101 417,98	10 101,83	10 101,83	100,0%	Projekt realizowany w latach 2020-2022. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 9,96%
1.1.1.5	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięcu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięcu	Urząd Gminy	2020	2021	59 594,85	25 512,28	9 827,05	38,5%	Projekt realizowany w latach 2020-2021. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 16,48%
1.1.2	wydatki majątkowe (łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi zadania)				6 118 247,64	572 015,07	71 092,43	12,4%	
1.1.2.1	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górcie - Rewitalizacja obszaru historycznego	Urząd Gminy	2020	2021	280 000,00	177 632,63	26 845,00	15,1%	Projekt realizowany w latach 2020-2021.Współfinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. W 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 9,59%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wydatków w 2020 roku	% wykonania limitu wydatków w 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.2	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00		Gmina nie uzyskała dofinansowania.Odstąpiono od realizacji projektu.
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2021	1 091 314,00	260 000,00	11 800,00	4,5%	Projekt realizowany w latach 2019-2021.łącznie zapłacono 34 739,50 zł. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 3,18 %
1.1.2.4	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2022	1 825 000,00	20 000,00	8 610,00	43,1%	Zadanie aplikowane do dofinansowania. Stopień zaawansowania realizacji projektu
1.1.2.5	Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul.Nad Solą w Węgierskiej Górcie - poprawa skomunikowania drogowego	Urząd Gminy	2019	2020	40 860,00	0,00	0,00		Nie uzyskano dofinansowania ze środków europejskich.Odstąpiono od realizacji zadania.
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górcie - zwiększenie dostępności do głównych szlaków drogowych	Urząd Gminy	2019	2021	1 230 000,00	20 000,00	0,00		1. Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górcie. Wniosek dofinansowany w ramach RPO Województwa Śląskiego. Realizacja w formule zaprojektuj - wybuduj.W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą. Okres realizacji 2019-2021. Nie poniesiono wydatków.
1.1.2.7	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	20 073,64	13 382,44	13 382,43	100,0%	Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 66,67%
1.1.2.8	Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2020	2021	721 000,00	21 000,00	10 455,00	49,8%	Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sporządzono dokumentację techniczną, stopień zaawansowania wynosi 1,45%
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul.Spokojna w Cięcinie - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2021	700 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	Zadanie wnioskowane do dofinansowania
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięciu - Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Cięciu	Urząd Gminy	2020	2021	210 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej RCz-PL. Realizacja w 2021 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0	Gmina Węgierska Górka nie realizowała, ani nie planuje realizacji zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 202 883,40	7 265 714,31	7 179 539,75	98,8%	
1.3.1	- wydatki bieżące				51 897,30	10 466,31	10 466,31	100,0%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wydatków w 2020 roku	% wykonania limitu wydatków w 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy	2019	2024	51 897,30	10 466,31	10 466,31	100,0%	składki na bieżącą obsługę w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie płatne w latach 2020-2024, Stopień zaawansowania wynosi 20,17%
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 150 986,10	7 255 248,00	7 169 073,44	98,8%	
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ciężynie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2019	2022	3 489 315,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	Zadanie wnioskowane do dofinansowania. Od 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 106 975,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 3,06%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych - Rozwój infrastruktury usług społecznych, rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2021	5 490 000,00	3 481 248,00	3 473 763,35	99,8%	Łączne wydatki od 2019 roku wynoszą 3 629 515,35 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 66,11%. W 2020 roku zadanie zostało sfinansowane w wysokości 1 500 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap 1 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 540 985,20	1 417 000,00	1 369 267,93	96,6%	Zadanie zakończone.
1.3.2.4	Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (ul. Wiśniowa i ul. Polna) - poprawa skomunikowania dróg powiatowych	Urząd Gminy	2019	2020	2 470 685,90	2 300 000,00	2 272 363,66	98,8%	Zadanie zakończone.
1.3.2.5	Przebudowa układu drogowego ciągu ul.Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka - Rozwój infrastruktury transportowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	160 000,00	50 000,00	46 678,50	93,4%	W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Stopień zaawansowania wynosi 29,17%

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				84 803 664,00	80 598 844,36	79 166 799,83	74 112 463,47	733 498,88	5 054 336,36	709 614,33	98,22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 060,00	184 604,37	184 836,39	9 554,72	0,00	175 281,67	0,00	100,13	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	158 000,00	158 232,92	0,00	0,00	158 232,92	0,00	100,15	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000,00	158 000,00	158 232,92	0,00	0,00	158 232,92	0,00	100,15	
	01095		Pozostała działalność	2 060,00	26 604,37	26 603,47	9 554,72	0,00	17 048,75	0,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 060,00	2 127,00	2 127,35	2 127,35	0,00	0,00	0,00	100,02	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 050,00	17 048,75	0,00	0,00	17 048,75	0,00	99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 427,37	7 427,37	7 427,37	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			Transport i łączność	1 807 500,00	906 310,86	906 310,86	0,00	0,00	906 310,86	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 500,00	766 310,86	766 310,86	0,00	0,00	766 310,86	0,00	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	766 310,86	766 310,86	0,00	0,00	766 310,86	0,00	100,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	100,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	100,00	
630			Turystyka	1 820 000,00	360 242,44	360 242,13	113 375,01	113 375,01	246 867,12	246 867,12	100,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 820 000,00	360 242,44	360 242,13	113 375,01	113 375,01	246 867,12	246 867,12	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 375,00	113 375,01	113 375,01	113 375,01	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 820 000,00	213 300,44	213 299,80	0,00	0,00	213 299,80	213 299,80	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 567,00	33 567,32	0,00	0,00	33 567,32	33 567,32	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 283,00	992 559,75	965 498,45	339 806,68	0,00	625 691,77	462 747,21	97,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 283,00	992 559,75	965 498,45	339 806,68	0,00	625 691,77	462 747,21	97,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 241,00	10 241,00	8 773,34	8 773,34	0,00	0,00	0,00	85,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 675,00	346 315,00	320 205,35	320 205,35	0,00	0,00	0,00	92,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	4 500,00	4 082,29	0,00	0,00	4 082,29	0,00	90,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	72 160,00	158 586,00	158 585,85	0,00	0,00	158 585,85	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług	2 726,00	5 000,00	6 284,93	6 284,93	0,00	0,00	0,00	125,70	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	277,00	276,42	0,00	0,00	276,42	0,00	99,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 281,00	1 281,00	931,16	931,16	0,00	0,00	0,00	72,69	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 612,75	3 611,90	3 611,90	0,00	0,00	0,00	99,98	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 700,00	462 747,00	462 747,21	0,00	0,00	462 747,21	462 747,21	100,00	
750			Administracja publiczna	622 568,00	175 392,44	148 997,78	148 997,78	0,00	0,00	0,00	84,95	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 663,00	117 961,44	106 499,41	106 499,41	0,00	0,00	0,00	90,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	80 613,00	117 911,44	106 485,46	106 485,46	0,00	0,00	0,00	90,31	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	27,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 905,00	32 105,00	23 172,37	23 172,37	0,00	0,00	0,00	72,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	20 500,00	21 355,63	21 355,63	0,00	0,00	0,00	104,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	305,00	287,69	287,69	0,00	0,00	0,00	94,32	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 300,00	1 529,05	1 529,05	0,00	0,00	0,00	13,53	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	76,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	76,31	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	97 739,00	97 739,00	97 739,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 839,00	94 839,00	94 839,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 839,00	94 839,00	94 839,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 800,00	5 530,40	5 530,40	0,00	0,00	0,00	145,54	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	800,00	2 530,40	2 530,40	0,00	0,00	0,00	316,30	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 730,40	1 730,40	0,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 351 083,00	20 497 242,78	20 303 327,49	20 303 327,49	0,00	0,00	0,00	99,05	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 442,00	23 492,00	13 404,85	13 404,85	0,00	0,00	0,00	57,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 400,00	23 400,00	13 379,55	13 379,55	0,00	0,00	0,00	57,18	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,00	92,00	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	27,50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 904 963,00	3 904 963,00	4 009 293,83	4 009 293,83	0,00	0,00	0,00	102,67	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 767 800,00	3 767 800,00	3 879 881,99	3 879 881,99	0,00	0,00	0,00	102,97	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689,00	689,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 774,00	59 774,00	63 291,00	63 291,00	0,00	0,00	0,00	105,88	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 500,00	60 500,00	55 379,00	55 379,00	0,00	0,00	0,00	91,54	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400,00	6 400,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	34,48	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00	9 800,00	7 850,84	7 850,84	0,00	0,00	0,00	80,11	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 377 633,00	2 447 633,00	2 519 812,35	2 519 812,35	0,00	0,00	0,00	102,95	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 000,00	1 648 000,00	1 732 378,70	1 732 378,70	0,00	0,00	0,00	105,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 648,00	107 648,00	102 038,67	102 038,67	0,00	0,00	0,00	94,79	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 485,00	41 485,00	37 937,24	37 937,24	0,00	0,00	0,00	91,45	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	192 000,00	201 589,00	201 589,00	0,00	0,00	0,00	104,99	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	63 000,00	16 534,00	16 534,00	0,00	0,00	0,00	26,24	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	27 000,00	24 461,50	24 461,50	0,00	0,00	0,00	90,60	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	309 000,00	359 000,00	399 245,47	399 245,47	0,00	0,00	0,00	111,21	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	5 627,77	5 627,77	0,00	0,00	0,00	59,24	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 310,00	449 941,78	439 145,54	439 145,54	0,00	0,00	0,00	97,60	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 300,00	42 300,00	44 538,50	44 538,50	0,00	0,00	0,00	105,29	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	380 631,78	380 631,78	380 631,78	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	16 500,00	8 823,26	8 823,26	0,00	0,00	0,00	53,47	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	50,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,00	510,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	22,55	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 645 735,00	13 671 213,00	13 321 670,92	13 321 670,92	0,00	0,00	0,00	97,44	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 220 735,00	13 216 213,00	12 839 500,00	12 839 500,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 000,00	455 000,00	482 170,92	482 170,92	0,00	0,00	0,00	105,97	
758			Różne rozliczenia	21 625 220,00	25 044 055,00	25 051 635,59	21 976 649,59	0,00	3 074 986,00	0,00	100,03	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 379 263,00	15 307 968,00	15 307 968,00	15 307 968,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 379 263,00	15 307 968,00	15 307 968,00	15 307 968,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	333 440,00	333 440,00	333 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	333 440,00	333 440,00	333 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 236 257,00	6 236 257,00	6 236 257,00	6 236 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 236 257,00	6 236 257,00	6 236 257,00	6 236 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 700,00	91 404,00	98 984,59	98 984,59	0,00	0,00	0,00	108,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 004,00	32 603,81	32 603,81	0,00	0,00	0,00	130,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	66 400,00	66 380,78	66 380,78	0,00	0,00	0,00	99,97	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 074 986,00	3 074 986,00	0,00	0,00	3 074 986,00	0,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 074 986,00	3 074 986,00	0,00	0,00	3 074 986,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	2 570 386,00	2 213 870,06	1 695 264,05	1 695 264,05	255 416,12	0,00	0,00	76,57	
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	137 396,38	135 209,39	135 209,39	80 790,79	0,00	0,00	98,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	109,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	65,14	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 650,00	27 845,00	27 845,00	0,00	0,00	0,00	93,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 038,00	2 037,60	2 037,60	0,00	0,00	0,00	99,98	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 134,38	80 790,79	80 790,79	80 790,79	0,00	0,00	99,58	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 465,00	24 465,00	24 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80104		Przedszkola	1 144 166,00	781 497,00	747 964,02	747 964,02	0,00	0,00	0,00	95,71	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 000,00	113 000,00	66 414,00	66 414,00	0,00	0,00	0,00	58,77	
		0830	Wpływy z usług	0,00	68 293,00	96 174,95	96 174,95	0,00	0,00	0,00	140,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	540,27	540,27	0,00	0,00	0,00	98,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 666,00	599 654,00	584 834,80	584 834,80	0,00	0,00	0,00	97,53	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	976 220,00	976 220,00	496 730,00	496 730,00	0,00	0,00	0,00	50,88	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 220,00	423 220,00	258 119,00	258 119,00	0,00	0,00	0,00	60,99	
		0830	Wpływy z usług	553 000,00	553 000,00	238 611,00	238 611,00	0,00	0,00	0,00	43,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 790,60	140 735,31	140 735,31	0,00	0,00	0,00	97,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 790,60	140 735,31	140 735,31	0,00	0,00	0,00	97,88	
	80195		Pozostała działalność	0,00	174 966,08	174 625,33	174 625,33	174 625,33	0,00	0,00	99,81	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 966,08	174 625,33	174 625,33	174 625,33	0,00	0,00	99,81	
852			Pomoc społeczna	1 079 577,00	1 066 360,04	994 927,79	994 927,79	364 707,75	0,00	0,00	93,30	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 817,00	5 816,80	5 816,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 817,00	5 816,80	5 816,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 256,00	16 256,00	14 314,20	14 314,20	0,00	0,00	0,00	88,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 256,00	16 256,00	14 314,20	14 314,20	0,00	0,00	0,00	88,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 821,00	119 821,00	89 838,30	89 838,30	0,00	0,00	0,00	74,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 821,00	119 821,00	89 838,30	89 838,30	0,00	0,00	0,00	74,98	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	870,29	736,65	736,65	0,00	0,00	0,00	84,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	870,29	736,65	736,65	0,00	0,00	0,00	84,64	
	85216		Zasiłki stałe	142 222,00	186 222,00	184 256,84	184 256,84	0,00	0,00	0,00	98,94	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 222,00	186 222,00	184 256,84	184 256,84	0,00	0,00	0,00	98,94	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 550,00	183 350,00	183 083,00	183 083,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	69,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 250,00	183 050,00	182 876,00	182 876,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 393,00	57 223,00	52 003,98	52 003,98	0,00	0,00	0,00	90,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 320,00	57 000,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	90,88	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,00	223,00	203,98	203,98	0,00	0,00	0,00	91,47	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 163,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 163,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	569 172,00	412 800,75	380 878,02	380 878,02	364 707,75	0,00	0,00	92,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 042,00	14 042,00	9 694,80	9 694,80	0,00	0,00	0,00	69,04	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 315,00	6 475,47	6 475,47	0,00	0,00	0,00	18,87	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 782,00	333 093,75	333 093,75	333 093,75	333 093,75	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 348,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 025,00	57 936,38	57 936,38	0,00	0,00	0,00	59,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 025,00	57 936,38	57 936,38	0,00	0,00	0,00	59,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 630,00	55 263,68	55 263,68	0,00	0,00	0,00	59,02
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 395,00	2 672,70	2 672,70	0,00	0,00	0,00	78,72
855			Rodzina	24 350 924,00	25 479 267,80	24 934 021,80	24 934 021,80	0,00	0,00	0,00	97,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 824 500,00	17 824 511,60	17 329 311,98	17 329 311,98	0,00	0,00	0,00	97,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	422,05	422,05	0,00	0,00	0,00	28,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	89,13	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 800 000,00	17 800 000,00	17 308 378,33	17 308 378,33	0,00	0,00	0,00	97,24	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 721,00	6 983 484,20	6 948 118,19	6 948 118,19	0,00	0,00	0,00	99,49	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 163,65	1 163,65	0,00	0,00	0,00	64,65	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	41 100,00	36 422,76	36 422,76	0,00	0,00	0,00	88,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 812 421,00	6 890 061,00	6 847 953,09	6 847 953,09	0,00	0,00	0,00	99,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 500,00	50 500,00	62 555,49	62 555,49	0,00	0,00	0,00	123,87	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	469,00	389,29	389,29	0,00	0,00	0,00	83,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	469,00	389,29	389,29	0,00	0,00	0,00	83,00	
	85504		Wspieranie rodziny	618 100,00	619 800,00	605 199,34	605 199,34	0,00	0,00	0,00	97,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 000,00	617 000,00	603 499,34	603 499,34	0,00	0,00	0,00	97,81	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

