

## **Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Węgierska Górka za 2010rok.**

**I. W dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/237/2009 przyjęto Uchwałę Budżetową na 2010 rok w następujących wysokościach :**

*Dochody*    **45.508.285,03- zł.**

*Wydatki*    **46.323.534,03- zł.**

Deficyt budżetu w kwocie **815.249,- zł** – planowano pokryć przychodami pochodzącymi z;  
kredytu w kwocie **119.249,-**  
pożyczką w kwocie ; **696.000,-**

Przychody budżetu w kwocie **7.489.149,- zł** stanowił:

    kredyt w kwocie ; **6.793.149,-**

    pożyczka w kwocie ; **696.000,-**

Rozchody budżetu w kwocie **6.673.900,-** to ;

**6.400.000.** spłata rat długoterminowych kredytów bankowych  
i **273.900** , -spłata pożyczek

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta planowany budżet przedstawiał się następująco;

    Dochody    **44.637.327,16 zł.**

    Przychody    **6.918.168,39- zł.**

    w tym ; kredyt 4.500.000,00-

    pożyczki    753.000,-

    nadwyżka z lat ubiegłych 498.155,52-

    wolne środki 1.167.012,87-

    Wydatki    **45.979.119,79 zł.**

    Rozchody    **5.576375,76- zł.**

    w tym spłata kredytu 5.343.775,76

    spłata pożyczek 232.600,00

Planowany deficyt budżetu w kwocie **1.341.792,63- zł** zostanie pokryty;

kredytem w kwocie

588.792,63 zł -

pożyczką w kwocie

753.000,-

### **Wykonanie budżetu na koniec 2010 roku;**

**Dochody : 42 802 334,28**

**Wydatki ; 40 998 269,70**

**Nadwyżka; 1 804 064,58**

**Przychody wykonane budżetu to :**

1.954.014,05,- wolne środki z lat ubiegłych

498.155,52,- nadwyżka z lat ubiegłych

4.500.000,00 - kredyt

613.724,- pożyczka

### **Rozchody budżetu wykonane w 2010 roku to :**

300.000,- spłata raty kredytu (BOŚ z 1995r)  
100.000,- spłata raty kredytu (BOŚ z 2009r)  
4.943.775,76 – spłata kredytu „pomostowego”  
232.600,00- spłata rat pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW

W 2010 roku Gmina uzyskała umorzenie części pożyczki w kwocie 18.699,07 z WFOŚiGW  
Budżet Gminy zakończył się nadwyżką, która wynikała z faktu częściowego ograniczenia wydatków bieżących, niektóre zadania majątkowe nie zostały wykonane w terminie(sala w Ciścu, boisko w Żabnicy) – zadania te będą wykonane i zapłacone w 2011 roku.  
Część środków dotyczących budżetu 2010 wpłynęła na rachunek Gminy dopiero w styczniu 2011r ; np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie; 208 298,00 podatki i opłaty zbierane przez Urzędy Skarbowe w kwocie; 1.429,16  
Niektóre dofinansowania otrzymaliśmy też samym końcem roku.

## **II. Wykonanie dochodów**

**Dochody w 2010 roku zrealizowano w 95,9 % w kwocie 42.802.334,28- zł.**

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej obrazuje załączona tabela nr 1

Tabela nr 1a obrazuje wykonanie dochodów z podziałem na dochody własne, udziały w podatkach, dotacje, subwencje.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z Uchwały Rady Gminy : **1.293.138,90- zł.**  
w tym; podatek od nieruchomości ; **1.226.665,21- zł**  
podatek od środków transportu **66.473,69-zł**

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień; **212.310,71- zł**  
- w tym ; podatek od nieruchomości **210.004,71- zł.**  
- podatek od środków transportu **2.306,- zł**

Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń zaległości podatkowych; **76.700,82- zł**  
- w tym ; podatek od nieruchomości **14.406,15- zł.**  
- odsetki **35.730,70- zł.**  
- podatek rolny **101,27- zł.**  
- podatek leśny **83,00-**  
- podatek od środków transportu **3.519,-**  
- podatek – karta podatkowa **2.332,30**  
- podatek od spadków i darowizn **20.528,40**

Skutki udzielonych odroczeń, rozłożenia na raty ; **11.900,01- zł**  
- w tym ; podatek od nieruchomości **9.434,44- zł.**  
- odsetki; **1.970,00- zł**  
- podatek rolny **241,41**  
- podatek leśny **254,16**

Realizacja dochodów przebiegała następująco:

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** dochody wykonano w 310 % Nieplanowe dochody w kwocie 11 839,68 to naliczone i potrącone z wypłaty w końcu roku kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego (budowa boiska sportowego w Cięcinnie)

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- zwiększone wpłaty to odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powodziowe jakie zaistniały na majątku Gminy.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zmniejszona dotacja na wybory do Rady Gminy i wybory Wójta wynika z tego, że w naszej Gminie nie było II tury wyborów.

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – generalnie w całym dziale dochody zrealizowano w 100% jednakże mniej niż planowano spłynęło podatku dochodowego od osób fizycznych o 126.166,0 zł, także mniej niż planowano spłynęło z podatku płaconego w formie karty podatkowej, natomiast więcej uzyskano z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych (nowe oddane do użytku budynki).

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** mniejsze wykonanie dochodów z tytułu odsetek wynikało z braku środków pieniężnych, które moglibyśmy przesuwać na lokaty terminowe.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane dochody zrealizowano tylko w 79,2% mniejsze wykonanie wynika z uzyskanych dotacji na projekty unijne. W dziale tym realizowano 3 projekty unijne i część wydatków nie udało się zrealizować w 2010 roku (przeniesione zostały na rok 2011) i tym samym zapotrzebowano mniejszą dotację w 2010 roku. Mniej też, niż planowano, wpłynęło środków z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych (84%)

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- zwrócono dotację na zakup podręczników i strojów dla uczniów, gdyż nie było zapotrzebowania ze strony rodziców. Nie wpłynęły wnioski o taką pomoc na całą kwotę.

Mniejsze wykonanie niż planowano dotyczyło też środków na zadania majątkowe, część tych środków otrzymamy w 2011 roku.

Pozostałe dochody zrealizowano zgodnie z planem.

Dochody bieżące zrealizowano w 98,4% w kwocie 33 348 150,63 w tym ze środków „unijnych” 1 141 260,13zł

Dochody majątkowe zrealizowano w 87,8% w kwocie 9 454 183,65 w tym 6 508 847,63zł ze środków „unijnych”, a 2 942 000,00 to środki z pozyskanych dotacji na zadania inwestycyjne

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2010 roku : 1 321 448,16

- z tytułu

- a. z mienia komunalnego 23.122,26 w tym wymagalne ; 15.589,37
- b. różnych i pozostałych dochodów : 12.155,56 w tym wymagalne ; 7.469,48
- c. podatków i opłat ; 803.729,63 w tym wymagalne 634.573,87
- d. nienależnie pobranych zasiłków 15.785,48- w tym wymagalne 8.026,44-
- e. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 478.810,79- w tym tyle samo wymagalnych (jest to tylko część należna naszej Gminie)

Informację o przebiegu likwidacji zaległości z bilansu otwarcia obrazuje załącznik nr 12.

### III. Wydatki

Wydatki zrealizowano w 89,17 % w kwocie **40.998.269,70- zł**

Wykonanie wydatków w szczególności wymagalnej przez ustawę o finansach publicznych obrazuje załączona tabela nr 2 i załącznik nr 11 - wynik finansowy

Wydatki bieżące wykonane w 2010 roku w kwocie 30 497 288,07- zł stanowią 74,39% zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 10.500.981,63 zł stanowią 25,61 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.113.163,42 zł (bez wynagrodzeń ze środków UE) stanowią 46,28% wykonanych wydatków bieżących.

#### Realizacja wydatków;

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki wykonano w 93,33% , 99% tych wydatków to wydatki majątkowe, szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 1

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki wykonano w 78,16%

Mniejsze wykonanie wydatków bieżących (45,14%) wynika z faktu otrzymania środków na te wydatki w końcu roku (odszkodowania na remonty) które już z uwagi na porę roku nie zostały zrealizowane.

Na remonty na drogach gminnych wydano ; 321.071,- zł (materiały i prace remontowe, łącznie z wydatkami Rad Sołeckich)

Odsnieżanie dróg gminnych w całym 2010 roku kosztowało ; 256.160,66 zł

W dziale **630 TURYSTYKA** – nie ponieśliśmy jeszcze wydatków, ale wnioski o dofinansowanie ze środków „unijnych” zostały złożone.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- wydatki bieżące wykonano w 51,66%- ograniczono remonty mienia komunalnego w związku z trudnościami płatniczymi.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** –wydatki wykonano w 90,79 % ograniczono wydatki bieżące w urzędzie gminy i sołtysówkach.

W urzędzie gminy zatrudnionych jest 31 pracowników administracji na 29,75 etatach.

3 osoby obsługi – 2 etaty. W ciągu roku budżetowego przyjmowane są też osoby na staż w porozumieniu z Urzędem Pracy, który to urząd finansuje w 100% stypendia jakie otrzymują stażyści. Przyjmowane są też inne osoby w ramach programów Urzędu Pracy w Żywcu. Zatrudnienie tychże osób trwa ok. pół roku kalendarzowego.

W urzędzie w 2010 roku wyremontowano korytarz na I piętrze łącznie z wymianą drzwi do pomieszczeń biurowych. Drobne remonty przeprowadzono też na parterze. Łącznie na te remonty wydano 68.564,-zł

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – ograniczone wydatki wykonano w 79,30%

W dziale **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonano wydatki w 76,96 % - nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** pozostały części nierozdysponowanych rezerw:  
42 566,00 zł -rezerwa na Oświatę i Wychowanie

3 632,00zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe  
26 023,00zł- rezerwa ogólna  
489 044,00zł – rezerwa na inwestycje

Dział **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wykonano w 96,23 % w dalszej części bardziej szczegółowo rozliczono ten dział i dział **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**.

Dział **851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki wykonano w 99,13% załącznik nr 5 przedstawia szczegółowe rozliczenia wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dział **852 POMOC SPOŁECZNA-** wydatki wykonano w 98,34% w dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatki wykonano w 79,98%. Wynika to już z zastosowanych oszczędności, ale najmniejsze wykonanie (26,64%) dotyczyło rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Dział **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki zrealizowano w 98,98%. Rozliczenie dotacji z Gminy Węgierska Górką i przychodów Ośrodka Promocji Gminy zawiera odrębny załącznik.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki wykonano w 78,34% i to mniejsze wykonanie dotyczy realizacji inwestycji – obiektów sportowych, których dokończenie przeniesiono na 2011 rok.

W pozostałych działach wydatki realizowano zgodnie z planem.

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń obrazuje Tabela „Zobowiązania Gminy Węgierska Górką na dzień 31 grudnia 2010 roku i lata następne”.

Pozostałe zobowiązania gminy ( z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń) na dzień 31.12.2010r. wynoszą ; 1.124.369,06 w tym; z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki) 998.542,98. Nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizację zadań majątkowych obrazuje załącznik nr 1 i 2, realizację zadań z udziałem środków tzw. „unijnych” obrazuje załącznik nr 3.

Udzielone dotacje z budżetu Gminy zebrano w załączniku nr 4 .

Rozliczenie zadań zleconych stanowi załącznik nr 6 .

Rozliczenie dotacji na zadania własne ujęto w załączniku nr 7.

Gmina udzieliła też pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego ;jak w załączniku nr 8.

Odprowadzone dochody do budżetu państwa ujęto w załączniku nr 9.

W załączniku nr 10 zebrano wydatki poszczególnych sołectw.

Analizę likwidacji zaległości podatkowych przedstawia załącznik nr 12.

Sporządziła; U. Walaszek

## IV. OŚWIATA

### INFORMACJA dotycząca realizacji zadań oświatowych rok 2010 rok szkolny 2010/2011

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIĘCINIE

Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło ; uczniów;

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	<b>RAZEM:</b>
LICZBA UCZNIÓW	52	28	56	53	50	47	<b>286</b>
LICZBA ODDZIAŁÓW	2	1	2	2	2	2	<b>11</b>

Liczba nauczycieli wg stanu na wrzesień 2010 r; w przeliczeniu na etaty; 23,89

Z tej liczby nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego;

Stażystów - 2,67

Kontraktowych ; 4,01

Mianowanych ; 3,60

Dyplomowanych; 13,61

Pracowników obsługi i administracji ; 12

Wykonanie budżetu placówki za rok 2010 to kwota; 1 923 080 zł; w tym odpłatność za żywienie w świetlicy szkolnej 81, 476,35 zł.