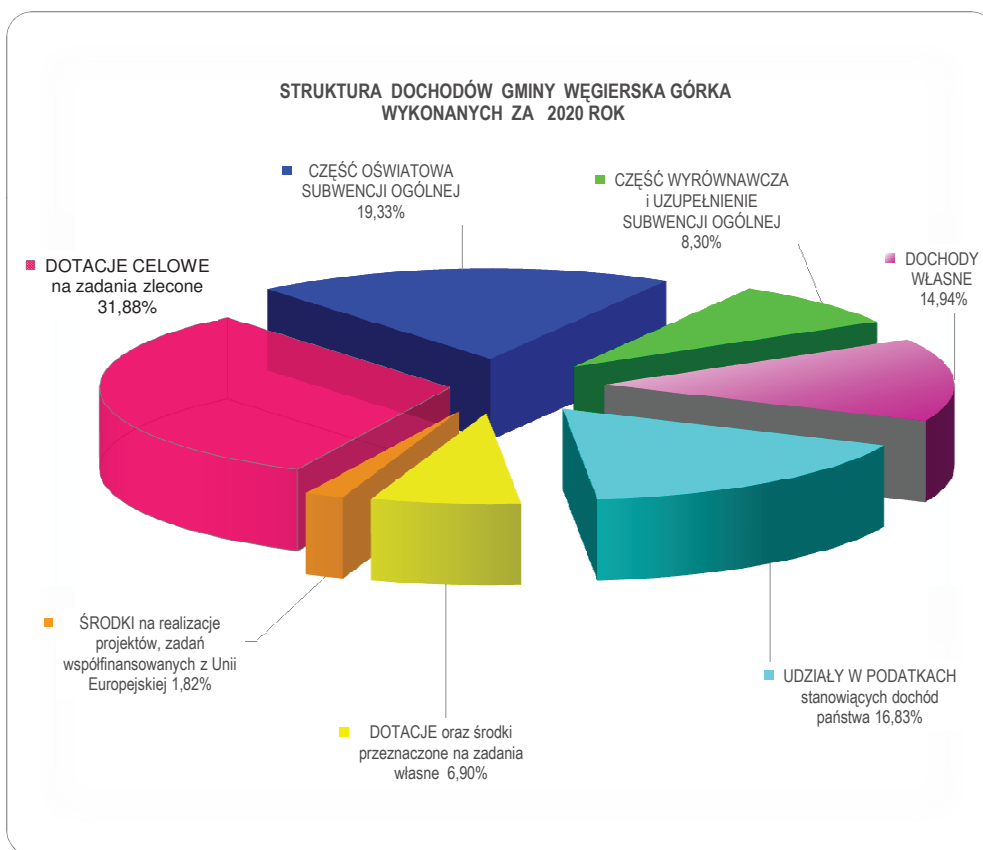
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 603,00	51 003,00	51 003,00	51 003,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 603,00	51 003,00	51 003,00	51 003,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 634 863,00	3 480 074,82	3 460 231,72	3 435 032,78	0,00	25 198,94	0,00	99,43	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 198,94	25 198,94	0,00	0,00	25 198,94	0,00	100,00	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	25 198,94	25 198,94	0,00	0,00	25 198,94	0,00	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 367 863,00	3 372 363,00	3 359 803,23	3 359 803,23	0,00	0,00	0,00	99,63	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 463,00	3 364 463,00	3 351 824,01	3 351 824,01	0,00	0,00	0,00	99,62	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	7 900,00	7 979,22	7 979,22	0,00	0,00	0,00	101,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	9 701,87	9 701,87	0,00	0,00	0,00	57,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 701,87	9 701,87	0,00	0,00	0,00	57,07	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	26,00	40,88	40,88	0,00	0,00	0,00	157,23	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	26,00	40,88	40,88	0,00	0,00	0,00	157,23	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	65 486,88	65 486,80	65 486,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 486,88	65 486,80	65 486,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>84 803 664,00</b>	<b>80 598 844,36</b>	<b>79 166 799,83</b>	<b>74 112 463,47</b>	<b>733 498,88</b>	<b>5 054 336,36</b>	<b>709 614,33</b>	<b>98,22</b>	

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**  
**WYKONANIE ZA 2020 ROK**

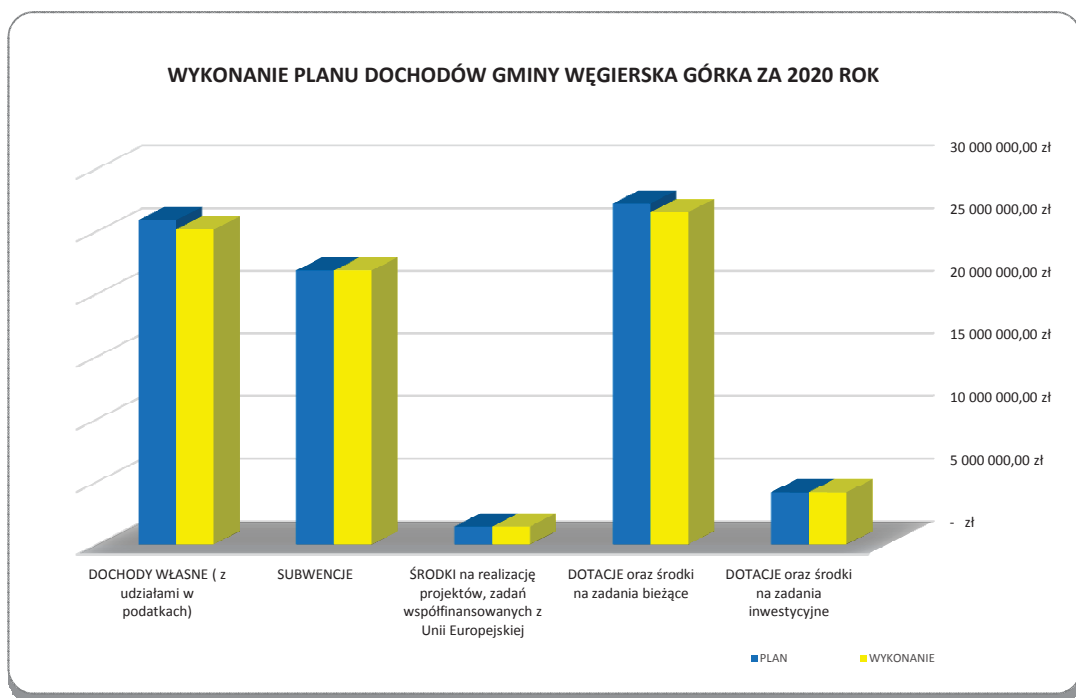
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
DOCHODY WŁASNE	11 827 362,16 zł
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	13 321 670,92 zł
DOTACJE oraz środki przeznaczone na zadania własne	5 461 215,70 zł
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	1 443 113,21 zł
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	25 235 772,84 zł
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	15 307 968,00 zł
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA i UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	6 569 697,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>79 166 799,83 zł</b>



Wykres: Struktura dochodów wykonanych Gminy Węgierska Górka za 2020 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA  
ZA 2020 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY WŁASNE ( z udziałami w podatkach)	25 891 457,33 zł	25 149 033,08 zł	97,13%
SUBWENCJE	21 877 665,00 zł	21 877 665,00 zł	100,00%
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	1 443 533,65 zł	1 443 113,21 zł	99,97%
DOTACJE oraz środki na zadania bieżące	27 221 692,58 zł	26 532 492,63 zł	97,47%
DOTACJE oraz środki na zadania inwestycyjne	4 164 495,80 zł	4 164 495,91 zł	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>80 598 844,36 zł</b>	<b>79 166 799,83 zł</b>	<b>98,22%</b>



Wykres: Wykonanie planu dochodów Gminy Węgierska Góra za 2020 rok

## Wykonanie planu wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
OGÓŁEM:				90 926 199,34	83 847 920,10	76 995 468,02	66 075 069,45	35 278 066,91	24 156 526,77	11 121 540,14	3 610 222,56	26 236 546,30	756 806,59	0,00	193 427,09	10 920 398,57	10 920 398,57	33 792,43	0,00	0,00	91,83	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 400,00	61 827,37	49 942,68	9 487,68	9 487,68	0,00	9 487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,06			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	51 000,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,05			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 500,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	2 060,31	2 060,31	2 060,31	0,00	2 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 060,31	2 060,31	2 060,31	0,00	2 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00			
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	8 427,37	7 427,37	7 427,37	7 427,37	0,00	7 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 145,64	145,64	145,64	145,64	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 281,73	7 281,73	7 281,73	7 281,73	0,00	7 281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
600			Transport i łączność	6 255 212,00	6 565 582,00	5 992 440,01	669 062,17	669 062,17	0,00	669 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 377,84	5 323 377,84	0,00	0,00	0,00	91,27	7,78			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	65 000,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	65 000,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 142 212,00	6 198 582,00	5 657 783,76	667 832,17	667 832,17	0,00	667 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 951,59	4 989 951,59	0,00	0,00	0,00	91,28	7,35			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	69 236,66	42 302,97	42 302,97	42 302,97	0,00	42 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	424 063,34	398 359,70	398 359,70	398 359,70	0,00	398 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	425 000,00	227 169,50	227 169,50	227 169,50	0,00	227 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,30			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 212,00	5 230 282,00	4 989 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 951,59	4 989 951,59	0,00	0,00	0,00	95,41	6,48			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	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							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	18 185,00	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							
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	290 000,00	268 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 482,25	268 482,25	0,00	0,00	0,00	92,58	0,35							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	268 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 482,25	268 482,25	0,00	0,00	0,00	92,58	0,35							
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	12 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
630			Turystyka	3 870 000,00	1 892 032,38	1 422 687,96	6 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,03	0,00	0,00	1 416 522,93	1 416 522,93	20 410,00	0,00	0,00	75,19	1,85							
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 870 000,00	1 892 032,38	1 422 687,96	6 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,03	0,00	0,00	1 416 522,93	1 416 522,93	20 410,00	0,00	0,00	75,19	1,85							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 605,41	2 604,65	2 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 563,02	2 562,29	2 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,87	447,75	447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,59	440,46	440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,09	55,39	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,13	54,49	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	891,57	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							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	877,08	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							
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 767,27	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							
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 689,72	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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 461 069,11	1 396 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 112,93	1 396 112,93	0,00	0,00	0,00	95,55	1,81							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 974,00	228 398,34	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	3,65	0,01							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 026,00	185 165,18	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	6,52	0,02							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 300,00	269 300,00	77 526,68	74 021,66	74 021,66	0,00	74 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,02	3 505,02	0,00	0,00	0,00	28,79	0,10							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 300,00	269 300,00	77 526,68	74 021,66	74 021,66	0,00	74 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,02	3 505,02	0,00	0,00	0,00	28,79	0,10							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00							
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	6 430,15	6 430,15	6 430,15	0,00	6 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 800,00	16 355,11	16 355,11	16 355,11	0,00	16 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 000,00	45 203,81	45 203,81	45 203,81	0,00	45 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,06							
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	4 000,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,00							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	3 087,59	3 087,59	3 087,59	0,00	3 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	3 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,02	3 505,02	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00							
710			Działalność usługowa	119 800,00	119 800,00	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							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 800,00	101 800,00	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							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	8 636 646,00	9 420 378,44	8 352 251,91	4 878 488,56	4 553 174,18	3 517 672,51	1 035 501,67	0,00	325 314,38	0,00	0,00	0,00	3 473 763,35	3 473 763,35	0,00	0,00	0,00	88,66	10,85							
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 613,00	117 911,44	106 485,46	106 485,46	106 485,46	106 130,46	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,14							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 222,00	97 250,60	88 429,60	88 429,60	88 429,60	88 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,11							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	14 525,00	12 114,86	12 114,86	12 114,86	12 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,00	1 880,84	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>246 600,00</b>	<b>246 600,00</b>	<b>239 219,91</b>	<b>239 219,91</b>	<b>2 246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>236 973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01</b>	<b>0,31</b>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 600,00	237 600,00	236 973,33	236 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	236 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,31							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	1 929,24	1 929,24	1 929,24	0,00	1 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	317,34	317,34	317,34	0,00	317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00							
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 470 350,00</b>	<b>8 145 706,00</b>	<b>7 308 351,62</b>	<b>3 834 588,27</b>	<b>3 775 085,79</b>	<b>2 863 689,22</b>	<b>911 396,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59 502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 473 763,35</b>	<b>3 473 763,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,72</b>	<b>9,49</b>							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 100,00	61 100,00	59 502,48	59 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,08							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 000,00	2 545 000,00	2 288 814,13	2 288 814,13	2 288 814,13	2 288 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	2,97							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	182 000,00	164 737,15	164 737,15	164 737,15	164 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,21							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 250,00	74 250,00	49 081,00	49 081,00	49 081,00	49 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,06							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	496 843,00	301 285,28	301 285,28	301 285,28	301 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,39							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 500,00	70 765,00	31 771,66	31 771,66	31 771,66	31 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,04							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 300,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,04							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	205 000,00	134 716,91	134 716,91	134 716,91	0,00	134 716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,17							
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	16 600,00	4 326,04	4 326,04	4 326,04	0,00	4 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06	0,01							
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	88 611,46	88 611,46	88 611,46	0,00	88 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	0,12							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 144,34	8 144,34	8 144,34	0,00	8 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,01							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	489 000,00	398 358,71	398 358,71	398 358,71	0,00	398 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,52							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	48 934,89	48 934,89	48 934,89	0,00	48 934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,06							
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 900,00	34 900,00	27 870,63	27 870,63	27 870,63	0,00	27 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,04							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 100,00	7 100,00	2 908,95	2 908,95	2 908,95	0,00	2 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	136 500,00	136 160,00	123 078,00	123 078,00	123 078,00	0,00	123 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,16							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	59 000,00	55 940,34	55 940,34	55 940,34	0,00	55 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,07							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	2 016,48	2 016,48	2 016,48	0,00	2 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	5 187,99	5 187,99	5 187,99	0,00	5 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,01							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	21 500,00	8 854,83	8 854,83	8 854,83	0,00	8 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,01							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	3 481 248,00	3 473 763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 763,35	3 473 763,35	0,00	0,00	0,00	99,79	4,51							
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00	19 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,03							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 752,00	22 824,87	22 824,87	22 824,87	0,00	22 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,03							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 824,87	4 824,87	4 824,87	0,00	4 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 752,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,02							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	806 583,00	806 583,00	637 557,16	637 557,16	627 058,59	547 852,83	79 205,76	0,00	10 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,83							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 500,00	10 498,57	10 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 243,00	545 243,00	441 865,32	441 865,32	441 865,32	441 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,57							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 500,00	29 153,06	29 153,06	29 153,06	29 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,04							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długę	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 730,00	93 730,00	70 443,69	70 443,69	70 443,69	70 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,09						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 808,00	12 808,00	5 990,76	5 990,76	5 990,76	5 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 270,00	21 836,30	21 836,30	21 836,30	0,00	21 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,03						
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	23 992,27	23 992,27	23 992,27	0,00	23 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,03						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	18 631,00	18 631,00	18 631,00	0,00	18 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,02						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	10 032,00	9 663,40	9 663,40	9 663,40	0,00	9 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,01						
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 322,79	2 322,79	2 322,79	0,00	2 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00						
	75095		Pozostała działalność	32 500,00	47 500,00	18 486,89	18 486,89	18 486,89	0,00	18 486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	2 409,02	2 409,02	2 409,02	0,00	2 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00						
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	303,68	303,68	303,68	0,00	303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	174,19	174,19	174,19	0,00	174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práva oraz	2 900,00	97 739,00	97 739,00	97 739,00	37 139,00	19 889,94	17 249,06	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13						
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práva	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 5 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 839,00	94 839,00	94 839,00	34 239,00	16 989,94	17 249,06	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 291,50	4 291,50	4 291,50	4 291,50	4 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 688,18	1 688,18	1 688,18	1 688,18	1 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,26	226,26	226,26	226,26	226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 499,06	16 499,06	16 499,06	16 499,06	0,00	16 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 365,00	420 165,00	392 950,11	312 950,11	312 950,11	28 674,46	284 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,51	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 700,00	362 500,00	340 476,02	260 476,02	260 476,02	28 674,46	231 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,44	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 600,00	1 624,46	1 624,46	1 624,46	1 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 000,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	108 800,00	108 572,85	108 572,85	108 572,85	0,00	108 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,14	
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 000,00	36 614,71	36 614,71	36 614,71	0,00	36 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 500,00	22 085,45	22 085,45	22 085,45	0,00	22 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 000,00	3 209,84	3 209,84	3 209,84	0,00	3 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	27 163,65	27 163,65	27 163,65	0,00	27 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 500,00	34 155,06	34 155,06	34 155,06	0,00	34 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,04						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10						
	75414		Obrona cywilna	4 665,00	4 665,00	49,83	49,83	49,83	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	265,00	265,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	49,83	49,83	49,83	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00						
	75495		Pozostała działalność	0,00	53 000,00	52 424,26	52 424,26	52 424,26	0,00	52 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,07						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 830,00	44 294,26	44 294,26	44 294,26	0,00	44 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,06						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 170,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,01						
757			Obsługa długu publicznego	497 902,40	367 902,40	193 427,09	193 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,25						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 000,00	255 000,00	193 427,09	193 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,25						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00	255 000,00	193 427,09	193 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,25						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 902,40	112 902,40	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						
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	112 902,40	112 902,40	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						
758			Różne rozliczenia	640 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	540 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
801			Oświata i wychowanie	27 954 227,00	26 552 037,45	24 223 507,03	24 214 425,03	21 598 340,31	17 753 258,05	3 845 082,26	1 466 810,05	964 547,51	184 727,16	0,00	0,00	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	91,23	31,46	
	80101		Szkoły podstawowe	16 615 141,00	15 453 017,34	14 562 913,83	14 555 913,83	13 905 482,71	11 685 270,34	2 220 212,37	0,00	640 329,29	10 101,83	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	94,24	18,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626 400,00	687 900,00	617 405,29	617 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	617 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,80	
		3240	Stypendia dla uczniów	23 300,00	23 300,00	22 924,00	22 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 553 511,00	9 605 719,52	9 081 268,89	9 081 268,89	9 081 268,89	9 081 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	11,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 205,00	754 172,09	752 728,67	752 728,67	752 728,67	752 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847 138,00	1 825 903,90	1 685 621,63	1 685 621,63	1 685 621,63	1 685 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	2,19	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,22	105,22	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 727,00	213 227,00	161 251,15	161 251,15	161 251,15	161 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,21	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,86	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	20 500,00	14 827,00	14 827,00	14 827,00	0,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 650,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,01	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	647,20	647,20	647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	294 921,00	292 810,45	292 810,45	292 810,45	0,00	292 810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,38	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 873,55	5 873,55	5 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	46 145,00	44 117,38	44 117,38	44 117,38	0,00	44 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,06	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	820 000,00	658 442,00	620 066,22	620 066,22	620 066,22	0,00	620 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,81	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	327 300,00	325 445,78	325 445,78	325 445,78	0,00	325 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 990,00	7 444,00	7 444,00	7 444,00	0,00	7 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	272 105,00	242 560,80	242 560,80	242 560,80	0,00	242 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 460,00	9 860,00	8 922,60	8 922,60	8 922,60	0,00	8 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	2 410,00	1 952,32	1 952,32	1 952,32	0,00	1 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	630 000,00	645 070,00	632 968,58	632 968,58	632 968,58	0,00	632 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,82							
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 800,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	0,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	28 600,00	27 060,24	27 060,24	27 060,24	0,00	27 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,04							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	4 900,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
	80104		Przedszkola	6 275 555,00	5 806 307,06	5 167 943,41	5 165 861,41	4 280 399,43	3 540 828,80	739 570,63	710 213,23	175 248,75	0,00	0,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	89,01	6,71							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	865 000,00	710 213,23	710 213,23	0,00	0,00	0,00	710 213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,92							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 696,00	212 696,00	175 248,75	175 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	175 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,23							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 188,00	3 063 208,94	2 827 472,07	2 827 472,07	2 827 472,07	2 827 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	3,67							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 557,00	225 997,00	213 155,81	213 155,81	213 155,81	213 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,28							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 356,00	540 527,12	463 839,30	463 839,30	463 839,30	463 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,60							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 858,00	73 858,00	36 361,62	36 361,62	36 361,62	36 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,05							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	140 490,00	127 153,11	127 153,11	127 153,11	0,00	127 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,17							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	17 483,00	16 630,64	16 630,64	16 630,64	0,00	16 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,02							
		4260	Zakup energii	168 000,00	142 700,00	112 071,47	112 071,47	112 071,47	0,00	112 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,15							