Wykonane prace remontowe za rok 2010 to kwota; 49 765,00zł;

z przeznaczeniem na roboty malarskie, remont schodów i wejścia, remont i odnawianie piwnic.

Z wynajmu sali gimnastycznej za rok 2010 wpłynęło; **5846,10 zł.**

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2;

**Rok szkolny rozpoczęło 64 uczniów.**

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	<b>RAZEM</b>
LICZBA UCZNIÓW	11	12	7	11	11	12	<b>66</b>
LICZBA ODDZIAŁÓW	1	1	1	1	1	1	<b>6</b>
<i>W liczbie 11 uczniów klas I znajduje się pięcioro dzieci sześcioletnich</i>							

Liczba nauczycieli wg stanu na wrzesień 2010 r; w przeliczeniu na etaty; 9,23 części etatu.

W tym nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego stażysty ; 1,06

kontraktowego; 2,33

mianowanego; 2 ,56

dyplomowanego; 3,28

Pracowników obsługi ; 3 etaty

Wykonanie budżetu za rok 2010 placówki to kwota; 844 283,00 zł. w kwocie tej znajduje się odpłatność rodziców za żywienie w świetlicy szkolnej - kwota 31 340,00

Wykonane prace remontowe od stycznia do grudnia ; **73 329,00 zł**

W zakresie; roboty murarskie, przygotowanie ścian pod ochronę środkami grzybobójczymi oraz malowanie korytarza szkolnego, odwodnienie, wymiana podłóg malowanie lamperii korytarza szkolnego.

### **GIMNAZJUM CIĘCINA**

Rok szkolny rozpoczęło 186 uczniów

Klasa	I	II	III	<b>RAZEM</b>
LICZBA UCZNIÓW	71	56	59	<b>186</b>
LICZBA ODDZIAŁÓW	3	2	2	<b>7</b>

Zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty; **17,02**

W tym nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego ;

Stażystów ; 0

Kontraktowych 2,46

Mianowanych; 4,94

Dyplomowanych; 9,62

Pracowników obsługi; 3,25

Wykonanie budżetu za rok 2010 placówki to kwota **1 283 550 zł**

Wykonane prace remontowe od stycznia do grudnia ; **41 620 zł**

Zakres wykonanych robót; montaż wykładzin podłogowych, malowanie sal lekcyjnych

Z wynajmu sali gimnastycznej za rok 2010 wpłynęło ; **16 753,96 zł**

### **PRZEDSZKOLE CIĘCINA;**

Liczba dzieci 6 letnich ; 40

Liczba dzieci 3-5 letnich; 55

Razem dzieci : 95 liczba oddziałów; 5

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty stan na wrzesień 2010 ; 6,59

Z tego nauczycieli stażystów; 0,59

kontraktowych 1,00

mianowanych 2,00

dyplomowanych 3,00

Pracowników obsługi ; 2 dodatkowo w sezonie grzewczym 0.5 etatu palacza.

Wykonanie budżetu placówki w roku 2010 to kwota; 547 576,00 zł / z tym żywienie 37 648 ,00zł/

Wykonane remonty w placówce od stycznia do grudnia 2010 na kwotę: 9 800 zł.

Zakres wykonanych prac; remont łazienki, schodów, malowanie

Z wynajmu pomieszczeń wpłynęło za rok 2010 ; **122,94** zł.

Od dnia 1 listopada 2010 roku został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny , grupa wiekowa 3-5 lat , liczba wychowanków 25. Oddział ten utworzony został w ramach projektu „ Równy start przedszkolaka”. Lokalizacja oddziału w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie.

## **SZKOŁA PODSTAWOWA ŻABNICA**

Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło ; 191 uczniów

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	razem
Liczba uczniów	35	31	24	37	33	31	<b>191</b>
Liczba oddziałów	2	1	1	2	2	2	<b>10</b>

Liczba nauczycieli wg. stanu na wrzesień 2010 r, w przeliczeniu na etaty; **18,41**  
Z tej liczby nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego;  
Stażystów; 1,00  
Kontraktowych; 3,80  
Mianowanych; 3,61  
Dyplomowanych; 10,00  
Pracowników obsługi i administracji;8,5  
Wykonanie budżetu placówki za rok 2010 to kwota; 1 460 003 / w tym 67 199 zł  
środki odpłatności za żywienie/

### **Wykonane prace remontowe za rok 2010 ; 33 879 zł.**

Zakres wykonanych prac; malowanie sal lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej.

Z wynajmu sali gimnastycznej wpłynęło; **1829,49** zł.

## **GIMNAZJUM W ŻABNICY**

Rok szkolny 2010 /2011 rozpoczęło 106 uczniów.

Klasy	I	II	III	RAZEM
LICZBA UCZNIÓW	38	37	31	106
LICZBA ODDZIAŁÓW	2	2	1	5

Liczba nauczycieli wg stanu na wrzesień 2010 rok; 10,61  
Z tej liczby nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego;  
Stażystów; 0,97  
Kontraktowych; 3,52  
Mianowanych; 3,79  
Dyplomowanych; 2,33  
Pracowników obsługi ; 1 osoba

Wykonanie budżetu placówki za rok 2010 ; **597 079,00** zł

**Wykonane remonty za rok 2010 ; 1630,00 zł**  
z przeznaczeniem na usunięcie usterek .

## **PRZEDSZKOLE ŻABNICA**

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola ; **ogółem 84**  
z tego ;  
dzieci 3-5 letnich ; 53  
dzieci 6-letnich ; 31

oddziałów ; 4

Liczba nauczycieli **5,52**  
Z tego w podziale na stopnie awansu zawodowego;

Nauczyciel stażysta; 0,0  
kontraktowy; 1,14  
mianowany; 2,38  
dyplomowany; 2,00

Pracowników obsługi ; 2 etaty oraz 1 palacz niepełnozatrudniony w sezonie grzewczym.  
Wykonanie budżetu za rok 2010 to kwota; 440 050 zł.,  
W tym odpłatność rodziców za żywienie 33 700 zł.

**Remonty wykonane w placówce; kwota 7 440 zł**

Z zakresu; remont rynien, malowanie pomieszczeń przedszkolnych

Z wynajmu pomieszczeń wpłynęło w roku 2010 ; **98,34 zł.**

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ W CIŚCU**

Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło; **239 uczniów**

**W tym; w gimnazjum ; 83 uczniów**

Klasy	I	II	III	razem
Liczba uczniów	23	24	36	<b>83</b>
Liczba oddziałów	1	1	2	<b>4</b>

W szkole podstawowej 156 uczniów;

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	razem
Liczba uczniów	26	19	33	28	20	30	<b>156</b>
Liczba oddziałów	1	1	2	1	1	1	<b>7</b>

Liczba nauczycieli ; wg stanu na 1 września 2010 r, w przeliczeniu na etaty; **24,11**

Nauczycieli stażystów; 0,50  
kontraktowych; 5,06

mianowanych; 1,77  
dyplomowanych; 16,78

Pracowników obsługi i administracji; 10,75 części etatu.

Wykonanie budżetu za rok 2010; **1 980 981,00** / w tym odpłatność za żywienie w świetlicy 57 692,00 zł.

**Wartość prac remontowych wykonanych w placówce w roku 2010 – nie było potrzeb  
Usunięcie usterek i drobne naprawy.**

Z wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń wpłynęło w roku 2010 ; **4 131,11 zł.**

W ramach programu „Radosna Szkoła” wyposażono salę dydaktyczną w pomoce naukowe na kwotę 17 846 zł.

## **PRZEDSZKOLE NR 1 CISIEC**

Liczba dzieci przyjętych w grupach wiekowych;

dzieci 3-5 letnich ; **32**

dzieci 6-letnich; **15**

razem dzieci uczęszczających; **47**

liczba oddziałów; **2**

Liczba nauczycieli ; **3 ,85** części etatu

W tym nauczycieli stażystów ; 0

kontraktowych; 0,80

mianowanych; 2,00

dyplomowanych; 1 05

Pracowników obsługi ; 2 etaty

Wykonanie budżetu za rok 2010 ; to kwota 402 520,00 zł/ w tym odpłatność rodziców za wyżywienie 34 183,00 zł.

Wartość robót wykonanych w roku 2010 w placówce to kwota; **12 250 zł.**

Z przeznaczeniem na ; montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont blatów stolików i krzesełek wymiana okien.

Z wynajmu pomieszczeń za rok 2010 otrzymano kwotę ; **262,27 zł**

## **PRZEDSZKOLE NR 2 CISIEC**

**W roku szkolnym 2010 /2011 liczba dzieci w przedszkolu ;**

w wieku 3-5 lat ; **27**

w wieku 6 lat; **5**

razem dzieci uczęszczających; **32**

liczba oddziałów ; **2**

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty; **3,05**

W tym nauczycieli stażystów ; 0  
kontraktowych; 0  
mianowanych; 2,00  
dyplomowanych; 1,05

Pracowników obsługi; 2 etaty oraz w sezonie grzewczym ½ części etatu palacza.

Wykonanie budżetu za rok 2010 to kwota; 351 170,00 zł / w tym odpłatność rodziców za wyżywienie to kwota; 22 882 zł.

Prac remontowych w roku 2010 wykonano na kwotę; 18 542,00 zł.  
z przeznaczeniem na ; naprawę i malowanie dachu, wymiana rynien, remont podłogi

Z wynajmu pomieszczeń uzyskano kwotę; **98,34 zł.**

## **SZKOŁA PODSTAWOWA WĘGIERSKA GÓRKA**

**Rok szkolny 2010/2011 rozpoczął; 252 uczniów;**

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	<b>RAZEM</b>
Liczba uczniów	42	37	41	46	50	36	<b>252</b>
Liczba oddziałów	2	2	2	2	2	2	<b>12</b>

Liczba nauczycieli wg.stanu na wrzesień 2010; w przeliczeniu na etaty; **24,23**

Z tej liczby nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego;  
Stażystów; 0,28  
Kontraktowych; 5,34  
Mianowanych; 3,39  
Dyplomowanych; 15,22

Pracowników obsługi i administracji; 15

Wykonanie budżetu za rok 2010 ; 2 442 846,00 / w tym odpłatność za żywienie w świetlicy 90 284,00 zł/.

Prace remontowe wykonane w placówce na kwotę; **109 463,00 zł.**  
z przeznaczeniem na; remont piwnic i odwodnienia, izolacja fundamentów, malowanie kuchni i zaplecza , wymiana centrali

Z wynajmu sali gimnastycznej za rok 2010 wpłynęło; **16 086,82 zł.**  
W ramach programu „Radosna Szkoła” wyposażono sale dydaktyczną w pomoce naukowe na kwotę 17 998,00 zł.

## **GIMNAZJUM WĘGIERSKA GÓRKA**

Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęło **167** uczniów;

<b>KLASY</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>RAZEM</b>
LICZBA UCZNIÓW	60	47	60	<b>167</b>
LICZBA ODDZIAŁÓW	2	2	2	<b>6</b>

Liczba nauczycieli wg stanu na wrzesień 2010 w przeliczeniu na etaty; **15,77**  
Z tej liczby nauczyciele ze stopniem awansu zawodowego;  
Stażystów ; 0,00  
Kontraktowych; 4,39  
Mianowanych; 2,94  
Dyplomowanych; 8,44  
Bez zatrudnienia pracowników obsługi. Obsługa wykonywana jest przez pracowników Szkoły Podstawowej.

Wykonanie budżetu za rok 2010 to kwota; **937 066,00 zł.**

Wykonane prace remontowe za rok 2010 ; **kwota 9 429,00 zł.**  
z przeznaczeniem na malowanie sal lekcyjnych.

## **PRZEDSZKOLE WĘGIERSKA GÓRKA**

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola ; **137**  
Według grup wiekowych;  
Dzieci 3-5 letnich ; 96  
Dzieci 6-letnich; 41  
Liczba oddziałów ; 5 / 4 zlokalizowane w Przedszkolu 1 zlokalizowany w Szkole Podstawowej/

Liczba nauczycieli zatrudnionych; 9,00  
Z tego w podziale na stopnie awansu zawodowego;  
Nauczycieli stażystów; 1,00  
kontraktowych; 1,00  
mianowanych ; 2,00  
dyplomowanych; 5,00

Wykonany budżet placówki za rok 2010 to kwota; **865 494,00 zł**  
/ w kwocie tej znajduje się odpłatność rodziców za żywienie; 83 282,00 zł/

Prace remontowe w roku 2010 wykonano na kwotę; **18 337,00 zł.**  
z przeznaczeniem na; roboty malarskie, montaż podłogi, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

Z wynajmu pomieszczeń wpłynęło za rok 2010; **180,29** zł.