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 500,00	11 994,02	11 994,02	11 994,02	0,00	11 994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,02							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	2 940,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	97 000,00	84 240,22	84 240,22	84 240,22	0,00	84 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,11							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	180 000,00	171 480,88	171 480,88	171 480,88	0,00	171 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,22							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 600,00	6 465,37	6 465,37	6 465,37	0,00	6 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,01							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	157,00	147,10	147,10	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	188 000,00	205 750,00	198 900,70	198 900,70	198 900,70	0,00	198 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,26							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 400,00	8 187,12	8 187,12	8 187,12	0,00	8 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,01							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	387 000,00	273 010,00	204 115,70	204 115,70	204 115,70	0,00	204 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,27							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 510,00	12 705,56	12 705,56	12 705,56	0,00	12 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	228 500,00	191 410,14	191 410,14	191 410,14	0,00	191 410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,25							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 673,00	94 673,00	44 046,72	44 046,72	44 046,72	0,00	44 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,06							
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	26 900,00	7 566,00	7 566,00	7 566,00	0,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,01							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 773,00	67 773,00	36 480,72	36 480,72	36 480,72	0,00	36 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	0,05							
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 989 577,00	1 965 346,79	1 374 034,33	1 374 034,33	1 369 279,28	872 877,75	496 401,53	0,00	4 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	1,78							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 280,00	12 280,00	4 755,05	4 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72	0,01							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 253,00	728 253,00	696 872,79	696 872,79	696 872,79	696 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,91							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 091,00	48 860,79	46 674,79	46 674,79	46 674,79	46 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,06							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 943,00	129 943,00	119 279,29	119 279,29	119 279,29	119 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,15							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 140,00	15 140,00	10 050,88	10 050,88	10 050,88	10 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,01							
		4220	Zakup środków żywności	999 470,00	999 470,00	468 419,34	468 419,34	468 419,34	0,00	468 419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,61							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	31 400,00	27 982,19	27 982,19	27 982,19	0,00	27 982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,04							
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 229 126,00	1 195 320,10	1 109 760,92	1 109 760,92	328 149,68	328 149,68	0,00	756 596,82	25 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	1,44							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	846 156,00	842 156,00	756 596,82	756 596,82	0,00	0,00	0,00	756 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,98							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	25 014,42	25 014,42	25 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 200,00	273 638,82	273 638,82	273 638,82	273 638,82	273 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 385,00	46 471,77	46 471,77	46 471,77	46 471,77	46 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,00	8 039,09	8 039,09	8 039,09	8 039,09	8 039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 344 280,00	1 426 731,48	1 426 731,48	1 426 731,48	1 326 131,48	1 326 131,48	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,85							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 600,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 000,00	1 087 273,83	1 087 273,83	1 087 273,83	1 087 273,83	1 087 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,41							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 098,00	208 098,00	208 098,00	208 098,00	208 098,00	208 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 582,00	30 759,65	30 759,65	30 759,65	30 759,65	30 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 790,60	140 735,31	140 735,31	140 735,31	0,00	140 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,18							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 423,65	1 423,65	1 423,65	1 423,65	0,00	1 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 366,95	139 311,66	139 311,66	139 311,66	0,00	139 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,18							
	80195		Pozostała działalność	18 875,00	193 841,08	193 225,33	193 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	174 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,25							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 875,00	18 875,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,02							
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 966,08	174 625,33	174 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,23							
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	483 783,54	336 840,73	326 840,73	133 357,73	13 993,86	119 363,87	193 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,44							
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	458 783,54	316 240,73	316 240,73	132 757,73	13 993,86	118 763,87	183 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,41							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 483,00	14 483,00	14 483,00	14 483,00	0,00	0,00	0,00	14 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	453,86	453,86	453,86	453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 257,00	133 812,91	32 838,12	32 838,12	32 838,12	0,00	32 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	3 327,99	3 327,99	3 327,99	0,00	3 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 227,63	33 279,36	33 279,36	33 279,36	0,00	33 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 860,00	60 860,00	42 218,40	42 218,40	42 218,40	0,00	42 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 842 056,16	2 997 258,45	2 839 483,85	2 839 483,85	1 452 938,83	1 182 463,13	270 475,70	0,00	831 496,36	555 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	3,69	
	85202		Domy pomocy społecznej	96 265,00	107 265,00	101 643,26	101 643,26	15 991,97	0,00	15 991,97	0,00	85 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,13	
		3110	Świadczenia społeczne	80 265,00	91 265,00	85 651,29	85 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 991,97	15 991,97	15 991,97	0,00	15 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 530,00	1 530,00	1 529,94	1 529,94	1 529,94	0,00	1 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 019,94	1 019,94	1 019,94	0,00	1 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 296,00	16 256,00	14 314,20	14 314,20	14 314,20	0,00	14 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 296,00	16 256,00	14 314,20	14 314,20	14 314,20	0,00	14 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 507,00	324 801,00	288 726,28	288 726,28	1 743,72	1 743,72	0,00	0,00	286 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,37							
		3110	Świadczenia społeczne	379 507,00	323 057,00	286 982,56	286 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	286 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,37							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 744,00	1 743,72	1 743,72	1 743,72	1 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 200,00	54 070,29	48 899,93	48 899,93	14,00	0,00	14,00	0,00	48 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,06							
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	54 056,29	48 885,93	48 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,06							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	85216		Zasiłki stałe	152 626,00	186 222,00	184 256,84	184 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	184 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,24							
		3110	Świadczenia społeczne	152 626,00	186 222,00	184 256,84	184 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	184 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,24							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 293 271,00	1 310 571,00	1 280 417,03	1 280 417,03	1 247 033,62	1 103 358,39	143 675,23	0,00	33 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	1,66							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 210,00	35 290,00	33 383,41	33 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,04							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 337,00	859 537,00	856 835,01	856 835,01	856 835,01	856 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	1,11							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 909,00	84 509,00	84 495,68	84 495,68	84 495,68	84 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 491,00	146 911,00	140 976,01	140 976,01	140 976,01	140 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,18							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 079,00	13 079,00	7 131,69	7 131,69	7 131,69	7 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	0,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 871,00	14 871,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	29 800,00	28 349,13	28 349,13	28 349,13	0,00	28 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,04							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 504,00	1 504,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	65 800,00	60 038,03	60 038,03	60 038,03	0,00	60 038,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,08							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 455,74	2 455,74	2 455,74	0,00	2 455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 182,00	17 182,00	14 927,10	14 927,10	14 927,10	0,00	14 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,02							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 965,00	27 165,00	27 129,55	27 129,55	27 129,55	0,00	27 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,04							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 porąceżeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00	1 380,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 160,00	1 660,00	1 611,61	1 611,61	1 611,61	0,00	1 611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 783,00	6 283,00	4 941,07	4 941,07	4 941,07	0,00	4 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 098,00	124 548,00	110 146,70	110 146,70	110 146,70	69 266,70	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,00	8 276,00	7 385,06	7 385,06	7 385,06	7 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 040,00	554,34	554,34	554,34	554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 896,00	67 266,00	61 327,30	61 327,30	61 327,30	61 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 856,00	47 966,00	40 880,00	40 880,00	40 880,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,05	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 602,00	179 439,00	176 178,33	176 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	176 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,23	
		3110	Świadczenia społeczne	159 602,00	179 439,00	176 178,33	176 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	176 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,23	
	85295		Pozostała działalność	603 661,16	692 556,16	633 371,34	633 371,34	62 164,68	8 094,32	54 070,36	0,00	16 158,00	555 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,82	
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	24 000,00	16 158,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,02	
		3119	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3257	Stypendia różne	9 147,99	6 241,60	6 241,60	6 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 856,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	0,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 826,96	120 139,40	120 139,40	120 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541,93	3 986,85	3 986,85	3 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 163,00	1 190,78	1 190,78	1 190,78	1 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 132,57	21 598,84	21 598,84	21 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,22	836,87	836,87	836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	876,00	83,54	83,54	83,54	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,91	2 009,54	2 009,54	2 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,11	56,49	56,49	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 361,29	37 535,48	37 535,48	37 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238,71	2 064,52	2 064,52	2 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 312,50	5 297,25	5 297,25	5 297,25	0,00	5 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,01							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 918,48	54 798,73	54 798,73	54 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,19	5 143,40	5 143,40	5 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4227	Zakup środków żywności	15 467,76	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							
		4229	Zakup środków żywności	1 455,79	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							
		4260	Zakup energii	1 800,00	7 800,00	4 101,85	4 101,85	4 101,85	0,00	4 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,01							
		4267	Zakup energii	0,00	2 095,61	2 095,61	2 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4269	Zakup energii	0,00	197,22	197,22	197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	25 408,60	25 408,60	25 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 391,40	2 391,40	2 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 688,17	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							
		4289	Zakup usług zdrowotnych	911,83	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	49 312,00	43 483,26	43 483,26	43 483,26	0,00	43 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,06							
		4307	Zakup usług pozostałych	185 077,89	217 564,55	217 564,55	217 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28							
		4309	Zakup usług pozostałych	27 022,11	49 608,34	49 608,34	49 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 096,77	1 096,77	1 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	103,23	103,23	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	109,54	109,54	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,31	10,31	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,93	885,62	885,62	885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	133,32	83,35	83,35	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,29	989,29	989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	93,11	93,11	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	886 066,00	991 591,00	902 088,46	902 088,46	667 623,93	638 401,70	29 222,23	111 155,59	123 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	1,17							
	85401		Świetlice szkolne	743 551,00	748 051,00	712 012,45	712 012,45	667 623,93	638 401,70	29 222,23	0,00	44 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,92							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 790,00	45 790,00	44 388,52	44 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,06							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 527,00	522 287,00	497 011,92	497 011,92	497 011,92	497 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,65							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 365,00	35 657,00	35 422,80	35 422,80	35 422,80	35 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,05							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 353,00	101 553,00	96 456,86	96 456,86	96 456,86	96 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,13							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 516,00	10 516,00	9 510,12	9 510,12	9 510,12	9 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,01							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 000,00	32 248,00	29 222,23	29 222,23	29 222,23	0,00	29 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,04							
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 515,00	112 515,00	111 155,59	111 155,59	0,00	0,00	0,00	111 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,14							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 515,00	112 515,00	111 155,59	111 155,59	0,00	0,00	0,00	111 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,14							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	131 025,00	78 920,42	78 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,10							
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	123 630,00	76 247,72	76 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	76 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67	0,10							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	7 395,00	2 672,70	2 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,00							
855			Rodzina	24 496 529,00	25 643 738,00	25 069 424,74	25 069 424,74	1 138 145,63	862 573,34	275 572,29	0,00	23 931 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	32,56							
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 824 500,00	17 824 500,00	17 329 311,98	17 329 311,98	166 710,16	143 806,14	22 904,02	0,00	17 162 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	22,51							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	23 000,00	20 511,60	20 511,60	20 511,60	0,00	20 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,03							
		3110	Świadczenia społeczne	17 587 000,00	17 587 000,00	17 162 601,82	17 162 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 162 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	22,29							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	128 200,00	116 330,68	116 330,68	116 330,68	116 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,15							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	20	21	22	23							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 999,13	6 999,13	6 999,13	6 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	18 616,63	18 616,63	18 616,63	18 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 320,00	1 859,70	1 859,70	1 859,70	1 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	18 780,00	1 070,37	1 070,37	1 070,37	0,00	1 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00							
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	422,05	422,05	422,05	0,00	422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 845 221,00	6 928 961,00	6 885 562,70	6 885 562,70	701 585,41	653 588,11	47 997,30	0,00	6 183 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	8,94							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00	37 100,00	36 445,96	36 445,96	36 445,96	0,00	36 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,05							
		3110	Świadczenia społeczne	5 284 961,00	6 200 914,00	6 183 977,29	6 183 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	8,03							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 872,00	150 372,00	150 372,00	150 372,00	150 372,00	150 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 788,00	521 620,00	499 561,11	499 561,11	499 561,11	499 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,65							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	6 057,39	6 057,39	6 057,39	0,00	6 057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	4 330,30	4 330,30	4 330,30	0,00	4 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,01							
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	1 163,65	1 163,65	1 163,65	0,00	1 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	0,00							
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	469,00	389,29	389,29	389,29	0,00	389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469,00	389,29	389,29	389,29	0,00	389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00							
	85504		Wspieranie rodziny	698 014,00	687 814,00	652 679,09	652 679,09	67 979,09	65 179,09	2 800,00	0,00	584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,85							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	598 200,00	584 700,00	584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 267,00	70 467,00	54 695,28	54 695,28	54 695,28	54 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 078,00	14 148,00	9 254,31	9 254,31	9 254,31	9 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	1 899,00	1 229,50	1 229,50	1 229,50	1 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	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	
	85508		Rodziny zastępcze	101 191,00	150 991,00	150 478,68	150 478,68	150 478,68	0,00	150 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,20	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	101 191,00	150 991,00	150 478,68	150 478,68	150 478,68	0,00	150 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,20	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	27 603,00	51 003,00	51 003,00	51 003,00	51 003,00	0,00	51 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 603,00	51 003,00	51 003,00	51 003,00	51 003,00	0,00	51 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 996 495,78	5 695 272,79	5 214 104,48	5 099 472,05	4 609 659,44	139 599,78	4 470 059,66	488 773,92	0,00	1 038,69	0,00	0,00	114 632,43	114 632,43	13 382,43	0,00	0,00	91,55	6,77	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 396,00	390 026,00	388 025,61	388 025,61	0,00	0,00	0,00	388 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,50	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	819 396,00	389 026,00	388 025,61	388 025,61	0,00	0,00	0,00	388 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 702 388,00	4 062 388,00	3 791 670,70	3 791 670,70	3 791 670,70	139 599,78	3 652 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	4,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	114 500,00	114 432,06	114 432,06	114 432,06	114 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 180,00	7 172,41	7 172,41	7 172,41	7 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	17 370,00	15 750,49	15 750,49	15 750,49	15 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 250,00	2 244,82	2 244,82	2 244,82	2 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550 487,00	3 913 487,00	3 646 435,96	3 646 435,96	3 646 435,96	0,00	3 646 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	4,74							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 888,69	1 888,69	1 888,69	0,00	1 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00							
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 500,00	31 801,61	18 624,54	18 624,54	18 624,54	0,00	18 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 801,61	1 301,61	1 301,61	1 301,61	0,00	1 301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 000,00	17 322,93	17 322,93	17 322,93	0,00	17 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,02							
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 168,00	87 758,39	42 783,01	42 783,01	42 783,01	0,00	42 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,06							
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 668,00	5 668,00	3 659,38	3 659,38	3 659,38	0,00	3 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	80 590,39	39 123,63	39 123,63	39 123,63	0,00	39 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,05							
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 274 421,13	19 421,13	18 421,12	5 038,69	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 038,69	0,00	0,00	13 382,43	13 382,43	13 382,43	0,00	0,00	94,85	0,02							
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 038,69	1 038,69	1 038,69	1 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 382,44	13 382,44	13 382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382,43	13 382,43	13 382,43	0,00	0,00	100,00	0,02							

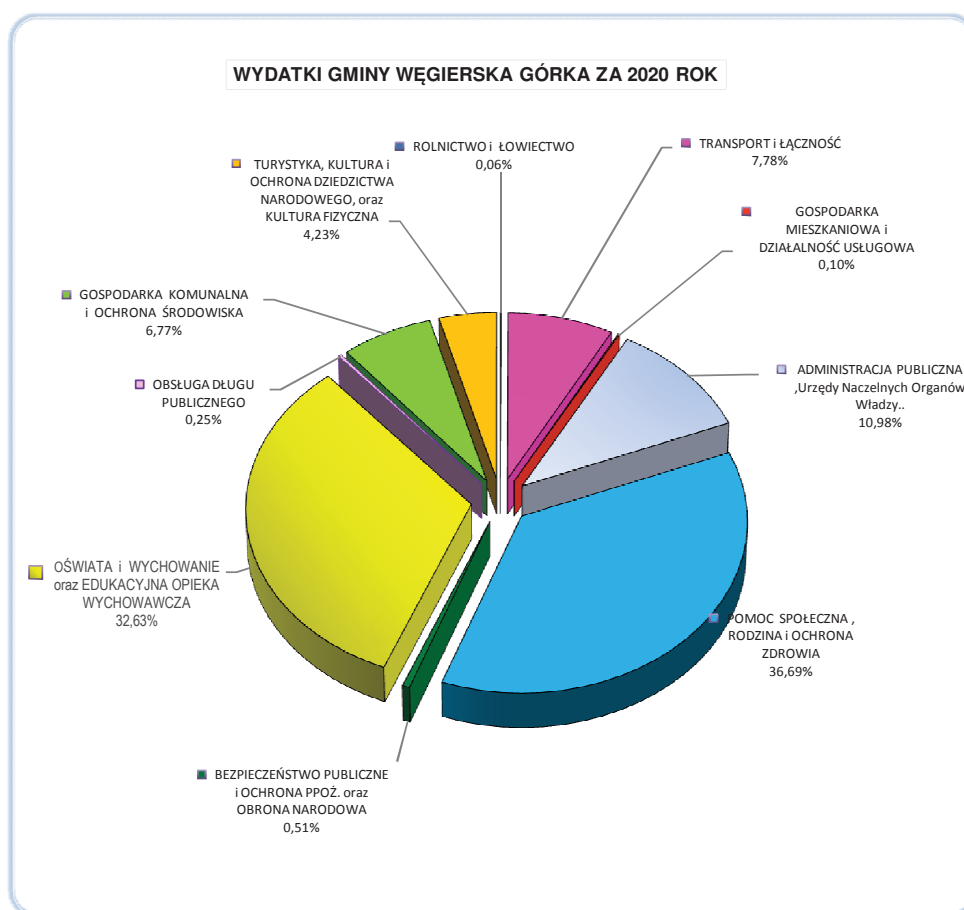
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	40 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 000,00	829 522,75	728 783,23	627 533,23	627 533,23	0,00	627 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,95
		4260	Zakup energii	380 000,00	336 000,00	271 160,36	271 160,36	271 160,36	0,00	271 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,35	
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	200 522,75	182 034,48	182 034,48	182 034,48	0,00	182 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	191 000,00	174 338,39	174 338,39	174 338,39	0,00	174 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	102 000,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 622,65	66 109,53	65 788,23	65 788,23	65 788,23	0,00	65 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 622,65	66 109,53	65 788,23	65 788,23	65 788,23	0,00	65 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,09	
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	168 245,38	153 008,04	153 008,04	52 259,73	0,00	52 259,73	100 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,20	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	102 000,00	102 000,00	100 748,31	100 748,31	0,00	0,00	0,00	100 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 745,38	1 721,58	1 721,58	1 721,58	0,00	1 721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	18 500,00	14 162,83	14 162,83	14 162,83	0,00	14 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 487,76	18 487,76	18 487,76	0,00	18 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 000,00	17 887,56	17 887,56	17 887,56	0,00	17 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki 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	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	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	100,00	0,04							
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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	100,00	0,04							
926			Kultura fizyczna	396 000,00	384 212,28	340 753,29	31 693,29	21 866,24	0,00	21 866,24	0,00	0,00	9 827,05	0,00	0,00	309 060,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,44							
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00	352 700,00	326 949,30	17 889,30	17 889,30	0,00	17 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 060,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,42							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 700,00	17 889,30	17 889,30	17 889,30	0,00	17 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	330 000,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 060,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,40							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	3 976,94	3 976,94	3 976,94	0,00	3 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 976,94	3 976,94	3 976,94	0,00	3 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,01							
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 512,28	9 827,05	9 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,01							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 758,66	5 162,58	5 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,01							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 484,78	3 124,06	3 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	989,92	887,48	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,04	537,05	537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,09	72,19	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,38	43,69	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 167,30	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							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 311,51	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 837,18	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		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 137,42	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		
			OGÓŁEM PLAN / WYKONANIE WYDATKÓW:	90 926 199,34	83 847 920,10	76 995 468,02	66 075 069,45	35 278 066,91	24 156 526,77	11 121 540,14	3 610 222,56	26 236 546,30	756 806,59	0,00	193 427,09	10 920 398,57	10 920 398,57	33 792,43	0,00	0,00	91,83	100,00		
			OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW:	90 926 199,34	83 847 920,10	83 847 920,10	72 085 375,03	40 147 061,63	26 136 448,90	14 010 612,73	3 854 180,00	26 932 163,71	784 067,29	112 902,40	255 000,00	11 762 545,07	11 762 545,07	487 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% WYKONANIA PLANU WYDATKÓW			91,83%	91,66%	87,87%	92,42%	79,38%	93,67%	97,42%	96,52%	0,00%	75,85%	92,84%	92,84%	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

**WYDATKI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2020 ROK**

LP.	WYDATKI WG DZIAŁÓW	WYKONANIE
1	2	3
1.	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	49 942,68 zł
2.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	5 992 440,01 zł
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 526,68 zł
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,Urzędy Naczelnych Organów Władzy..	8 449 990,91 zł
5.	POMOC SPOŁECZNA , RODZINA i OCHRONA ZDROWIA	28 245 749,32 zł
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PPOŻ. oraz OBRONA NARODOWA	393 250,11 zł
7.	OŚWIATA i WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 125 595,49 zł
8.	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	193 427,09 zł
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	5 214 104,48 zł
10.	TURYSTYKA, KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, oraz KULTURA FIZYCZNA	3 253 441,25 zł
	<b>R A Z E M :</b>	<b>76 995 468,02 zł</b>



Wykres: Struktura wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	§ klasyfikacji	<b>5 345 325,74</b>	<b>12 269 113,94</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	83 151,76	83 151,76
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	157 379,82	157 379,82
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 104 794,16	8 789 153,00
Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	3 239 429,36
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>80 598 844,36</b>	<b>79 166 799,83</b>
<b>Razem przychody i dochody</b>		<b>85 944 170,10</b>	<b>91 435 913,77</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	§ klasyfikacji	<b>2 096 250,00</b>	<b>2 096 250,00</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 096 250,00	2 096 250,00
w tym:			
- spląty otrzymanych krajowych kredytów		2 016 250,00	2 016 250,00
- spląty otrzymanych krajowych pożyczek		80 000,00	80 000,00
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>83 847 920,10</b>	<b>76 995 468,02</b>
Deficyt/nadwyżka		<b>-3 249 075,74</b>	<b>2 171 331,81</b>
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>		<b>85 944 170,10</b>	<b>79 091 718,02</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2020r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>51 000,00</b>	<b>40 455,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>51 000,00</b>	<b>40 455,00</b>
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Góra	30 000,00	30 000,00
			Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Góra oraz Cięcina.	21 000,00	10 455,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 635 282,00</b>	<b>5 323 377,84</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>65 000,00</b>	<b>64 944,00</b>
			Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Góra	65 000,00	64 944,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 280 282,00</b>	<b>4 989 951,59</b>
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 438 577,00	1 302 659,80
			Budowa i modernizacja dróg gminnych - projekty nowych dróg aplikowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych	30 000,00	23 985,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi Nr 596070S w Węgierskiej Górze (ul.Leśniczówka)	20 000,00	0,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Góra poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (Wiśniowa i Polna)	2 300 000,00	2 272 363,66
			Przebudowa drogi gminnej nr 596054S w Węgierskiej Górze poprawiającej skomunikowanie dróg powiatowych - ul. Wyzwolenia	1 391 705,00	1 344 264,63
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie	50 000,00	0,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu ul.Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Góra	50 000,00	46 678,50
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>290 000,00</b>	<b>268 482,25</b>
			Przebudowa drogi gminnej rolniczej „Leśna” w sołectwie Żabnica w km 0+000-0+560	290 000,00	268 482,25
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 874 632,63</b>	<b>1 416 522,93</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>1 874 632,63</b>	<b>1 416 522,93</b>
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II	260 000,00	11 800,00
			Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Góra szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina	20 000,00	8 610,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap I - Węgierska Góra	1 417 000,00	1 369 267,93
			Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze (ścieżki)	177 632,63	26 845,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>35 000,00</b>	<b>3 505,02</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>35 000,00</b>	<b>3 505,02</b>
			Zakup gruntów	35 000,00	3 505,02
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 481 248,00</b>	<b>3 473 763,35</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>3 481 248,00</b>	<b>3 473 763,35</b>