## **INFORMACJE DODATKOWE;**

1. Zgodnie z art.30a ust.5 ustawy Karta Nauczyciela po analizie średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2010 , w m-cu styczniu 2011 wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający do poszczególnych stopni awansu zawodowego;
  - dla nauczycieli stażystów; 19 607,35 zł
  - dla nauczycieli mianowanych ; 4 581,34 zł
  - dla nauczycieli dyplomowanych; 86 410,76 złOgółem wypłacono kwotę; **110 599,45** zł plus naliczone składki na ubezpieczenie społeczne.
2. **Z pomocy materialnej / stypendia** / w roku 2010 skorzystało **192** uczniów zamieszkałych na terenie naszej Gminy. / uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych/.  
Kwota wydatkowana na ten ; **65 199** zł ,  
Czasookres przyznanej pomocy materialnej ; okres 4 miesiące
3. **Z programu rządowego „Wyprawka szkolna** „, zostało objętych 89 uczniów spełniających kryteria ; wykorzystana kwota to; **18 135** zł.
- 4.**Z programu „Uczeń na wsi** - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne skorzystało w naszej gminie 6 uczniów. Otrzymane środki z PFRON i wykorzystane na ten cel kwotę **10 204** zł.
- 5.**Z dofinansowania pracodawcom** kosztów kształcenia młodocianych pracowników skorzystało 21 pracodawców z wykorzystaniem środków na 24 młodocianych , którzy ukończyli naukę zawodu  
Środki w wysokości **141 009** zł zostały otrzymane z Funduszu Pracy - Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 6.**Na terenie Gminy** w każdej szkole zlokalizowane są świetlice szkolne . Działa 5 świetlic z wyżywienia korzysta 820 uczniów co stanowi 55 % do liczby ogółem uczniów .
7. **Dowóz uczniów** ; realizowany jest przez 2 kierowców i 2 pojazdy – korzysta 76 uczniów.
- 8.**Dowóz uczniów niepełnosprawnych** do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych;
  - Bielsko Biała ; 1 uczeń
  - Łodygowice ; 5 uczniów
  - Żywiec ; 11 uczniów
  - Milówka ; 3 uczniów
9. Obsługa administracyjna - GZEAS 5,5 etatu.

**OŚWIATA ; ZESTAWIENIE DANYCH -  
Rok –szkolny 2010/2011**

Placówk.	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba prac.obsługi i adm.	Liczba ogółem pracowników
Szkoły Podst.					
Nr1 Cięcina	286	11	23,89	12,00	35, 89
Nr 2 Cięcina	64	6	9,23	3,00	12,23
ZSP Cisiec	239	11	24,11	10,75	34,86
SP Węg-Górka	252	12	24,23	15,00	39,23
SP Żabnica	191	10	18,41	8,50	26,91
Gimnazja					
Cięcina	186	7	17,02	3,25	20,27
Węg-Górka	167	6	15,77	0,00	15,77
Żabnica	106	5	10,61	1,00	11,61
Przedszkola					
Cięcina	95	5	6,59	2,30	8,89
Cisiec 1	47	2	3,85	2,00	5,85
Cisiec 2	32	2	3,05	2,30	5,35
Węg-Górka	137	5	9,00	5,00	14,00
Żabnica	84	4	5,52	2,30	7,82

**Ogółem liczba dzieci w szkołach i gimnazjach; 1491 .**

Proporcjonalnie do aktualnego roku szkolnego 97% tj. 3% mniej / 31 uczniów/

Liczba oddziałów 68 mniej o 2 od roku szkolnego 2009/2010.

Średnia liczba uczniów w oddziale na terenie Gminy; 21,92.

**Ogółem liczba dzieci w przedszkolach; 395 z tego dzieci w klasach 0 ; 132**

Dzieci 6- letnich rozpoczynających naukę w klasach pierwszych - 13;

SP Cięcina 1 ; 3 , SP Cięcina 2 ; 5 SP Węg-Górka ; 2 , SP Żabnica ; 3

**Sporządzono ;GZEAS T.Haczewska**

**V. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka  
za rok 2010 r.

Budżet GOPS w 2010 roku przedstawił się następująco:

	PLAN	WYKONANIE na koniec 2010r.
<b>ZADANIA ZLECONE</b> z tego:	<b>4 135 170,00 zł</b>	<b>4 135 065,00 zł</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00 zł	5 496,00 zł
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 107 970,00 zł	4 107 969,00 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00 zł	21 600,00 zł
<b>ZADANIA WŁASNE</b> z tego:	<b>1 686 966,00 zł</b>	<b>1 618 954,00 zł</b>
Usługi opiekuńcze	29 335,00 zł	22 678,00 zł
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/	78 360,00 zł	77 849,00 zł
Świadczenia społeczne	337 200,00 zł	311 075,00 zł
Utrzymanie ośrodka	599 454,00 zł	586 192,00 zł
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	227 182,00 zł	227 182,00 zł
Dodatki mieszkaniowe	47 313,00 zł	45 065,00 zł
Dożywianie	129 933,00 zł	120 434,00 zł
Dożywianie (dotacja)	85 067,00 zł	85 067,00 zł
Zasiłki okresowe (dotacja)	86 422,00 zł	86 422,00 zł
Domy pomocy społecznej	60 000,00 zł	50 669,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	6 700,00 zł	6 321,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>5 822 136,00 zł</b>	<b>5 754 019,00 zł</b>
<b>ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b> z tego:	<b>228 406,00 zł</b>	<b>202 912,00 zł</b>
Utrzymanie ośrodka	106 423,00 zł	93 036,00 zł
Świadczenia społeczne	23 983,00 zł	21 306,00 zł
Pozostała działalność	98 000,00 zł	88 570,00 zł

W ramach **ZADAŃ ZLECONYCH**  
rozd.85212 zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 881 rodzin na kwotę :	3 567 976,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 61 rodzin na kwotę:	391 087,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 42 osób na kwotę:	37 438,00 zł
- koszty obsługi w/w świadczeń :	111 468,00 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 107 969,00 zł</b>

rozd.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 rodzin na kwotę:	21 600,00 zł
--	--------------

rozd.85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób na świadczenie pielęgnacyjne na kwotę:	5 496,00 zł
---	-------------

W ramach **ZADAŃ WŁASNYCH**

rozd. 8521 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób na kwotę :	6 321,00 zł
---	-------------

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 28 osób na kwotę:	77 849,00 zł
---------------------------------------	--------------

rozd. 85214 wypłacono:

zasiłki okresowe dla 52 rodzin na kwotę:	87 228,00 zł
w tym:	
środki własne	806,00 zł
środki z dotacji	86 422,00 zł

- zasiłki celowe /śr.własne/ dla 438 rodzin na kwotę:	310 075,00 zł
/ na zakup np.opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp./	

rozd. 85295

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę:	205 500,00 zł
w tym:	
środki własne to:	120 433,00 zł
środki z dotacji to:	85 067,00 zł

Programem tym objęto 784 osób z czego:

- w przedszkolach dożywiano 59 dzieci
- w szkołach dożywiano 334 dzieci
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 591 osób (149 rodzin)

rozd. 85215 zrealizowano:

- dodatki mieszkaniowe dla 26 rodzin na kwotę:	45 065,00 zł
--	--------------

rozd. 85228 objęto:  
-pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ 2 osób na kwotę: 22 678,00 zł

rozd.85202 opłacono:  
-pobyt w domu pomocy społecznej 3 osób na kwotę 50 669,00 zł

W ramach ZADAŃ FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Projekt pt. „Aktywna integracja szansą rozwoju Gminy Węgierska Górka”, w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- wypłacono zasiłki celowe dla 20 osób na kwotę 21 306,00 zł  
- pozostała działalność (szkolenia) dla 20 osób na kwocie 88 570,00 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

nienależnie pobranych świadczeń (rodzinne i alimentacyjne): 5 735,43 zł  
zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst/dłużnicy/: 471 937,71 zł  
odsetek: 1 111,25 zł  
kosztów upomnienia: 26,40 zł

**OGÓLEM: 478 810,79 zł**

Tytułów wykonawczych wystawiono: 160

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania na kwotę : 88, 20 zł wynikają z faktu iż faktury dotyczące m-ca grudnia 2010 r. wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu styczniu 2011r.

Sporządził. M.Ganczarska, S.Figura

## **VI.ÓŚRODEK PROMOCJI GMINY**

SPRAWOZDANIE z działalności  
Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka 01.01.-31.12.2010r.

Zatrudnienie:

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| I.  | <i>Biblioteka Główna i 3 filie</i>      | – liczba pracowników: 6 (5,5 etatu)                  |
| II. | <i>OPG WG</i>                           | – liczba pracowników: 4 (4 etaty)                    |
|     | a. <i>Punkt Informacji Turystycznej</i> | – liczba pracowników: 1 (1 etat)                     |
|     | b. <i>Główny Księgowy</i>               | – liczba pracowników: 1 (½ etatu)                    |
|     | c. <i>Hala Sportowa</i>                 | – liczba pracowników: 3 (3 etaty)                    |
|     | d. <i>Stażysta, prace interwencyjne</i> | – liczba pracowników: 1(1etat/Powiatowy Urząd Pracy) |
|     |   | Razem: 16 pracowników                                |

• <i>Ogólna dotacja na 2010 rok z budżetu Gminy:</i>	1.130.780,00
• inne dotacje z Urzędu Gminy	6.000,00
• dotacje z innych źródeł	13.991,01
w tym:       Ministerstwo Kultury (dla biblioteki)	3.100,00
Fundacja Orange	5.891,01
Starostwo Powiatowe w Żywcu	5.000,00
• darowizny	20.212,84
• pozostałe przychody oper.	13.312,56
 <u>Przychody:</u>	
• Projekt „Heligonka – unikalny instrument muzyczny”	77.015,21
• Projekt „Remont i wyposażenie świetlicy środowiskowej PROW 2007-2013	264.990,00
• Działalność usługowa (sprzedaż usług, bilety wstępu, wpisowe, reklama itp.)	229.735,66
• Sprzedaż towarów (pamiątki, albumy)	4.309,43
	Razem: 1.760.346,71

- 1. Imprezy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, religijnym i patriotycznym**
- ◆ 07.01.2010 – *wigilijka z seniorami* - Zespół Szkół Publicznych w Ciścu (pomoc org.)
  - ◆ 08.01.2010 – *wigilijka z seniorami* - Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie (pomoc org.)
  - ◆ 12.01.2010 – *wigilijka z seniorami* - Szkoła Podstawowa w Żabnicy (pomoc org.)
  - ◆ 13.01.2010 – *wigilijka z seniorami* - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie (pomoc org.)
  - ◆ 10.01.2010 – „Niesopusty”- przegląd grup kołędniczych i obrzędowych / XVIII Finał WOŚP - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie
  - ◆ 26.01.2010 – „Kobieta po beskidzku” - spotkanie z cyklu „*Herbaciaria Literacka*” w Gimnazjum Publicznym w Węgierskiej Górcie (pomoc org.)
  - ◆ 13.02.2010 – „*Góralskie Łostatki*”- Cięcina (pomoc org.)
  - ◆ 26.03.2010 – „Codziennosc w stanie wojennym” - spotkanie z cyklu „*Herbaciaria Literacka*” w Gimnazjum Publicznym w Węgierskiej Górcie (pomoc org.)
  - ◆ 28.03.2010 – „*VIII Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną*” (Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Węg. Górcie)
  - ◆ 29.03.2010 – spotkanie władz samorządowych gminy Węgierska Górka z kobietami, aktywnie działającymi w stowarzyszeniach, org., KGW itp. (pomoc org.)
  - ◆ 02.04.2010 – Spotkanie przy Głazie Pamięci w rocznicę śmierci Jana Pawła II (Skwer im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górcie)
  - ◆ 28.04.2010 – „*VI Rajd Św. Jerzego*”- szlakami miejsc pamięci (Schron bojowy „Wędrowiec”)
  - ◆ 02.05.2010 – „*Majówka w Gminie Węgierska Górka*” (Bulwary przy Hali Sportowej w Węgierskiej Górcie)
  - ◆ 03.05.2010 – uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
  - ◆ 03.06.2010 – projekcja filmu pt. „*Popiełuszko. Wolność jest w nas*” (Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie)
  - ◆ 12.06.2010 – „*Sila muzyki z gór - przegląd kapel góralskich*” (Cięcina – pole

- biwakowe nad Leśniczówką) (współorganizacja)
- ◆ 26.06.2010 – „*Festyn na Powitanie Lata*” (Rynek na Bulwarach obok hali Sportowej w Węgierskiej Górze)
- ◆ 10.07.2010 – *Piknik Militarny - Schron Bojowy „Wędrowiec”*
- ◆ 21.07.2010 – występ Zespołu Akademickiego z Sir Robert Woodard Academy w ramach „Angielskiego Tygodnia” - Bulwary przy Hali Sportowej w Węg. Górze (pomoc organizacyjna)
- ◆ 25.07.2010 – *VI Międzynarodowy Konkurs Heligonistów*, organizowany w ramach Projektu pt.: "Heligonka-unikalny instrument muzyczny łączący Czechów i Polaków" realizowanego przez Ośrodek Promocji Gminę Węgierska Górka i Gminy Mosty u Jablunkova z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska - Węgierska Górka „Karczma pod Baranią”
- ◆ 31.07.2010 – Msza Odpustowa w Barani Cisieckiej (pomoc organizacyjna)
- ◆ 6-8.08.2010 – *XVII DNI Węgierskiej Górki*” -Stadion Sportowy w Węgierskiej Górze
- ◆ 07-08.08.2010 – Turniej Rycerski org. przez Chorągwie ZHP Żywiec (pom.fin.)
- ◆ 28-29.08.2010 – wyjazd delegacji gminnej do miasta partnerskiego Pasymia pom.org.)
- ◆ 29.08.2010 – „Herbaciarnia Literacka” pt. „Ocaleni czasem”(pomoc rzeczowa)
- ◆ 29.08.2010 – Msza Odpustowa w Kaplicy na Przegibie - Butorzonce (pom.org.)
- ◆ 01.09.2010 – *71 rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki* - Schron Bojowy „Wędrowiec”
- ◆ 07.09.2010 – wyjazd delegacji gminnej na pogrzeb por. Jana Pluty – Obrońcy Węgierskiej Górki w 1939r. (pomoc organizacyjna)
- ◆ 11.09.2010 – Impreza na Zakończenie Lata pt. „Ciupagą i mieczem” (pom.org.)
- ◆ 11-12.09.2010 – Europejskie Dni Dziedzictwa pn. „Od pomysłu do przemysłu”- Schron Bojowy „Wędrowiec” odwiedziło 215 osób
- ◆ 19.09.2010 – Parafialne Święto Rodziny organizowane przy Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego (pomoc organizacyjna)
- ◆ 23.09.2010 – 70 rocznica Wysiedleń na Żywiecczyźnie w Ciścu – uroczystości religijno-patriotyczne, rajd turystyczno-historyczny
- ◆ 24-26.09.2010r. – wyjazd delegacji gminnej do miasta partnerskiego Pakozd na Węgrzech
- ◆ 25.09.2010 – *VIII „Łossod – Redyk Jesienny”* oraz „*III Wierchowe Granie*” - Żabnica, Hala Boracza
- ◆ 20-26.09.2010 – wyjazd chóru parafialnego na koncerty do Austrii i Włoch (pom.fin.)
- ◆ 10.10.2010 – *X Dzień Papieski* - Skwer Jana Pawła II w Węgierskiej Górze
- ◆ 16.10.2010 – *Spotkanie przy Głazie Pamięci* w rocznicę wyboru Ks. Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - Skwer im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górze)
- ◆ 11.11.2010 – uroczystości religijno-patriotyczne w 92 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
- ◆ 13.11.2010 – „*XVI Hołdymas Gazdowski*” pod Honorowym Patronatem Eurodeputowanej Małgorzaty Handzlik - OSP Żabnica
- ◆ 23.11.2010 – Konferencja „Równy start przedszkolaka” - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górze (pomoc organizacyjna)
- ◆ 09.12.2010 – promocja książki pt. “*Tańce i pieśni dolańskie i laskie na Żywiecczyźnie*”, autorstwa muzyka Marcina Pokusy i folklorysty Jana Gąsiorka – Gminna Biblioteka Publiczna w Węgierskiej Górze (pomoc organizacyjna)
- ◆ 20.12.2010 – spotkanie opłatkowe: dyrektorzy szkół i przedszkoli - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górze (pomoc organizacyjna)

- ◆ 22.12.2010 – spotkanie opłatkowe: działacze kultury, sportu i turystyki - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie (pomoc organizacyjna)
- ◆ 24.12.2010 – *V Pasterka Górska* - Kościół p.w. M.B. Częstochowskiej w Żabnicy
- ◆ 28.12.2010 – spotkanie opłatkowe: wspólnoty mieszkaniowe - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie (pomoc organizacyjna)

## 2. Działalność wystawiennicza w sali OPG WG

- ◆ styczeń – „*Po kolędzie*”- wystawa prac uczniów ze Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górcie o tematyce bożonarodzeniowej
- ◆ 17.02.2010 – wieczór autorski Jacka Fedorowicza oraz otwarcie wystawy grafik pt. „*Rysunki sprzed ćwierć wieku*” (Hala Sportowa w Węgierskiej Górcie)
- ◆ maj - czerwiec – wystawa pt. "*Artystyczne marzenia*" - prace plastyczne dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu
- ◆ lipiec/sierpień – wystawa fotografii portretowej Aleksandry Kurtyki
- ◆ lipiec/sierpień – wystawa fotografii na płótnie Wojciecha Jarco
- ◆ 19-24.07.2010 – wystawa twórczości artystów niezależnych w ramach III Zjazdu Artystów „Pamięci Janka Dmowskiego”
- ◆ listopad – wystawa prezentująca sukcesy sportowe UKS „Masyw” Cięcina

## 3. Folklor

- A. 09.01.2010 – jubileusz 50-lecia KGW Żabnica (pomoc org.)
  - B. 8-9.01.2010 – uczestnictwo kapeli Górskiej „Gwarnia” w *X Przeglądzie Kolęd i Pastorałek* w Łodygowicach
  - C. 15.01.2010 – uczestnictwo w *VI Międzynarodowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Pastorałka Żywiecka 2010”* (MCK Żywiec) – I miejsce Maria Motyka z Żabnicy w kat. soliści, II miejsce i Srebrna Gwiazda w kat. grup śpiewaczych - Koło Śpiewacze przy KGW Żabnica, III miejsce w kat. dorosłych Kapela „Gwarnia” (W tegorocznej edycji zgłosiło się 60 grup artystycznych z Polski, Słowacji, Czech i Węgier).
  - D. 17.01.2010 – uczestnictwo zespołu „Mały Haśnik” w *XX Koncercie Kolęd pn. „Ekumeniczne kolędowanie”*(Sanktuarium Św. Barbary w Strumieniu)
  - E. 06.02.2010 – *Bal górski „Małego Haśnika”* - OSP Żabnica (pomoc org.)
  - F. 10.02.2010 – uczestnictwo grupy kolędniczej „Wyrwicisy” z Ciśca w *XXXVIII Górskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej* (pomoc org.)
  - G. 13.02.2010 – „Górskie Łostatki” - Cięcina (pomoc org.)
  - H. 16 i 18.04.2010 – gminne obchody upamiętniające tragiczną śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii Kaczyńskiej oraz wszystkich członków delegacji, którzy zginęli 10.04.2010r. w katastrofie lotniczej w Smoleńsku (pom.org.)
1. od kwietnia - realizacja projektu pn. "*Heligonka - unikalny instrument łączący Czechów i Polaków*": nauka języka czeskiego i polskiego, zajęcia gry na heligonce (Gmina Węgierska Górka - Gmina Mosty u Jablunkova)
    - ◆ 20.04.2010 – I miejsce Zespołu Regionalnego "Małe Cisy" w *VIII Powiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Żywcu*
    - ◆ 09.05.2010 – udział Zespołu Regionalnego „Mały Haśnik” w *koncercie charytatywnym CIOFF* na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Żywcu
    - ◆ 29.05.2010 – II miejsce Zespołu Regionalnego "Małe Cisy" w *Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie*.
    - ◆ 06.06.2010 – udział Kapeli Górskiej "Gwarnia", KGW Żabnica oraz pracownika

Punktu Informacji Turystycznej w *Festiwalu "Sam Smak" w Wadowicach* (promocja dorobku kulturalnego, turystycznego oraz kulinarnego Gminy Węgierska Górką)

- ◆ 11.07.-17.07.2010r. – wyjazd Zespołu Regionalnego „Małe Cisy” na Chorwację
- ◆ 18.07.-26.07.2010 – udział Zespołu Regionalnego „Mały Haśnik” w *XVIII Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu*
- ◆ 26.09.2010 – udział Zespołu Regionalnego „Małe Cisy” w dożynkach połączonych z oddaniem czci relikwiom św. Antoniego w Ostrawie
- ◆ 25.10.2010 – wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego” dla Zespołu Regionalnego „Mały Haśnik” z Żabnicy nadanym podczas Sesji Rady Powiatu w Żywcu
- ◆ 26.12.2010 – koncert kolęd i pastorałek „Małego Haśnika” - Kościół p.w. M.B. Częstochowskiej w Żabnicy

#### 4. **Zajęcia rozwojowe:**

- ◆ I-VI – zajęcia integracyjne dla podopiecznych Stowarzyszenia Dzieci Serc (GCI i GBP Filia Cisiec)
- ◆ I-VI – nauka tańca towarzyskiego w zakresie programu „Word Dance Programme” (Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie)
- ◆ I-XII – zajęcia sportowe w tenisie stołowym (Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięciny)  
- udział w wielu turniejach m.in. w Radziechowach, Żywcu, Rajczy i Czechowicach
- ◆ VII – XI – prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami techniki boks i samoobrony przez Grzegorza Proksę
- ◆ 02.11.-31.12.2010 – kurs tańca w zakresie WORD DANCE PROGRAMME 1-3 (Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie)

#### **Zajęcia muzyczne**

- ◆ nauka bezpłatnej gry na skrzypcach dla dzieci z Cięciny, Ciśca, Węgierskiej Górki i Żabnicy
- ◆ prowadzenie przez kapelmistrza Parafialnej Orkiestry Dętej „Barka” z Żabnicy
- ◆ 06.06.2010 – udział Parafialnej Orkiestry Dętej „Barka” z Żabnicy podczas „*XII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych*” w Żywcu
- ◆ I-IV – prowadzenie prób i akompaniament dla zespołu "Haśnik" z Żabnicy
- ◆ I-IV – prowadzenie prób i akompaniament dla zespołu "Mały Haśnik" z Żabnicy
- ◆ I-IV – prowadzenie prób i akompaniament dla zespołu "Małe Cisy" z Ciśca

#### **Warsztaty**

- ◆ 15.03.2010 – warsztaty „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” (ZSP Cisiec)
- ◆ VII – VIII 2010 – letnie warsztaty artystyczne: malowanie akwarelami, szkice ołówkiem i węglem - *Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie*
- ◆ 03.12.2010 – warsztaty „Boże Narodzenie po Beskidzku” (ZSP Cisiec)

#### 5. **Edukacja**

- ◆ 23.04.2010 – zawody w aerobiku HI-LO gimnazjalnych / organizator Gimnazjum Publiczne w Cięciny (pomoc rzeczowa)
- ◆ 24.04.2010 – zawody w łucznictwie / organizator UKS Halniaczek (pomoc rzeczowa)
- ◆ 30.04.2010 – zawody w czwórboju dla szkół podstawowych / organizator Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie (pomoc rzeczowa)

- ◆ 04.05.2010 – zawody lekkoatletyczne dla szkół gimnazjalnych / organizator Gimnazjum Publiczne w Ciężynie (pomoc rzeczowa)
- ◆ 30.05.2010 – Festyn rodzinny „Mamo, Tato baw się z nami” przy Szkole Podstawowej w Żabnicy (pomoc org.)
- ◆ 12.06.2010 – II edycja „Moje Silne Drzewo” / II Ekorajd (Ciężina – pole biwakowe nad Leśniczówką) (współorganizacja)
- ◆ X 2010 – I 2011 – uczestnictwo dwóch pracowników OPG WG w szkoleniu pt. „Grafika komputerowa z elementami edycji obrazu”, organizowanego w ramach projektu „Nowy zawód – Lepsza Przyszłość”
- ◆ 16.10.2010 – konkurs plastyczny „Jan Paweł II wczoraj, dziś i jutro” w ZSP w Ciężu (pomoc rzeczowa)
- ◆ 06.11.2010 – *Harcerski Dzień Zabawy z okazji 100-lecia Harcerstwa Hufca ZHP Węgierska Górka - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie (pomoc organizacyjna)*
- ◆ 17.11.2010 – *Konkurs Pieśni Patriotycznej (pomoc rzeczowa)*
- ◆ 29.12.2010 – *spotkanie ekumeniczne - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie (pomoc organizacyjna)*