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2020r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych	3 481 248,00	3 473 763,35
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		80 000,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		80 000,00	80 000,00
			Dotacja na zakup pojazdu czterokołowego ATV typu Quad dla OSP Cięcina	40 000,00	40 000,00
			Dotacja na zakup pojazdu czterokołowego ATV typu Quad dla OSP Węgierska Górka	40 000,00	40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 000,00	9 082,00
	80101	Szkoły Podstawowe		7 000,00	7 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie	7 000,00	7 000,00
	80104	Przedszkola		3 000,00	2 082,00
			Modernizacja termoenergetyczna przedszkola nr 2 w Ciścu	3 000,00	2 082,00
851		OCHRONA ZDROWIA		10 000,00	10 000,00
	85111	Szpitale ogólne		10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - aparatu do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz z zestawem kaniul donosowych, filtrami powietrznymi oraz przepływomierzem tlenu medycznego- ICZ HEALTHCARE Sp.z o.o. (Szpital Żywiec)	10 000,00	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		115 382,44	114 632,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		13 382,44	13 382,43
			Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - projekt "STOP SMOG"	13 382,44	13 382,43
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		102 000,00	101 250,00
			Dobudowa nowych lamp oświetleniowych	102 000,00	101 250,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00
			Monitoring gminy	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		140 000,00	140 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		140 000,00	140 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla OPG na Chatę Regionalną	110 000,00	110 000,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla OPG na „Regionalną Chatę w Węgierskiej Górcie miejsce krzewienia lokalnej tradycji i kultury"	30 000,00	30 000,00
926		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		330 000,00	309 060,00
	92601	Obiekty sportowe		330 000,00	309 060,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej celem rozwoju sportu i turystyki w Żabnicy	320 000,00	309 060,00
			Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu	10 000,00	0,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje		0,00	0,00
R A Z E M:				11 762 545,07	10 920 398,57

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN I WYKONANIE ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdz	\$	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>380 631,78</b>	<b>380 631,78</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>380 631,78</b>	<b>380 631,78</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 631,78	380 631,78
<b>WYDATKI</b>					
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>463 783,54</b>	<b>316 840,73</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych, warsztatów w szkołach z terenu naszej gminy	5 000,00	600,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>458 783,54</b>	<b>316 240,73</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 000,00	169 000,00
			Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	0,00	0,00
			Upowszedchnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień	169 000,00	169 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 483,00	14 483,00
			Dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (umowa o dotację z Miastem Bielsko-Biala)	14 483,00	14 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	453,86
			Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie (umowa zlecenie)	600,00	453,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	13 540,00
			Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie (umowa zlecenie)	3 300,00	2 640,00
			Wynagrodzenia członków komisji	14 000,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 812,91	32 838,12
			Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opału, materiały programowe)	126 312,91	32 338,12
			wydatki związane z obsługą komisji, wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia	7 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 327,99
			Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach	7 000,00	3 327,99
		4270	Zakup usług remontowych	48 227,63	33 279,36
			Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć	48 227,63	33 279,36
		4300	Zakup usług pozostałych	60 860,00	42 218,40
			Dofinansowanie oddziału detoksykacyjnego, świadczącego usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy polegających na odtworzeniu organizmu w stosunku do osób rozpoczynających leczenie w placówce leczenia uzależnień zamkniętej	2 500,00	0,00
			Dofinansowanie prowadzenia zajęć udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych, regionalnych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz w szkołach znajdujących się na terenie naszej gminy	50 000,00	40 910,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci spektakli teatralnych, warsztatów w szkołach z terenu naszej gminy	5 860,00	700,00
			Koszty powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	2 500,00	608,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00
			Poradnia Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - plan i wykonanie za 2020 rok**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 364 463,00</b>	<b>3 351 824,01</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 364 463,00</b>	<b>3 351 824,01</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 463,00	3 351 824,01
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 062 388,00</b>	<b>3 791 670,70</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 062 388,00</b>	<b>3 791 670,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	114 432,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00	7 172,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	15 750,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 244,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	645,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 913 487,00	3 646 435,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 888,69

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska - plan i wykonanie za 2020 rok**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 701,87</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 701,87</b>
		0690	Wpływ z różnych opłat	17 000,00	9 701,87
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 701,82</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 301,61</b>	<b>1 301,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,61	1 301,61
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 698,39</b>	<b>8 400,21</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 698,39	8 400,21

Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków - plan i wykonanie za 2020r.

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 500,00	8 823,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 500,00	8 823,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	8 823,26
<b>WYDATKI</b>					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 500,00	8 823,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 500,00	8 823,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	8 823,26

## Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych i wykonanie za 2020 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie
1	Rada Solectwa Cięcina	600	60016	21 988,00	21 988,00
		754	75412	5 000,00	5 000,00
		razem		26 988,00	26 988,00
2	Rada Solectwa Cisiec	600	60016	19 834,00	19 834,00
		926	92601	700,00	700,00
		razem		20 534,00	20 534,00
3	Rada Solectwa Węgierska Górka	600	60016	25 582,00	25 185,60
		razem		25 582,00	25 185,60
4	Rada Solectwa Żabnica	600	60016	17 596,00	17 595,55
		754	75412	2 000,00	2 000,00
		razem		19 596,00	19 595,55
OGÓŁEM				92 700,00	92 303,15

## Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Góra udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa - plan	Dotacja celowa - plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>1 320 000,00</b>	<b>669 930,13</b>	<b>1 987 678,05</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>505 447,13</b>	<b>503 195,05</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>389 026,00</b>	<b>388 025,61</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu- dopłaty do taryf		389 026,00	388 025,61
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>14 421,13</b>	<b>14 421,13</b>
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG - bieżąca obsługa		1 038,69	1 038,69
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG		13 382,44	13 382,44
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100 748,31</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds.Ekologii w Żywcu - składki na utrzymanie ZMGE oraz na bieżącą obsługę inwestycji		102 000,00	100 748,31
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 320 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>		<b>960 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OPG - Ośrodek Promocji Gminy	960 000,00		960 000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	OPG - Ośrodek Promocji Gminy - Chata regionalna		110 000,00	110 000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	OPG - Ośrodek Promocji Gminy - „Regionalna Chata w Węgierskiej Górze miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury”		30 000,00	30 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OPG - Gminna Biblioteka Publiczna	360 000,00		360 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>24 483,00</b>	<b>24 483,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZZOZ Żywiec- dofinansowanie zakupu sprzętu oraz środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19		10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot / cel	Dotacja podmiotowa - plan	Dotacja celowa - plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			14 483,00	14 483,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bielsko- Biala/ dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym		14 483,00	14 483,00
<b>Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:</b>					<b>1 819 671,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>1 866 965,64</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Cięcina - zakup pojazdu czterokołowego ATV typu Quad		40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Węgierska Góra - zakup pojazdu czterokołowego ATV typu Quad		40 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 707 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 810,05</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>		<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 213,23</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	865 000,00		710 213,23
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>842 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 596,82</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	842 156,00		756 596,82
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	ICZ HEALTHCARE Sp.z o.o. (Szpital Żywiec) - dofinansowanie zakupu aparatu do tlenoterapii wysokoprężnej wraz z zestawem kaniul donosowych, filtrami powietrznymi oraz przepływomierzem tlenu medycznego		10 000,00	10 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi		0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia		169 000,00	169 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa - plan	Dotacja celowa - plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		112 515,00	0,00	111 155,59
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		112 515,00	0,00	111 155,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	112 515,00		111 155,59
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	30 000,00	30 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		30 000,00	30 000,00
RAZEM					3 139 671,00	958 930,13	3 854 643,69

Dotacje ogółem:	4 098 601,13	4 813 573,82
w tym:		
dotacje na zadania bieżące	3 854 180,00	3 610 222,56
dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038,69	1 038,69
dotacje na zadania inwestycyjne	243 382,44	243 382,44

## 1. Wykonanie planu dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				25 808 897,70	25 235 772,84	25 235 772,84	0,00	0,00	0,00	97,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 427,37	7 427,37	7 427,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 427,37	7 427,37	7 427,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 427,37	7 427,37	7 427,37	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	143 237,44	125 811,46	125 811,46	0,00	0,00	0,00	87,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 911,44	106 485,46	106 485,46	0,00	0,00	0,00	90,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 911,44	106 485,46	106 485,46	0,00	0,00	0,00	90,31
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	76,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 739,00	97 739,00	97 739,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 839,00	94 839,00	94 839,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 839,00	94 839,00	94 839,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	143 790,60	140 735,31	140 735,31	0,00	0,00	0,00	97,88	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 790,60	140 735,31	140 735,31	0,00	0,00	0,00	97,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 790,60	140 735,31	140 735,31	0,00	0,00	0,00	97,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852			Pomoc społeczna	57 870,29	52 536,65	52 536,65	0,00	0,00	0,00	90,78	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870,29	736,65	736,65	0,00	0,00	0,00	84,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,29	736,65	736,65	0,00	0,00	0,00	84,64	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	90,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	90,88	
855			Rodzina	25 358 533,00	24 811 223,05	24 811 223,05	0,00	0,00	0,00	97,84	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 800 000,00	17 308 378,33	17 308 378,33	0,00	0,00	0,00	97,24	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 800 000,00	17 308 378,33	17 308 378,33	0,00	0,00	0,00	97,24	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 061,00	6 847 953,09	6 847 953,09	0,00	0,00	0,00	99,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 890 061,00	6 847 953,09	6 847 953,09	0,00	0,00	0,00	99,39	
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	389,29	389,29	0,00	0,00	0,00	83,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469,00	389,29	389,29	0,00	0,00	0,00	83,00	
	85504		Wspieranie rodziny	617 000,00	603 499,34	603 499,34	0,00	0,00	0,00	97,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 000,00	603 499,34	603 499,34	0,00	0,00	0,00	97,81	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 003,00	51 003,00	51 003,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 003,00	51 003,00	51 003,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	25 808 897,70	25 235 772,84	25 235 772,84	0,00	0,00	0,00	97,78	

## 2. Wykonanie planu wydatków

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
						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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
OGÓŁEM:				25 808 897,70	25 235 772,84	25 235 772,84	1 224 831,08	954 263,99	270 567,09	0,00	24 010 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 427,37	7 427,37	7 427,37	7 427,37	0,00	7 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Pozostała działalność	7 427,37	7 427,37	7 427,37	7 427,37	0,00	7 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,64	145,64	145,64	145,64	0,00	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 281,73	7 281,73	7 281,73	7 281,73	0,00	7 281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			Administracja publiczna	143 237,44	125 811,46	125 811,46	107 471,46	106 130,46	1 341,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83				
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 911,44	106 485,46	106 485,46	106 485,46	106 130,46	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 250,60	88 429,60	88 429,60	88 429,60	88 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,00	12 114,86	12 114,86	12 114,86	12 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,84	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	19 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	97 739,00	97 739,00	97 739,00	37 139,00	19 889,94	17 249,06	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem			
						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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 839,00	94 839,00	94 839,00	34 239,00	16 989,94	17 249,06	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291,50	4 291,50	4 291,50	4 291,50	4 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,18	1 688,18	1 688,18	1 688,18	1 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,26	226,26	226,26	226,26	226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 784,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 499,06	16 499,06	16 499,06	16 499,06	0,00	16 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
801			Oświata i wychowanie	143 790,60	140 735,31	140 735,31	140 735,31	0,00	140 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 790,60	140 735,31	140 735,31	140 735,31	0,00	140 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,65	1 423,65	1 423,65	1 423,65	0,00	1 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 366,95	139 311,66	139 311,66	139 311,66	0,00	139 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85				
852			Pomoc społeczna	57 870,29	52 536,65	52 536,65	51 814,00	14 850,00	36 964,00	0,00	722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870,29	736,65	736,65	14,00	0,00	14,00	0,00	722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						z tego:									wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	856,29	722,65	722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	14 850,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	25 358 533,00	24 811 223,05	24 811 223,05	879 943,94	813 393,59	66 550,35	0,00	23 931 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 800 000,00	17 308 378,33	17 308 378,33	145 776,51	143 806,14	1 970,37	0,00	17 162 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	
		3110	Świadczenia społeczne	17 587 000,00	17 162 601,82	17 162 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 162 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	116 330,68	116 330,68	116 330,68	116 330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 999,13	6 999,13	6 999,13	6 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	18 616,63	18 616,63	18 616,63	18 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	1 859,70	1 859,70	1 859,70	1 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	1 070,37	1 070,37	1 070,37	0,00	1 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 061,00	6 847 953,09	6 847 953,09	663 975,80	653 588,11	10 387,69	0,00	6 183 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
		3110	Świadczenia społeczne	6 200 914,00	6 183 977,29	6 183 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 372,00	150 372,00	150 372,00	150 372,00	150 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 620,00	499 561,11	499 561,11	499 561,11	499 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 057,39	6 057,39	6 057,39	0,00	6 057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem					
						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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 330,30	4 330,30	4 330,30	0,00	4 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39						
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	389,29	389,29	389,29	0,00	389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	389,29	389,29	389,29	0,00	389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00						
	85504		Wspieranie rodziny	617 000,00	603 499,34	603 499,34	18 799,34	15 999,34	2 800,00	0,00	584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81						
		3110	Świadczenia społeczne	598 200,00	584 700,00	584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 339,64	2 339,64	2 339,64	2 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	259,70	259,70	259,70	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 003,00	51 003,00	51 003,00	51 003,00	0,00	51 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 003,00	51 003,00	51 003,00	51 003,00	0,00	51 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
			OGÓŁEM:	25 808 897,70	25 235 772,84	25 235 772,84	1 224 831,08	954 263,99	270 567,09	0,00	24 010 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78						

**DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**  
**PLAN I WYKONANIE ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Przekazano
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>206,00</b>	<b>265,05</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>206,00</b>	<b>265,05</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	206,00	265,05
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 876,52</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 876,52</b>
		0830	wpływy z usług	2 500,00	3 876,52
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>185 150,00</b>	<b>201 856,48</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>201 856,48</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 639,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 231,88
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	185 000,00	70 985,49
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>187 856,00</b>	<b>205 998,05</b>

Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane tymi  
środkami  
plan i wykonanie za 2020 rok

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 074 986,00	3 074 986,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 074 986,00	3 074 986,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 074 986,00	3 074 986,00
			RAZEM DOCHODY	3 074 986,00	3 074 986,00
<b>WYDATKI</b>					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500 000,00	1 500 000,00
	75023		Urzędy Gmin	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych	1 500 000,00	1 500 000,00
			RAZEM WYDATKI	1 500 000,00	1 500 000,00

## Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności z bilansu otwarcia - stan na 31.12.2020r.