#### **VI. Promocja gminy Węgierska Górka**

- ◆ reklama imprez w biegach górskich w „Kalendarzu Imprez Biegowych 2010” wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Biegów oraz „Kalendarzu Biegów Górskich 2010”
- ◆ artykuł promocyjny o Gminie Węgierska Górka w wydawnictwie „Lato w Beskidach”
- ◆ imprezy organizowane na terenie gm. Węgierska Górka umieszczono w „Kalendarzu Kulturalnym Województwa Śląskiego” na rok 2010 oraz w Kalendarzu Powiatowym
- ◆ artykuł promocyjny o Gminie Węgierska Górka w miesięczniku „Redaktor”
- ◆ reklama sportowych imprez zimowych w biegach górskich w „Kalendarzu Imprez Polskiego Związku Narciarskiego”
- ◆ udział Gminy Węgierska Górka w ogólnopolskim konkursie "Moje Wirtualne Miasto"
- ◆ 12-14 lutego 2010 – promocja gminy Węgierska Górka podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu (stoisko starostwa powiatowego)
- ◆ 20-26.06.2010 – 39 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” - Beskid Śląski i Żywiecki 2010 w Węgierskiej Górcie org. przez Komendę Główną Straży Granicznej, Komisję Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (pomoc organizacyjna i rzeczowa)
- ◆ wydanie książki pt. „Historia Krzyżami i Kapliczkami Znaczona w Gminie Węgierska Górka” autorstwa Wawrzyńca Ficonia (pomoc finansowa i organizacyjna)

#### **Ponadto:**

- ◆ internet: portale sportowe, kulturalne i turystyczne
- ◆ prasa: Nowiny z Gminy, Gazeta Żywiecka, Gazeta Wyborcza, Polska Dziennik Zachodni, Nad Sołą i Koszarawą, Super-Nowa, Gość Niedzielny, Niedziela, Tina, Przegląd, Redaktor,
- ◆ media: Radio Katowice, Radio Bielsko, Telewizja Katowice S.A., Radio Anioł Beskidów,

#### **VI. Infrastruktura**

- II - VI 2010 – realizacja projektu pn. „*Remont i wyposażenie wielofunkcyjnych pomieszczeń w Ciężu i Żabnicy na cele społeczno-kulturalne dla społeczności*”

*lokalnej*” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestuje w obszary wiejskie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oprac. M. Sołtysek

## VII. **Sport – Rekreacja**

- ◆ 16.01.2010 – Finał Amatorskiej Ligi Siatkówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Cięcinie (pomoc org.)
- ◆ 31.01.2010 – "I Zawody Furmanów"- Węgierska Górka „Karczma pod Baranią” (współorganizacja)
- ◆ 06.02.2010 – *Otwarte Zawody w Narciarstwie Alpejskim dla dzieci i młodzieży o Puchar Firmy Żywiec Zdrój S.A. oraz Mistrzostwa Szkół w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka* (Żabnica - Abrahamów)
- ◆ 12.02.2010 – *uroczyste OTWARCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ* w Węgierskiej Górcie
- ◆ 12.02.2010 – *mecz o Puchar Śląskiego Związku Piłki Siatkowej pomiędzy BKS Aluprof Bielsko-Biała a MKS Dąbrowa Górnicza* (Hala Sportowa w Węgierskiej Górcie)
- ◆ 28.02.2010 – *"V Bieg Gazdy – zawody w narciarstwie klasycznym"* (Żabnica – Hala Boracza)
- ◆ 06.03.2010 – *"XVII Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym oraz II Memorial im. M. Madeja"* (Hala Sportowa w Węgierskiej Górcie)
- ◆ 07.03.2010 – "XXXV Puchar Magury" Cięcina Ficońka (współorganizacja)
- ◆ 01.04.2010 – *mecz piłki siatkowej* pomiędzy Reprezentacją Austrii Juniorek a PLKS Pszczyna (Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie)
- ◆ 05.04.2010 – *mecz piłki siatkowej* pomiędzy Reprezentacją Austrii Juniorek a BKS Aluprof Bielsko Biała II (Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie)
- ◆ 03.05.2010 – *turnieje sportowe – Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka w piłce nożnej chłopców dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka w piłce siatkowej dziewczyn w kategorii szkół gimnazjalnych* (boisko „Orlik” w Węgierskiej Górcie)
- ◆ 29.05.2010 – II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie (pomoc org.)
- ◆ 30.05.2010 – *"Dzień sportu z okazji Dnia Dziecka"* (boisko "Orlik 2012" w Węgierskiej Górcie)
- ◆ 05.06.2010 – *"I edycja V Święta Konia Turystycznego"* – Żabnica, Agropensjonat „Alaska” (współorganizacja)
- ◆ 06.06.2010 – *"X Cross Rowerowy"* - bulwary nad Sołą (współorganizacja)
- ◆ 19.06.2010 – *"VI Bieg na Jedną Milę"* (Cięcina Leśniczówka - Cięcina Ficońka)
- ◆ 23.06.2010 – *"Turniej Piłki Nożnej dla uczniów klas I-III"*- Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie (współorganizacja)
- ◆ 16.07.2010 – *Mecz Towarzyski w piłce siatkowej kobiet pomiędzy reprezentacją Polski i Białorusi* - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie
- ◆ 17-18.07.2010 – *XVIII Puchar Wójta w piłce nożnej* - boisko sportowe w Żabnicy

- ◆ 20.08.2010 – *Mecz Towarzyski w piłce siatkowej kobiet pomiędzy reprezentacją Polski junierek a drużyną z Czech* - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie
- ◆ 24.07.2010 – rozgrywki sportowe i festyn w Ciścu (pomoc organizacyjna)
- ◆ 04.08.2010 – 4 etap 67. Tour de Pologne, przejazd m.in. przez Gminę Węgierska Górka (pomoc org.)
- ◆ 07.08.2010 – Międzynarodowy Turniej Siatkówki Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie
- ◆ 15.08.2010 – „V Święto Konia Turystycznego” – II edycja - Węgierska Górka „Karczma pod Baranią” (współorganizacja)
- ◆ 29.08.2010 – *Międzynarodowy Turniej Futsalowy Mężczyzn o Puchar Wójta Węgierska Górka Piotra Tyrlika* - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie
- ◆ 05.09.2010 – „X Bieg na szczyt Rysianki – zawody w biegach górskich” – Żabnica
- ◆ od września 2010r. – organizacja meczy w piłce siatkowej mężczyzn KS „Halny” Węgierska Górka (III liga grupy śląskiej) - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie
- ◆ 10-12.09.2010 – *Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn* - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie
- ◆ 27.09.2010 – wznowienie działalności LUKS “Węgierska Górka”, prowadzenie treningów i rozgrywek w tenisa stołowego (III Liga) na Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górcie
- ◆ 05.10.2010 – *Mecz Towarzyski w piłce siatkowej kobiet pomiędzy reprezentacją Polski i Japonii* - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie
- ◆ 09.10.2010 – *Turniej Piłki Ręcznej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika* - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie
- ◆ 07.11.2010 – „XII Cross Beskidzki oraz III Rajd Nordic Walking” - Bulwary przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górcie
- ◆ 15.11.2010 – 08.01.2011. – *Amatorska Liga Piłki Nożnej* - Hala Widowiskowo-Sportowa w Węgierskiej Górcie
- ◆ 18-19.11.2010 – XVI Halowe Mistrzostwa Polski Strażackich Piątek – org. przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (pomoc organizacyjna)
- ◆ 18.12.2010 – wyznaczenie trasy do uprawiania narciarstwa biegowego na bulwarach w Węgierskiej Górcie
- ◆ luty – grudzień: zajęcia sportowe na Hali Sportowej - gry zespołowe, siłownia, aerobik i fitness senior

Oprac. Ł. Bryś

## **VIII. TURYSTYKA**

### **1. Koło PTTK działające przy OPG WG**

- 08.01.2010 – prelekcja członka Koła PTTK kol. Sebastiana Wolnego pt. „Góry Skaliste”
- 16.01.2010 – uczestnictwo członków Koła PTTK w prelekcji himalaisty ks. Krzysztofa Gardyny w Pietrzykowicach – na zaproszenie ks. dziekana Jana Goryla, kapelana Oddziału Babiogórskiego PTTK
- 23.01.2010 – Spotkanie Noworoczne członków Koła PTTK - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „CUD NATURY”

- 06.02.2010 – uczestnictwo członków Koła PTTK w wędrowce Drogą Światła na Halę Lipowską, celem uczczenia pobytu ks. Karola Wojtyły na obozie narciarskim.
- 25.04.2010 – udział członków Koła PTTK w uroczystym otwarciu nowego Schroniska PTTK na Markowych Szczawinach
- 01.05.2010 – "X Spotkanie Ludzi Gór" w ramach rajdu "Jeden tysięcznik w jeden rok" (Rezerwat Oszaśt)
- 29.05.2010 – uczestnictwo członków Koła PTTK w poświęceniu krzyża na Wielkiej Raczy (uroczystość polsko-czesko-słowacka)
- 30.05.2010 – uczestnictwo członków Koła PTTK w Zlocie Żywczaków na Pilsku
- 12.06.2010 – aktywny udział członków Koła PTTK w "II Ekorajdzie" w ramach edycji "Moje Silne Drzewo"
- 19.06.2010 – udział delegacji Koła PTTK w pikniku lotniczym z okazji 85-lecia Szkoły Orłąt w Dęblinie
- 11.07.2010 – wycieczka członków Koła PTTK na Śnieżnicę w Beskidzie Wyspowym
- 01.08.2010 – wycieczka członków Koła PTTK na Turbacz w Gorcach
- 11.09.2010 – uczestnictwo członków Koła PTTK w Drodze Krzyżowej na Krawców Wierch
- 26.09.2010 – uczestnictwo członków Koła PTTK w Zlocie Żywczaków na Babiej Górze
- 17.10.2010 – wycieczka członków Koła PTTK na Gęsią Szyję w Tatrach
- 13.11.2010 – zakończenie sezonu turystycznego członków Koła PTTK na Hali Boraczej

## 2. Imprezy turystyczne

- 01.07.2010 – „W krainie Inków”- pokaz slajdów i prelekcja andynisty Edmunda Zaiczka, w ramach cyklu „Spotkania z Ludźmi z Pasją”
- 04.07.2010 – Wakacyjne wycieczki rodzinne „Szlakiem papieskim”
- 18.07.2010 – Wakacyjne wycieczki rodzinne „Szlakiem fortyfikacji”
- 14.08.2010 – Wakacyjne wycieczki rodzinne „Szlakiem fortyfikacji”
- 31.08.2010r. – udział w akcji promocyjnej pt. „Wypoczywaj w Beskidach”
- 20-23.10.2010 – promocja walorów gminy Węgierska Górka na targach turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu (stoisko powiatu żywieckiego)
- 08.11.2010 – spotkanie z himalaistą Krzysztofem Wielickim w ramach cyklu „Spotkania z Ludźmi z pasją”

Oprac. M. Sołtysek

## 3. Punkt informacji Turystycznej

Styczeń

- Obsługa Punktu Informacji Turystycznej
- Opłaty klimatyczne
- Przygotowania do Targów Turystycznych Wrocław
- Uzupełnianie strony internetowej
- Rozwożenie plakatów

## Luty

- Obsługa Punktu Informacji Turystycznej
- Przeprowadzka Punktu na Halę
- Pomoc przy Otwarcu Hali
- Przygotowanie wystawy Karola Suchanka
- Pomoc przy V Biegu Gazdy
- Rozesłanie informacji o nowej Hali oraz kalendarz Imprez

## Marzec

- Przygotowanie materiałów do promocji do gazety
- Obsługa Punktu Informacji Turystycznej
- Pomoc przy organizacji imprez, fotografowanie "Konkurs Palmy Wielkanocnej"
- Zapisy na zajęcia fitness i prowadzenie
- Porządki przy fortach i skwerze Jana Pawła II
- Pomoc przy obsłudze Hali Sportowej
- Rozwożenie ulotek
- Przygotowanie materiałów do kwaterodawców
- Zgłoszenie Gminy na Festiwal Regionalnych Potraw Regionalnych „Wadowickie Sam Smak”
- Rozwożenie Ulotek