Nazwa	Stan zaległości na 01.01.2020r.	Wpłaty	Odpisy i umorzenia	Zaległość pozostająca	Podjęte działania w celu likwidacji zaległości				
					rozłożenia na raty, przesunięcia terminów płatności	Upomnienia, ustalenia spadkobierców	Tytuły wykonawcze	w tym hipoteka	w tym - zgłoszenie wierzytelności - upadłość
<b>1. Podatki, w tym:</b>	<b>375 509,49</b>	<b>70 858,55</b>	<b>11 217,40</b>	<b>293 433,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18 621,58</b>	<b>238 312,96</b>	<b>107 403,35</b>	<b>81 107,63</b>
<b>1.1 . Os.prawne</b>	<b>136 900,92</b>	<b>47 306,41</b>	<b>0,00</b>	<b>89 594,51</b>	<b>0,00</b>	<b>646,16</b>	<b>88 948,35</b>	<b>88 948,35</b>	<b>646,16</b>
Podatek od nieruchomości	136 900,92	47 306,41	0,00	89 594,51	0,00	646,16	88 948,35	88 948,35	646,16
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Os.fizyczne</b>	<b>238 608,57</b>	<b>23 552,14</b>	<b>11 217,40</b>	<b>203 839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17 975,42</b>	<b>149 364,61</b>	<b>18 455,00</b>	<b>80 461,47</b>
Podatek rolny	6 230,10	1 713,78	153,18	4 363,14	0,00	1 254,60	3 108,54	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	179 585,57	18 916,30	4 530,03	156 139,24	0,00	11 468,85	144 670,39	18 455,00	75 887,47
Podatek leśny	4 151,00	1 613,06	126,29	2 411,65	0,00	825,97	1 585,68	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	48 641,90	1 309,00	6 407,90	40 925,00	0,00	4 426,00	4 574,00	0,00	4 574,00
<b>2. Opłaty</b>	<b>186 229,27</b>	<b>76 533,32</b>	<b>3 399,63</b>	<b>106 296,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>106 200,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840,26</b>
2.1. Opłata przystankowa	6 995,99	6 899,99	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Opłata za wywóz odpadów	173 600,40	69 633,33	3 399,63	100 567,44	0,00	0,00	100 567,44	0,00	6 840,26
2.3. Opłata za wywóz odpadów WYS	494,96	0,00	0,00	494,96	0,00	0,00	494,96	0,00	0,00
2.4. Opłata za wywóz nieczystości płynnych	5 137,92	0,00	0,00	5 137,92	0,00	0,00	5 137,92	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe</b>	<b>10 998,46</b>	<b>3 671,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 574,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868,13</b>	<b>3 706,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Działki pod garaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Czynsz dzierżawny i najem	7 900,26	3 002,52	0,00	4 897,74	0,00	1 191,00	3 706,74	0,00	0,00
3.3. Wieczyste użytkowanie działek	53,84	48,44	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
3.4. Czynsz dzierżawny działek pod uprawy rolne	342,47	143,31	0,00	199,16	0,00	199,16	0,00	0,00	0,00
3.5. Wynajem sal	829,27	439,02	0,00	390,25	0,00	390,25	0,00	0,00	0,00
3.6. Energia elektryczna HES	120,44	38,12	0,00	82,32	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00
3.7. Energia elektryczna HTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.Przylączy wodociągowe	1 752,18	372,81	0,00	1 379,37	0,00	1 379,37	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>572 737,22</b>	<b>151 063,28</b>	<b>14 617,03</b>	<b>405 304,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20 585,71</b>	<b>348 220,02</b>	<b>107 403,35</b>	<b>87 947,89</b>

Sporządził: S.Majdak, A.Białożył, I.Kuczejda, K.Jurasz

## I. Zobowiązania Gminy Węgierska Góra z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Rok zaciągnięcia zobowiązań	Zadłużenie na 01.01.2020r.	Spłacono w 2020r.	Nowe	Stan na koniec 2020r.	Do spłaty w latach			
								2021	2022	2023	2024
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			0,00			0,00				
2.	Kredyty długoterminowe razem, w tym:			8 638 750,00	2 016 250,00	0,00	6 622 500,00	2 096 250,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00
1)	umowa nr 331/06/2009/1128	Bank Ochrony Środowiska S.A	2009	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	umowa nr 215-30001-61-11/10	Bank Spółdzielczy w Węg.Górcze	2010	1 150 000,00	250 000,00	0,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3)	umowa nr S1963/KO/2014	Getin Noble Bank S.A.	2014	288 750,00	96 250,00	0,00	192 500,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00
4)	umowa nr S2095/KO/2015	Getin Noble Bank S.A.	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	umowa nr S2163/KO/2016	Getin Noble Bank S.A.	2016	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6)	umowa nr 850/2017/0001985/00	ING Bank Śląski S.A.	2017	800 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
7)	umowa Nr JST/850/2018/00002633/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
8)	umowa Nr JST/850/2018/00002635/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	900 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
9)	umowa Nr 44/OB./K_INW/2018	Beskidzki Bank Spółdzielczy BB	2018	2 800 000,00	70 000,00	0,00	2 730 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	730 000,00
3.	Pożyczki długoterminowe razem, w tym:			150 403,00	80 000,00	0,00	70 403,00	70 403,00	0,00	0,00	0,00
1)	umowa nr 135/2017/249/OA/oe/P	WFOŚiGW Katowice	2017	150 403,00	80 000,00	0,00	70 403,00	70 403,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			8 789 153,00	2 096 250,00	0,00	6 692 903,00	2 166 653,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00

## II. Udzielone poręczenia i gwarancje

Lp.	Jednostka, której udzielono poręczenia	Wierzyciel	Rok udzielenia	przedmiot poręczenia	ceł poręczonej pożyczki	łączna kwota udzielonego poręczenia na lata 2008-2024	pozostaje
1.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	NFOŚiGW	2008	poręczenie spłaty części (1,80336%) pożyczki nr um. 133/2008/Wn12/IOW-ok.-IS/P z odsetkami	oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	1 939 306,20	398 833,00

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w trakcie roku budżetowego

Lp.	nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja		Plan pierwotny	zmiany w planie wydatków												plan na koniec 2020 roku
		dział	rozdział		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
1.	Klub Seniora w Węgierskiej Górze	852	85295	367 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 675,00
2.	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach	852	85295	190 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 373,66
3.	Projekt "STOP SMOG"	900	90005	1 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,69
4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - laptopy dla szkół	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	69 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 982,08
5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - zdalna szkoła plus	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 984,00
6.	Erasmus + "Europa to My"	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,83	0,00	0,00	0,00	10 101,83
7.	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu	926	92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 512,28	0,00	0,00	0,00	25 512,28
8.	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze (ścieżki)	630	63003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 399,75	0,00	0,00	0,00	17 399,75
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>559 399,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 982,08</b>	<b>101 671,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 013,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 067,29</b>
9.	Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Góra oraz Cięcina.	010	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484 500,00	10 500,00
10.	Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi Nr 596070S w Węgierskiej Górze (ul.Leśniczówka)	600	60016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 721,00	-773 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 500,00	0,00
11.	Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul.Nad Solą w Węgierskiej Górze	600	60016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
13.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II	630	63003	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 686,00	250 373,00
14.	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Góra szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina	630	63003	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380 000,00	20 000,00
15.	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze (ścieżki)	630	63003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	124 557,89	-61 367,37	0,00	0,00	143 190,52
16.	Modernizacja termoeenergetyczna przedszkola nr 2 w Ciścu	801	80104	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00
17.	Projekt "STOP SMOG"	900	90005	13 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 382,44
18.	Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Góra	900	90005	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 250 000,00	0,00
19.	Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu	926	92601	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 358,10	-42 792,54	0,00	-99 849,36	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>11 581 382,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346 721,00</b>	<b>-1 514 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 199,79</b>	<b>-104 159,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 147 535,36</b>	<b>487 445,96</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12 140 782,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 982,08</b>	<b>-245 049,50</b>	<b>-1 514 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 213,65</b>	<b>-104 159,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 147 535,36</b>	<b>1 271 513,25</b>

Zestawienie obejmuje plan wydatków kwalifikowalnych ( czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9" )

## Załącznik nr 17 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2020 rok

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA 2020 ROK – NA DZIEŃ 31.12.2020R.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok	Plan na rok 2020 po zmianie 18.11.2020r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji celowej Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych OGP WG	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 927 626,36</b>	<b>1 709 396,33</b>	<b>1 724 156,97</b>				<b>100,86</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 350 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00				100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	384 200,00	130 000,00	146 341,06				112,57
3.	Przychody ze sprzedaży towarów handlowych/ wydawnictw	15 000,00	25 000,00	23 950,12				95,80
4.	Pozostałe przychody ( w tym darowizny-)	10 000,00	33 000,00	34 372,80				104,16
5.	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy 'Sport ponad granicami - polsko-czeskie spotkania sportowe"	77 154,14	0,00	0,00				0,00
6.	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska -Słowacja 2014-2020 pt Śladami historii - szlak kulturowy w gminie Węgierska Górka"	26 122,22	24 854,01	24 854,01				100,00
7.	Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt ( Kontrakt numer 26-3)	37 000,00	30 081,32	28 177,98				93,67
8.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup księgozbioru	0,00	6 461,00	6 461,00				100,00
9.	Projekt LDG 'Uwolnij książki - dziel się z innymi - plenerowe biblioteki	21 500,00	0,00	0,00				0,00
10.	Projekt LDG " Dzieciaki na tropie"	6 650,00	0,00	0,00				0,00
11.	Dotacja celowa z budżetu gminy Projekt" Regionalna Chata w Węgierskiej Górze miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury"	0,00	30 000,00	30 000,00				100,00
12.	Dotacja celowa z budżetu gminy na zakup działki zabudowanej drewnianym budynkiem, ogrodzenie działki oraz modernizacja budynku	0,00	110 000,00	110 000,00				100,00