## Kwiecień

- Pomoc przy organizacji imprez, fotografowanie
- Przygotowanie pakietów promocyjnych na mecze
- Pomoc przy obsłudze Hali Sportowej
- Przygotowanie materiałów do Euroregion Beskidy
- Koordynacja projektu Punkt Informacji Turystycznej
- Rozmowy i uzgodnienia uczestnictwa we Festiwal Regionalnych Potraw Regionalnych „Wadowicki Sam Smak”
- Rozwożenie Ulotek
- Prowadzenie fitness
- Czyszczenie tablicy ogłoszeń
- Prace przy Pomniku Pamięci Żabnicy – (umocowanie korony orłowi)
- Zdjęcia dokumentacyjne zniszczeń przy fortach

## Maj

- Dyżur w punkcie Informacji przez majówkę
- Pomoc przy obsłudze Hali Sportowej
- Obsługa Punktu Informacji Turystycznej
- Pomoc przy Majówce
- Rozwożenie ulotek
- Pomoc przy zawodach Orlik 2012r. (piłka nożna, piłka siatkowa)
- Prowadzenie fitness
- Rozmowy i uzgodnienia uczestnictwa we Festiwal Potraw Regionalnych „Wadowicki Sam Smak”
- <http://turystyka.org.pl/> logowanie dodawanie Imprez
- Przesłanie wiadomości o gminie i folderów promocyjnych do Związku

#### Międzygminnego ds. Ekologii

- Lato w Beskidach 2010r. przesłanie materiałów promocyjnych
- Pomoc przy organizacji Dnia Dziecka
- Pomoc przy Turnieju Polskiego Związku Nauczycielskiego
- Odbiór książek „Śląskie z dzieckiem”

#### Czerwiec

- Pomoc przy obsłudze Hali Sportowej
- Obsługa Punktu Informacji Turystycznej
- Rozwożenie ulotek
- Prowadzenie zajęć fitness
- Udział i promocja Gminy we Festiwalu Potraw Regionalnych „Wadowicki Sam Smak”
- Obsługa stoiska promocyjnego „Moje Silne Drzewo”, pomoc przy organizacji imprezy
- Udział w Turnieju o Puchar Wójta w siatkówce

#### Lipiec

- Wyjazd na Węgry do Lengyeltóti promocja gminy
- Nawiązanie współpracy ŚOT
- Zakup map, przewodników, informatorów i pamiątek
- Wakacyjna obsługa PIT
- Pomoc przy organizacji imprez
- Obsługa hali

#### Sierpień

- Pomoc przy organizacji imprez
- Koordynacja delegacji zagranicy
- Wakacyjna obsługa PIT
- Reklama gminy (Albumie o Powiecie Żywieckim)
- Koordynacja opłaty klimatycznej
- Obsługa hali
- Promocja Międzynarodowych Targach Turystycznych

#### Wrzesień

- Pomoc przy organizacji 1 września
- Obsługa PIT
- Przygotowanie do wyjazdu na Węgry- Pakoz promocja gminy
- Uczestnictwo w szkoleniu
- Nawiązanie współpracy z Euroregionem- wniosek na punkt informacji
- Obsługa hali

#### Październik

- Obsługa PIT
- Uczestnictwo w szkoleniach „Wspólne dla Karpat – czyli jak planować i rozwijać Turystykę przyjazną środowisku w twojej Gminie” w Rajczy oraz Zwardoniu
- Koordynacja opłaty klimatycznej
- Uczestnictwo w zebraniu z Euroregionem- dotyczące wniosku na punkt informacji

- turystycznej
- Rejestracja obiektów na stronie <http://gosilesia.pl>
- Obsługa hali
- Promocja Międzynarodowych Targach Turystycznych Warszawa

#### Listopad

- Obsługa PIT
- Koordynacja opłaty klimatycznej
- Koordynacja projektu ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
- Przygotowanie dokumentów w ramach podpisania umowy Punktu Informacji Turystycznej
- Pomoc przy organizacji imprez
- Aktualizacja strony internetowej bazy noclegowej
- Rozsyłanie zdjęć do gazet
- Obsługa hali

#### Grudzień

- Obsługa PIT
- Koordynacja opłaty klimatycznej
- Zebranie danych dotyczących wolnych miejsc i cen
- Pomoc przy organizacji imprez
- Obsługa hali

### **Punkt informacji Turystycznej**

#### Zakres działania:

W I półroczu 2010r. PIT odwiedziło 607 turystów, a informacje udzielano na tematy:

- Noclegach
- Szlakach turystycznych trasach rowerowych
- Sprzedaż pamiątek i map
- Darmowe ulotki
- Fortyfikacje
- Kalendarz imprez
- Informacje telefoniczne
- Przewodnicy
- Słowacja
- Atrakcje turystyczne w gminie i okolic
- Hala Sportowa
- Bulwary

#### Infrastruktura turystyczna

- baza noclegowa
- baza gastronomiczna
- obiekty sportowe
- obiekty kultury i pamięci
- szlaki

Wydawnictwa turystyczne i promocyjne:

- Folder Węgierska Górka
- Szlak papieski

- Ulotki
- Kalendarz imprez
- Kalendarz imprez na lato
- Lato Beskidach
- Nowiny z Gminy
- Ulotka na Lato

Całoroczna obsługa Punktu w godzinach 8.00-21.00 od poniedziałku do piątku, 9.00-17.00 sobota, niedziela nieczynne.

W II półroczu 2010r. PIT odwiedziło 720 turystów oraz udzielono informacji na temat:

- bazy noclegowej
- szlakach turystycznych
- fortyfikacji
- atrakcji turystycznych
- hali sportowej
- przewodnicy

#### **Zakres działania:**

- Noclegach
- Szlakach turystycznych trasach rowerowych
- Sprzedaż pamiątek i map
- Darmowe ulotki
- Fortyfikacje
- Kalendarz imprez
- Informacje telefoniczne
- Przewodnicy
- Słowacji
- Atrakcjach turystycznych w gminie i okolic

#### **Infrastruktura turystyczna**

- baza noclegowa
- baza gastronomiczna
- obiekty sportowe
- obiekty kultury i pamięci
- szlaki

Strona internetowa: [www.wegierska-gorka@opg.pl](http://www.wegierska-gorka@opg.pl)

#### **W sprzedaży:**

- Pamiątki
- Mapy
- Książki
- Przewodniki
- Widokówki
- Kasety/płyta
- Ceramika

- Świece z włosku

#### **Wydawnictwa turystyczne i promocyjne:**

*Folder Węgierska Górka*

*Szlak papieski*

*Ulotki*

*Kalendarz imprez*

*Kalendarz imprez na lato*

*Lato Beskidach*

*Nowiny z Gminy*

*Ulotka na Lato*

Oprac. I. Pawełczyk

### **BIBLIOTEKI W GMINIE - Rok 2010**

Powierzchnia obiektów bibliotecznych ogółem : 469.75 m<sup>2</sup>

Liczba miejsc dla czytelników : 50

Zakupiono woluminów za kwotę : 21.555,00 zł

Liczba zarejestrowanych czytelników : 2215

- Filia Cięcina : 373
- Filia Cisiec : 261
- Filia Żabnica : 320
- GBP Węg. Górka : 1261

Liczba zakupionych woluminów : 1024 egz.

Inne wpływy : 217 egz.

Ilość wypożyczonych woluminów : 37 364

- Filia Cięcina : 4868
- Filia Cisiec : 3153
- Filia Żabnica : 5679
- GBP Węg. Górka : 23 664

Ilość wypożyczonych czasopism : 3052

- Filia Cięcina : 259
- Filia Cisiec : 131
- Filia Żabnica : 306
- GBP Węg. Górka : 2356

Ilość udostępnionych woluminów (na miejscu): 452

- Filia Cięcina : 47
- Filia Cisiec : 43
- Filia Żabnica : 120
- GBP Węg. Górka : 242

Ilość udostępnionych czasopism (na miejscu) : 363

- Filia Cięcina : 70
- Filia Cisiec : 141
- Filia Żabnica : 152
- GBP Węg. Górka : -

Z komputerów skorzystało 949 osób

## DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA ZA ROK 2010

W związku z reorganizacją w Bibliotece Gminnej początek 2010 roku nie obfitował w zbyt wiele imprez bibliotecznych. Jednak dzieci z naszego przedszkola nie zawiodły i przychodziły do nas raz w miesiącu.

Wizyty dzieci z Przedszkola

- urządziły u nas wystawy swoich prac plastycznych (35 uczestników)
- lekcja biblioteczna dla przedszkolaków na temat "Czytanie książek to świetna tradycja"

z wykorzystaniem materiałów dostępnych w "Poradniku Bibliotekarza"

- urządzanie "Kącika Przedszkolaka"
- zajęcia dla dzieci w filiach bibliotecznych pod hasłem "W ferie ciągle jest wesoło"
- warsztaty bibułkarstwa artystycznego prowadzone podczas ferii w bibliotece gminnej, w rezultacie których prace wykonane na zajęciach ozdobiły wnętrza biblioteki.

KONKURSY

- udział prac wykonanych przez nasze dzieci w konkursie plastycznym pod hasłem "Oczarowani zamkami" zorganizowanym w ramach programu unijnego przez muzeum w Wieliczce (7 prac)

INNE

- Występ dzieci z przedszkola i spotkanie w Bibliotece Gminnej z okazji otwarcia pomieszczeń pozyskanych po OPG oraz z okazji "Tygodnia Książek i Bibliotek i Dnia Bibliotekarza"
- Wycieczka szkoleniowa do Biblioteki w Cadey na Słowacji
- "Dzień Dziecka" - dniem otwartym we wszystkich bibliotekach obchodzony pod tym roku pod hasłem: "Dzień Dziecka z biblioteką - Kraina Zamków"
- prowadzenie przez wszystkie bibliotekarki różnego typu cyklicznych zajęć np.:
- "Biblioteczna Introligatornia", "Spotkania z literaturą religijną", "Godzinka w dobrym towarzystwie", "Spotkania ze sztuką", "Zajęcia bibułkarskie", "Promujemy piękno Cięciny", "Cotygodniowe zajęcia z przedszkolakami."
- Wakacyjne zajęcia dla dzieci miejscowych i przyjezdnych z Haftu krzyżkowego i
- bibułkarstwa

## WYSTAWY

- Wystawa prac wykonanych podczas warsztatów wakacyjnych
- Wystawa z okazji rocznicy "Bitwy pod Grunwaldem"
- Wystawa prac przedszkolaków pt."Wspomnienia z wakacji"
- Wystawa prac o tematyce "Obrazy jesieni"
- Zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne z dziećmi :np."Lubimy się myć","Cztery pory roku","Bawię się i uczę z Kubusiem Puchatkiem","Każdy jest inny","Odpowiadamy na pytania","Gdzie jest Mikołaj"
- Wystawa prac plastycznych związanych z zimą i Świątami Bożego Narodzenia

W ciągu 2010 roku w bibliotekach gminy przeprowadzono łącznie 198 imprez i zajęć o tematyce literackiej, oświatowo-edukacyjnej i wystaw.

- Promocja książki pt."Tańce i pieśni dolańskie i laskie na Żywiecczyźnie" autorstwa Jana Gąsiorka i Marcina Pokusy

## PONADTO :

- Wyremontowano pomieszczenia po OPG i przeniesiono do nich Wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży oraz Czytelnię i Czytelnię internetową.
- Zakupiono 4 regały biblioteczne na lektury szkolne
- Zakupiono folię do oprawy książek
- Odświeżono pomieszczenia gdzie znajdował się księgozbiór dla dzieci i młodzieży
- W ramach programu unijnego został przeprowadzony generalny remont między innymi

także Filii bibliotecznej w Ciścu

- Bibliotekarki wzięły udział w 10-cio dniowym cyklu szkoleń w ramach programu unijnego "Biblioteka +"
- Biblioteki uczestniczyły w 2010 roku w programie "Akademia Orange dla bibliotek" i pozyskały kwotę: 5891.01 zł - na działania związane z internetem i komputerami.
- W ramach dotacji Zakup nowości dla bibliotek z Biblioteki Narodowej otrzymały kwotę: 3 100,00 zł,za którą zakupiono 171 egzemplarzy nowości wydawniczych
- Z wykonania usługi ksero i wydruków komputerowych uzyskano kwotę : 3.034.32 zł

Oprac. D. Pawlus

## Zobowiązania wymagalne Ośrodka Promocji Gminy ;z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień 31.12.2010 roku

1.Beskid-Ekosystem Węgierska Górka	<b>657,59</b>	Fra RUP/7/11/2010	zapł. 23.02.2011
		(woda i scieki)	
2.PPHU JOL-MARK Węgierska Górka	<b>5.350,00</b>	Fra FA/000004/09/2010	
		(Usł. cateringowa)	
3.Starostwo Powiatowe Żywiec	<b>1.829,60</b>	Fra 141/P/2010	zapł. 20.01.2011
		(książki o wysiedleniach na Żywiecczyźnie)	
4.Expert Poland Sp.z o.o. Kraków	1.010,72	Fra MP/0370/10	zapł. 20.01.2011
	390,40	Fra AB/1821/10	zapł. 20.01.2011

	36,60	Fra AB/1859/10	zapł. 23.02.2011
	195,20	Fra AB/1870/10	zapł. 23.02.2011
<hr/>			
	<b>1.632,92</b>	(dzierżawa ksero, tonery, tusze)	
5. GS Samopomoc Chłopska Węgierska Górka	<b>811,69</b>	Fra 1955/08 (art. spożywcze)	zapł. 09.02.2011
6. Twój Ogród i Dom Węgierska Górka	<b>60,00</b>	Fra 110/11/2010 (Kwiaty)	zapł. 14.01.2011
7. Kółko Rolnicze Ciecina	<b>0,80</b>	poz.r-ku 14/KR/2010 (czynsz najmu pom.biblioteki)	zapł. 25.01.2011
8. Victory Trofea A.Szałas Kielce	<b>245,22</b>	Fra 00505/2010 (zakup pucharów)	zapł. 14.01.2011
9. FPHU A.Drozd Węgierska Górka	<b>13,92</b>	Fra 2569/10/VAT (kruszywo)	zapł. 14.01.2011
10. R-Print Rosner Ryszard Bielsko-Biała	<b>1.361,52</b>	Fra 65/12/2010 (druk zaproszeń na spotk.noworoczne)	
11. Filmiterminika Biuro Reklamy I Drukarnia Kraków	<b>3.600,00</b>	Fra 0230/10/FVS (Druk Nowiny z Gminy)	zapł. 14.01.2011
12. Poczta Polska Węgierska Górka	<b>120,70</b>	Fra FV07018/ESH06/DS./S/P/11/10 (opłaty pocztowe)	zapł. 14.01.2011
13. FHU St. Lizak Radziechowy	<b>36,00</b>	Fra 525/2010 (mat. pomocnicze-łańcuch do piły)	zapł. 14.01.2011
14. Sklep Przemysłowy JARMARK-BIS WG	<b>300,00</b>	Fra 1343/2010 (wieszak metalowy)	zapł. 25.01.2011
15. GLOB-TRANS T. Jurasz	1.500,00 2.000,00	Fra 148/10 Fra 147/10	
<hr/>			
	<b>3.500,00</b>	(usługa transportowa)	
16. Gosp. Pasieczne BARTNE Ciecina	<b>1.700,00</b>	Fra 35/2010 (zestawy świąteczne)	zapł. 14.01.2011
17. FHU Z.Boboń Gilowice	<b>10.827,61</b>	Fra 1443/2010/K (ogrzewanie Hali Sportowej)	zapł. 14.01.2011
18. FR HEBOMAR H.Martyniak Węgierska Górka	244,00 817,40 100,00	Fra F001/10/2010 Fra F011/10/2010 poz.fry F027/06/10	zapł. 14.01.2011 zapł. 14.01.2011 zapł. 25.01.2011
<hr/>			
	<b>1.161,40</b>	(upominki, zestawy promocyjne)	
19. UHG A. Pielichowski Węgierska Górka	<b>4.680,00</b>	Fra 173/10 (usługa gastronomiczna)	

20. Enion Energia Sp.z o.o. Kraków	2.300,00 Fra Z6/1210/1261 zapł. 14.01.2011 2.300,00 Fra Z6/1210/1262 zapł. 14.01.2011 1.808,69 Fra Z6/1210/1272 zapł. 14.01.2011
	----- <b>6.408,69</b> (energia elektryczna)
21. Sikora Jakub Żywiec	<b>963,00</b> Fra 16/11/2010 zapł. 14.01.2011 (usługa gastronomiczna)
22. HCS Europe Węgrzce	<b>724,97</b> Fra FB00062/11/10 zapł. 23.02.2011 (środki czystości)
23. Restauracja u Meresa Żywiec	<b>3.541,70</b> Fra 75/2010 zapł. 14.01.2011 (usługa gastronomiczna)
24. Decor Light Sp. z o.o. Bielsko Biała	<b>671,00</b> Fra 2010/FV/0126 zapł. 09.02.2011 (naprawa elem. świątecznych)
<b>Razem zobowiązania wymagalne</b>	<b>50.198,33</b>
<b>Zapłaty do dnia 28.02.2011</b>	<b>35.306,81</b>
<b>Pozostało do zapłaty</b>	<b>14.891,52</b>

Zobowiązania wymagalne spowodowane były brakiem środków finansowych. W roku 2010 realizowaliśmy projekt pod nazwą „Heligonka unikalny instrument muzyczny łączący Czechów i Polaków”, który jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Regionalny oraz Budżet Państwa w wysokości 76.997,50 zł. Koszty związane z projektem ponieśliśmy i zapłaciliśmy w roku 2010, natomiast środki finansowe otrzymamy dopiero w roku 2011.

Oprac. E. Kupczak

Tabela Nr 1 do sprawozdania

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Dział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE		%	Struktura
					na 31.12.2010r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>BIEŻĄCE</b>								
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 654,79</b>	<b>17 542,42</b>	<b>310,2%</b>	<b>0,0%</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora	1 000,00	1 000,00	1 047,95	104,8%	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			11 839,68	0,0%	0,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 654,79	4 654,79	100,0%	0,0%	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>243 500,00</b>	<b>455 464,00</b>	<b>480 916,39</b>	<b>105,6%</b>	<b>1,1%</b>	
	0470	Wpływy z opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 766,06	97,4%	0,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat		33,00	33,19	0,0%	0,0%	
	0740	wpływy z dywidend		78,00	78,30	0,0%	0,0%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	230 000,00	323 388,00	339 269,17	104,9%	0,8%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 825,23	121,7%	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	121 465,00	130 944,44	107,8%	0,3%	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 335,00</b>	<b>102 675,00</b>	<b>102 248,89</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,2%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	920,00	38,00	118,30	311,3%	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	777,00	876,24	112,8%	0,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 215,00	101 850,00	101 246,60	99,4%	0,2%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	10,00	7,75	77,5%	0,0%	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 400,00</b>	<b>78 905,00</b>	<b>62 107,00</b>	<b>78,7%</b>	<b>0,1%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 400,00	78 905,00	62 107,00	78,7%	0,1%	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>105 734,00</b>	<b>106 686,08</b>	<b>100,9%</b>	<b>0,2%</b>	
	0830	Wpływy z usług		3 734,00	4 686,08	125,5%	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,2%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 393 100,00</b>	<b>10 933 421,00</b>	<b>10 932 171,87</b>	<b>10 932 171,87</b>	<b>100,0%</b>	<b>25,5%</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 929 774,00	5 929 774,00	5 803 608,00	5 803 608,00	97,9%	13,6%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	620 000,00	711 000,00	717 283,87	717 283,87	100,9%	1,7%
0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	3 267 000,00	3 369 191,94	3 369 191,94	103,1%	7,9%
0320	Podatek rolny	55 947,00	62 447,00	63 012,44	63 012,44	100,9%	0,1%
0330	Podatek leśny	69 750,00	56 750,00	56 508,21	56 508,21	99,6%	0,1%
0340	Podatek od środków transportowych	212 000,00	194 000,00	202 639,74	202 639,74	104,5%	0,5%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	13 000,00	34 800,00	25 168,11	25 168,11	72,3%	0,1%
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	57 000,00	59 309,88	59 309,88	104,1%	0,1%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	37 000,00	38 438,00	38 438,00	103,9%	0,1%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 200,00	1 039,50	1 039,50	86,6%	0,0%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 500,00	8 000,00	8 630,16	8 630,16	107,9%	0,0%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000,00	311 800,00	312 141,00	312 141,00	100,1%	0,7%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	200 000,00	211 784,79	211 784,79	105,9%	0,5%
0560	Zalęgnięci z tytułu podatków zniesionych		624,00	694,20	694,20	111,3%	0,0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	115,00	260,00	260,00	260,00	100,0%	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 600,00	10 840,95	10 840,95	112,9%	0,0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 200,00	24 600,00	24 055,08	24 055,08	97,8%	0,1%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 814,00	27 566,00	27 566,00	27 566,00	100,0%	0,1%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 046 314,00</b>	<b>14 695 964,00</b>	<b>14 662 928,34</b>	<b>14 662 928,34</b>	<b>99,8%</b>	<b>34,3%</b>
0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	28 167,51	28 167,51	46,9%	0,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	8 500,00	7 296,83	7 296,83	85,8%	0,0%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		792 059,00	792 059,00	792 059,00	100,0%	1,9%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 806 314,00	13 835 405,00	13 835 405,00	13 835 405,00	100,0%	32,3%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 646 959,03</b>	<b>2 323 157,00</b>	<b>1 839 439,58</b>	<b>1 839 439,58</b>	<b>79,2%</b>	<b>4,3%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	807 579,03	1 358 237,00	958 107,34	958 107,34	70,5%	2,2%
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
0690	Wpływy z różnych opłat	208 920,00	235 126,00	234 679,69	234 679,69	99,8%	0,5%
0630	Wpływy z usług	630 460,00	666 992,00	583 649,10	583 649,10	87,5%	1,4%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 840,00	5 040,00	5 040,00	104,1%	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 654,00	21 655,45	21 655,45	100,0%	0,1%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 162 352,50	820 530,77	820 530,77	70,6%	1,9%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	686 442,18	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 136,85	195 884,50	137 576,57	70,2%	0,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 308,00	36 308,00	100,0%	0,1%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 293 654,00</b>	<b>4 863 433,37</b>	<b>4 852 296,16</b>	<b>99,8%</b>	<b>11,3%</b>
		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	0,00	204 423,37	183 152,79	89,6%	0,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	88,00	96,80	110,0%	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	2 957,93	197,2%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 451,00	10 132,57	157,1%	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		194 140,87	173 277,75	89,3%	0,4%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 282,50	9 875,04	0,0%	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900 800,00	4 135 170,00	4 135 064,60	100,0%	9,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 324,00	480 931,00	480 931,00	100,0%	1,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	18 000,00	34 870,00	39 960,47	114,6%	0,1%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>79 534,00</b>	<b>59 359,60</b>	<b>74,6%</b>	<b>0,1%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 534,00	59 359,60	74,6%	0,1%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500,00</b>	<b>229 540,00</b>	<b>232 454,30</b>	<b>101,3%</b>	<b>0,5%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1 220,64	244,1%	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156 910,00	157 536,00	100,4%	0,4%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 880,00	13 880,00	100,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 250,00	59 817,66	102,7%	0,1%
		<b>BIEŻĄCE razem:</b>	<b>30 781 762,03</b>	<b>33 873 482,16</b>	<b>33 348 150,63</b>	<b>98,4%</b>	<b>77,9%</b>
		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	<b>807 579,03</b>	<b>1 562 660,37</b>	<b>1 141 260,13</b>	<b>73,0%</b>	<b>2,7%</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>858 000,00</b>	<b>434 180,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2,3%</b>	<b>0,02%</b>
		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	857 000,00	424 180,00	0,00	0,0%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	424 180,00	0,00	0,0%	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	857 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%

6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,02%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 157 940,00</b>	<b>5 891 203,00</b>	<b>5 891 203,00</b>	<b>5 391 203,19</b>	<b>91,5%</b>	<b>12,60%</b>
	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	5 300 840,00	4 659 203,00	4 659 203,00	4 159 203,19	89,3%	9,72%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 159 203,00	4 159 203,00	4 159 203,19	100,0%	9,72%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 300 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	100,0%	2,88%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>420 292,00</b>	<b>2 818,00</b>	<b>2 818,00</b>	<b>2 336,02</b>	<b>82,9%</b>	<b>0,01%</b>
	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	420 292,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%
0770	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420 292,00	1 692,00	1 692,00	1 210,00	71,5%	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 126,00	1 126,00	1 126,02	0,0%	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>331 815,00</b>	<b>352 034,00</b>	<b>352 034,00</b>	<b>352 034,67</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,82%</b>
	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	331 815,00	352 034,00	352 034,00	352 034,67	100,0%	0,82%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	352 034,00	352 034,00	352 034,67	100,0%	0,82%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	331 815,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00%</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>72 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00%</b>
	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	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%