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok	Plan na rok 2020 po zmianie 18.11.2020r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górk	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji celowej Gminy Węgierska Górk	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych OGP WG	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8
II.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>1 927 626,36</b>	<b>1 687 025,85</b>	<b>1 672 997,74</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>212 997,74</b>	<b>99,17</b>
	z tego:							
1.	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>798 200,00</b>	<b>742 500,00</b>	<b>717 062,24</b>	<b>699 043,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18 019,20</b>	<b>96,57</b>
	w tym:							
a	<b>Wynagrodzenia Ośrodka Promocji Gminy, w tym</b>	<b>478 680,00</b>	<b>430 580,00</b>	<b>413 679,07</b>	<b>402 829,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10 849,08</b>	<b>96,07</b>
	* Wynagrodzenia osobowe	356 000,00	311 900,00	312 433,71	306 930,67	0,00	5 503,04	<b>100,17</b>
	* Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	67 480,00	67 480,00	57 625,27	52 687,23	0,00	4 938,04	<b>85,40</b>
	*ekwiwalenty, świadczenia urlopowe, opieka medyczna	15 200,00	16 500,00	16 492,52	16 084,52	0,00	408,00	<b>99,95</b>
	* Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 700,00	27 127,57	27 127,57	0,00	0,00	<b>78,18</b>
b	<b>Wynagrodzenia Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym</b>	<b>319 520,00</b>	<b>311 920,00</b>	<b>303 383,17</b>	<b>296 213,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 170,12</b>	<b>97,26</b>
	* Wynagrodzenia osobowe	264 000,00	251 300,00	248 515,63	244 796,58	0,00	3 719,05	<b>98,89</b>
	* Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	47 520,00	47 520,00	42 412,53	39 267,46	0,00	3 145,07	<b>89,25</b>
	* ekwiwalenty, świadczenia urlopowe, opieka medyczna	8 000,00	13 100,00	12 455,01	12 149,01	0,00	306,00	<b>95,08</b>
2.	<b>KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI</b>	<b>329 997,17</b>	<b>326 300,00</b>	<b>324 416,80</b>	<b>306 282,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18 134,70</b>	<b>99,42</b>
	w tym:							
	Stale koszty utrzymania OPG, w tym:	<b>293 997,17</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 674,02</b>	<b>260 918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17 755,24</b>	<b>100,24</b>
	*Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	123 000,00	141 000,00	137 120,58	120 603,05	0,00	16 517,53	<b>97,25</b>
	*Inne koszty stałe	170 997,17	137 000,00	141 553,44	140 315,73	0,00	1 237,71	<b>103,32</b>
	<b>Stale koszty utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>45 742,78</b>	<b>45 363,32</b>	<b>0,00</b>	<b>379,46</b>	<b>94,71</b>
	*Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	27 000,00	32 000,00	29 779,94	29 400,48	0,00	379,46	<b>93,06</b>
	*Inne koszty stałe	9 000,00	16 300,00	15 962,84	15 962,84	0,00	0,00	<b>97,93</b>

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok	Plan na rok 2020 po zmianie 18.11.2020r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górką	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji celowej Gminy Węgierska Górką	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych OGP WG	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8
3.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI</b>	55 000,00	171 500,00	187 079,50	77 071,71	110 000,00	7,79	109,08
	w tym:							
	Remonty i konserwacje bieżące	30 000,00	51 000,00	64 470,47	64 470,34	0,00	0,13	126,41
	* remonty i konserwacja OPG	28 000,00	50 000,00	64 099,16	64 099,03	0,00	0,13	128,20
	* remonty i konserwacje Gminnej Biblioteki Publicznej	2 000,00	1 000,00	371,31	371,31	0,00	0,00	37,13
	Zakup wyposażenia	5 000,00	10 500,00	12 601,37	12 601,37	0,00	0,00	120,01
	* wyposażenie OPG	4 000,00	10 000,00	11 997,66	11 997,66	0,00	0,00	119,98
	* wyposażenie Gminna Biblioteka Publiczna	1 000,00	500,00	603,71	603,71	0,00	0,00	120,74
	Zakup środków trwałych	20 000,00	110 000,00	110 007,66	0,00	110 000,00	7,66	100,01
	* środki trwałe OPG	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki trwałe Gminna Biblioteka Publiczna	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Zakup działki z budynkiem drewnianym- ogrodzenie i modernizacja budynku	0,00	110 000,00	110 007,66	0,00	110 000,00	7,66	100,01
4.	<b>KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>	734 429,19	434 725,85	431 487,32	236 692,03	0,00	164 795,29	99,26
	w tego:							
	<b>Biblioteka</b>	25 000,00	26 461,00	27 737,20	17 448,61	0,00	10 288,59	104,82
	w tym:							
	Zakup książek i prasy	20 000,00	18 500,00	19 855,12	17 279,54	0,00	2 575,58	107,32
	zakup książek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00	6 461,00	0,00
	Spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, konkursy, itp.	5 000,00	1 500,00	1 421,08	169,07	0,00	1 252,01	94,74
	<b>IMPREZY</b>	478 500,00	135 470,00	131 078,49	105 627,91	0,00	25 450,58	96,76
	w tym:							
	* Przegląd kolęd	1 000,00	520,00	524,40	524,40	0,00	0,00	100,85
	* Koncert Lauratów Dyktanda Gwarowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok	Plan na rok 2020 po zmianie 18.11.2020r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji celowej Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych OGP WG	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8
	*Koncert muzyki organowej	3 000,00	2 100,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	99,00
	* Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9 000,00	8 600,00	8 606,07	8 356,07	0,00	250,00	100,07
	Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kołędniczych							
	* Oplatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka, spotkania noworoczne	8 000,00	5 500,00	6 827,40	3 985,18	0,00	2 842,22	124,13
	* Zawody Furmanów	10 000,00	13 450,00	13 451,41	3 258,63	0,00	10 192,78	100,01
	* Integracyjny Bal Karnawałowy	1 000,00	600,00	570,09	570,09	0,00	0,00	95,02
	* Zawody w Narciarstwie Alpejskim	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* 8 Marca Dzień Kobiet	10 000,00	8 800,00	8 786,63	8 786,63	0,00	0,00	99,85
	* Dyktando gwarowe	2 000,00	2 000,00	1 884,00	84,00	0,00	1 800,00	94,20
	* Beskid Fat Bike Challenge	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	* Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną	1 000,00	500,00	472,17	472,17	0,00	0,00	94,43
	* Bieg o Złoty Laur	2 000,00	1 900,00	1 893,25	1 698,81	0,00	194,44	0,00
	* Majówka w Gminie Węgierska-Górka	20 000,00	700,00	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00
	* Końska Zajawka	10 000,00	6 650,00	6 631,63	4 000,66	0,00	2 630,97	99,72
	* Dzień Dziecka w Gminie Węgierska-Górka	3 000,00	1 150,00	1 144,34	1 144,34	0,00	0,00	99,51
	* XIV Bieg na Jedną Milę	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Puchar Wójta w Piłkę Nożną -	1 500,00	450,00	444,55	444,55	0,00	0,00	98,79
	* Międzynarodowa wystawa psów rasowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	*O czym szepczą forty -Nocne zwiedzanie fortu	500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	* Uphill Rysianka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	* Międzynarodowy Konkurs Heligonistów - FOLK DAY	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dni Gminy Węgierska-Górka	250 000,00	26 000,00	25 994,82	24 694,82	0,00	1 300,00	99,98
	* Wierchowe Granie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok	Plan na rok 2020 po zmianie 18.11.2020r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górk	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji celowej Gminy Węgierska Górk	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych OGP WG	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8
	* Rekonstrukcja historyczna Obrona Węgierskiej Górki "Westerplatte Południa"	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dożynki	1 000,00	500,00	463,00	463,00	0,00	0,00	92,60
	* Rocznicza Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	7 000,00	7 000,00	6 829,07	6 829,07	0,00	0,00	97,56
	* "Bieg na Szczyt Rysianki" - zawody w biegach górskich	6 000,00	7 000,00	7 011,00	3 770,83	0,00	3 240,17	100,16
	* Duathlon Rysianka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	* "Łossod - Redyk Jesienny"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Olimpiada przedszkolaków	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dzień Papieski w Gminie Węgierska-Górk	500,00	500,00	182,60	182,60	0,00	0,00	36,52
	* Gminny Turniej Piłki Nożnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Święto Odzyskania Niepodległości	1 000,00	1 000,00	784,50	784,50	0,00	0,00	78,45
	* Holdymas Gazdowski	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Wieczór Andrzejkowy Koncert Pod dachami Paryża	5 000,00	5 000,00	5 376,27	5 376,27	0,00	0,00	107,53
	* Mikołajki dla najmłodszych	3 000,00	3 000,00	485,16	485,16	0,00	0,00	16,17
	* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	6 000,00	10 000,00	7 639,77	4 639,77	0,00	3 000,00	76,40
	* Imprezy nieplanowane : w tym	15 000,00	16 000,00	15 759,86	15 759,86	0,00	0,00	98,50
	Kino plenerowe 18.07.2020			5 077,80	5 077,80	0,00	0,00	
	Kino plenerowe 28.08.2020			4 802,70	4 802,70	0,00	0,00	
	Green Belt Chellange			3 566,70	3 566,70	0,00	0,00	
	Rysianka Pumptrack CUP			2 133,60	2 133,60	0,00	0,00	
	Piknik rowerowy - wyścig pokoju			179,06	179,06	0,00	0,00	
	<b>ZESPOŁY</b>	<b>68 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>40 369,44</b>	<b>25 327,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 042,24</b>	<b>91,75</b>
	<b>w tym:</b>							
	* zespół regionalny Mały Haśnik z Żabnicy	36 000,00	25 000,00	25 177,76	18 867,26	0,00	6 310,50	100,71

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok	Plan na rok 2020 po zmianie 18.11.2020r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji celowej Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych OGP WG	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8
	* zespół regionalny Małe Cisy	6 000,00	5 000,00	4 991,68	3 489,94	0,00	1 501,74	99,83
	* zespół regionalny Górecka	8 000,00	4 000,00	2 000,00	160,00	0,00	1 840,00	50,00
	* Parafialna Orkiestra Dęta	16 000,00	8 000,00	7 180,00	1 790,00	0,00	5 390,00	89,75
	* Chór	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* KGW	1 000,00	1 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	102,00
	<b>ZAJĘCIA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 487,91</b>	<b>3 539,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17 948,56</b>	<b>85,95</b>
	w tym:							
	* Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp.	16 000,00	20 000,00	17 732,20	3 283,64	0,00	14 448,56	88,66
	* Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych w tym Integracyjny Dzień Dziecka	10 000,00	5 000,00	3 755,71	255,71	0,00	3 500,00	75,11
	<b>PROJEKTY</b>	<b>46 929,19</b>	<b>123 794,85</b>	<b>122 981,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>92 981,75</b>	<b>99,34</b>
	w tym:							
	Projekt LDG " Uwolnij Książki - dziel się z innymi-plenerowe biblioteki	22 723,69	2 800,00	2 737,87	0,00	0,00	2 737,87	97,78
	Projekt LDG "Dzieciaki na tropie"	7 010,00	1 799,35	1 799,35	0,00	0,00	1 799,35	100,00
	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy "Sport ponad granicami - polsko czeskie spotkania sportowe"	1 195,50	1 195,50	1 195,50	0,00	0,00	1 195,50	100,00
	Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt ( Kontrakt numer 26-3)	16 000,00	20 000,00	20 341,00	0,00	0,00	20 341,00	101,71
	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy "Regionalna Chata w Węgierskiej Górze miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury"	0,00	98 000,00	96 908,03	0,00	30 000,00	66 908,03	98,89
	<b>WYDAWNICTWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 037,20</b>	<b>35 327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>709,48</b>	<b>97,40</b>

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok	Plan na rok 2020 po zmianie 18.11.2020r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji podmiotowej Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji celowej Gminy Węgierska Górka	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych OGP WG	% wykonania
1	2	3	4	5	6		7	8
	PROMOCJA	23 000,00	25 000,00	32 852,25	31 773,55	0,00	1 078,70	131,41
	* w tym materiały promocyjne			15 265,71	15 265,71	0,00	0,00	
	MIEJSCA PAMIĘCI	7 000,00	14 000,00	15 059,37	13 763,98	0,00	1 295,39	107,57
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	20 000,00	2 500,00	2 211,20	2 211,20	0,00	0,00	88,45
	PLACE ZABAW	5 000,00	1 500,00	1 672,51	1 672,51	0,00	0,00	111,50
5.	Towary handlowe Materiały	10 000,00	12 000,00	12 951,88	911,12	0,00	12 040,76	107,93

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020r.
1	<b>Środki pieniężne, w tym</b>	<b>30 373,26</b>	<b>36 869,99</b>
	Kasa	3 190,84	2 853,32
	Rachunek bieżący	27 182,42	34 016,67
2	<b>Należności ogółem</b>	<b>19 660,96</b>	<b>18 885,16</b>
	w tym: wymagalne	9 050,00	8 083,75
3	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>73 380,52</b>	<b>32 893,57</b>
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Sporządził: S.Sanetra-Mrózek , A Tyrlik