6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 886 226,00</b>	<b>4 082 610,00</b>	<b>3 697 609,77</b>	<b>90,6%</b>	<b>8,64%</b>
	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	5 786 226,00	2 182 610,00	1 997 609,77	91,5%	4,67%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 997 610,00	1 997 609,77	100,0%	4,67%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	89,5%	3,97%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 000,00	0,00	0,0%	0,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 786 226,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>14 726 523,00</b>	<b>10 763 845,00</b>	<b>9 454 183,65</b>	<b>87,8%</b>	<b>22,09%</b>
	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	<b>12 768 423,00</b>	<b>7 618 027,00</b>	<b>6 508 847,63</b>	<b>85,4%</b>	<b>15,21%</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>45 508 285,03</b>	<b>44 637 327,16</b>	<b>42 802 334,28</b>	<b>95,9%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>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</b>	<b>13 576 002,03</b>	<b>9 180 687,37</b>	<b>7 650 107,76</b>	<b>83,3%</b>	<b>17,87%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	0	0	Plan pierw.	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Plan po zmił	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Wykonanie	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	%	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%
4	0	0	Plan pierw.	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Plan po zmił	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Wykonanie	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	%	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%
6	0	0	Plan pierw.	3 742 520,00	543 300,00	0,00	543 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 220,00	3 199 220,00	155 000,00	0,00
6	0	0	Plan po zmił	4 661 319,00	1 492 651,00	12 000,00	1 486 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 668,00	3 168 668,00	107 000,00	0,00
6	0	0	Wykonanie	3 643 448,89	673 816,13	12 000,00	673 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 632,76	2 969 632,76	93 940,00	0,00
6	0	0	%	78,16%	45,14%	0,00%	45,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,72%	93,72%	87,79%	0,00
6	0	0	Plan pierw.	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
6	0	0	Plan po zmił	652 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 252,00	652 252,00	0,00	0,00
6	0	0	Wykonanie	652 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 252,00	652 252,00	0,00	0,00
6	0	0	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00
6	0	0	Plan pierw.	2 432 520,00	443 300,00	0,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 220,00	1 989 220,00	155 000,00	0,00
6	0	0	Plan po zmił	3 084 067,00	1 427 651,00	12 000,00	1 421 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 416,00	1 656 416,00	107 000,00	0,00
6	0	0	Wykonanie	2 093 567,92	617 878,97	12 000,00	617 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 688,95	1 475 688,95	93 940,00	0,00
6	0	0	%	67,88%	43,28%	0,00%	43,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,09%	89,09%	87,79%	0,00
6	0	0	Plan pierw.	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
6	0	0	Plan po zmił	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	0	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	0	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	0	0	Plan pierw.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	0	Plan po zmił	925 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
6	0	0	Wykonanie	897 628,97	55 937,16	0,00	55 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 691,81	841 691,81	0,00	0,00
6	0	0	%	97,04%	86,06%	0,00%	86,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,87%	97,87%	0,00%	0,00
6	0	0	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	0	Plan po zmił	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6	0	0	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	0	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	0	0	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	0	Plan po zmił	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6	0	0	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	0	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	0	0	Plan pierw.	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 520,00	879 520,00	459 292,00	0,00
7	0	0	Gospodarka mieszkaniowa	989 520,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 520,00	879 520,00	459 292,00	0,00
7	0	0	Plan po zmianach	621 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	30 000,00	0,00
7	0	0	Wykonanie	531 015,71	54 758,03	0,00	54 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 257,68	476 257,68	17 080,00	0,00
7	0	0	%	85,51%	51,66%	0,00%	51,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,48%	92,48%	56,93%	0,00
7	0	0	Plan pierw.	989 520,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 520,00	879 520,00	459 292,00	0,00
7	0	0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	30 000,00	0,00
7	0	0	Plan po zmianach	531 015,71	54 758,03	0,00	54 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 257,68	476 257,68	17 080,00	0,00
7	0	0	Wykonanie	531 015,71	54 758,03	0,00	54 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 257,68	476 257,68	17 080,00	0,00
7	0	0	%	85,51%	51,66%	0,00%	51,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,48%	92,48%	56,93%	0,00
7	1	0	Plan pierw.	23 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7	1	0	Działalność usługowa	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7	1	0	Plan po zmianach	13 856,50	3 858,30	0,00	3 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,20	9 998,20	0,00	0,00
7	1	0	Wykonanie	13 856,50	3 858,30	0,00	3 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,20	9 998,20	0,00	0,00
7	1	0	%	92,38%	77,17%	0,00%	77,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%	99,98%	0,00%	0,00
7	1	0	Plan pierw.	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0	Plan po zmianach	3 858,30	3 858,30	0,00	3 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0	Wykonanie	3 858,30	3 858,30	0,00	3 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0	%	77,17%	77,17%	0,00%	77,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7	1	0	Plan pierw.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7	1	0	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7	1	0	Plan po zmianach	9 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,20	9 998,20	0,00	0,00
7	1	0	Wykonanie	9 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,20	9 998,20	0,00	0,00
7	1	0	%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%	99,98%	0,00%	0,00
7	5	0	Plan pierw.	3 906 289,00	3 307 291,00	2 408 821,00	898 470,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	425 798,00	425 798,00	390 371,00	0,00
7	5	0	Administrcja publiczna	3 970 666,00	3 292 095,50	2 411 584,50	880 511,00	0,00	202 529,50	0,00	0,00	0,00	476 041,00	476 041,00	407 572,00	0,00
7	5	0	Plan po zmianach	3 604 797,49	2 971 204,07	2 274 442,62	696 761,45	0,00	192 500,01	0,00	0,00	0,00	441 093,41	441 093,41	407 570,43	0,00
7	5	0	Wykonanie	3 604 797,49	2 971 204,07	2 274 442,62	696 761,45	0,00	192 500,01	0,00	0,00	0,00	441 093,41	441 093,41	407 570,43	0,00
7	5	0	%	90,79%	90,53%	94,31%	79,13%	0,00%	95,05%	0,00%	0,00%	0,00%	92,66%	92,66%	100,00%	0,00
7	5	0	Plan pierw.	70 215,00	70 215,00	69 115,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	0	Urzędy powiatowe	71 275,00	71 275,00	69 696,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	0	Plan po zmianach	70 891,53	70 891,53	69 696,00	1 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	0	Wykonanie	70 891,53	70 891,53	69 696,00	1 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	0	%	99,46%	99,46%	100,00%	75,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7	5	0	Plan pierw.	20 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 427,00	20 427,00	0,00	0,00
7	5	0	Starostwa powiatowe	20 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 428,00	20 428,00	0,00	0,00
7	5	0	Plan po zmianach	20 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 427,30	20 427,30	0,00	0,00
7	5	0	Wykonanie	20 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 427,30	20 427,30	0,00	0,00
7	5	0	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00
7	5	0	Plan pierw.	146 670,00	146 670,00	0,00	13 470,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	0	Rady gmin	145 670,00	145 670,00	0,00	12 470,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	0	Plan po zmianach	133 522,32	133 522,32	0,00	7 352,87	0,00	126 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	0	Wykonanie	133 522,32	133 522,32	0,00	7 352,87	0,00	126 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	0	%	91,66%	91,66%	0,00%	58,96%	0,00%	94,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	3	3 622 477,00	3 217 106,00	3 177 106,00	2 339 706,00	837 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	405 371,00	405 371,00	390 371,00	0,00
0	2	3	3 678 718,00	3 223 105,00	3 179 105,00	2 337 706,00	841 399,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	455 613,00	455 613,00	407 572,00	0,00
0	2	3	3 335 787,22	2 915 121,11	2 874 120,02	2 200 784,02	673 336,00	0,00	41 001,09	0,00	0,00	0,00	420 666,11	420 666,11	407 570,43	0,00
0	2	3	90,68%	90,44%	90,41%	94,14%	80,03%	0,00%	93,18%	0,00%	0,00%	0,00%	92,33%	92,33%	100,00%	0,00%
7	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	6	30 575,00	30 575,00	5 245,50	4 182,50	1 063,00	0,00	25 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	6	30 355,07	30 355,07	5 025,60	3 962,60	1 063,00	0,00	25 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	6	99,28%	99,28%	95,81%	94,74%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	5	0	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	9	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	9	13 814,05	13 814,05	13 814,05	0,00	13 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	9	57,56%	57,56%	57,56%	0,00%	57,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	5	0	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 155,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	78 905,00	78 905,00	35 400,00	11 529,65	23 870,35	0,00	43 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	62 107,00	62 107,00	30 752,00	10 282,34	20 469,66	0,00	31 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	78,71%	78,71%	86,87%	89,18%	85,75%	0,00%	72,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	5	0	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 155,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 099,97	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 099,97	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	34 033,00	34 033,00	14 428,00	3 816,68	10 611,32	0,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	34 033,00	34 033,00	14 428,00	3 816,68	10 611,32	0,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	42 472,00	42 472,00	18 572,00	5 613,00	12 959,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	25 674,00	25 674,00	13 924,00	4 365,69	9 558,31	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5	1	60,45%	60,45%	74,97%	77,78%	73,76%	0,00%	49,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	5	0	251 600,00	207 600,00	206 600,00	22 600,00	184 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
0	5	4	751 635,00	320 618,00	311 110,00	20 395,00	290 715,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	431 017,00	431 017,00	0,00	0,00
0	5	4	745 133,71	314 754,74	305 246,74	18 851,72	286 395,02	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	430 378,97	430 378,97	0,00	0,00
0	5	4	99,14%	98,17%	98,12%	92,43%	98,51%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	Plan pierw.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	Plan pierw.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6	Plan pierw.	234 600,00	190 600,00	189 600,00	22 600,00	167 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	5	Plan po zmianach	605 334,00	180 064,00	180 064,00	20 395,00	159 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 270,00	425 270,00	0,00	0,00
	4	Wykonanie	600 494,07	175 861,30	175 861,30	18 851,72	157 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 632,77	424 632,77	0,00	0,00
	1	%	99,20%	97,67%	97,67%	92,43%	98,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%	0,00%
	2	Plan pierw.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Wykonanie	3 340,65	3 340,65	3 340,65	0,00	3 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	%	66,81%	66,81%	66,81%	0,00%	66,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Plan po zmianach	141 301,00	135 554,00	126 046,00	0,00	126 046,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	5 747,00	5747,00	0,00	0,00
	4	Wykonanie	141 298,99	135 552,79	126 044,79	0,00	126 044,79	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	5 746,20	5746,20	0,00	0,00
	7	%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%
	8	Plan pierw.	<b>103 700,00</b>	103 700,00	103 700,00	53 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	<b>85 900,00</b>	85 900,00	85 900,00	53 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68 119,41	68 119,41	68 119,41	45 448,17	22 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,30%	79,30%	79,30%	85,75%	68,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Plan pierw.	103 700,00	103 700,00	103 700,00	53 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85 900,00	85 900,00	85 900,00	53 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68 119,41	68 119,41	68 119,41	45 448,17	22 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,30%	79,30%	79,30%	85,75%	68,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103 700,00	103 700,00	103 700,00	53 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Plan po zmianach	85 900,00	85 900,00	85 900,00	53 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Wykonanie	68 119,41	68 119,41	68 119,41	45 448,17	22 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	%	79,30%	79,30%	79,30%	85,75%	68,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7		103 700,00	103 700,00	103 700,00	53 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	5	7	Plan pierw.	1 130 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 353	668 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	7	Plan po zmianach	708 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	708 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	7	Wykonanie	545 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	545 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	76,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	76,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	5	7	Plan pierw.	668 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	668 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7	5	Plan po zmianach	708 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	708 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	Wykonanie	545 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	545 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2			%	76,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	76,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	5	7	Plan pierw.	461 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7	5	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	5	7	Plan pierw.	860 000,00	365 209,00	365 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	494 791,00	494 791,00	0,00	0,00
5	7	5	Plan po zmianach	561 265,00	72 221,00	72 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	489 044,00	489 044,00	0,00	0,00
8			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	5	7	Plan pierw.	860 000,00	365 209,00	365 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	494 791,00	494 791,00	0,00	0,00
5	7	5	Plan po zmianach	561 265,00	72 221,00	72 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	489 044,00	489 044,00	0,00	0,00
8			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	1	Plan pierw.	14 878 447,03	13 220 175,00	13 220 175,00	10 423 705,00	2 796 470,00	133 340,00	717 353,00	807 579,03	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	Plan po zmianach	16 083 259,00	16 074 572,00	13 952 934,00	10 561 210,00	3 391 724,00	53 340,00	700 825,00	1 367 473,00	0,0	0,00	8 687,00	8 687,00	0,00
1	1	1	Wykonanie	15 477 137,42	15 468 451,02	13 612 149,89	10 424 223,87	3 187 926,02	47 682,44	680 949,90	1 127 668,79	0,0	0,00	8 686,40	8 686,40	0,00
			%	96,23%	96,23%	97,56%	98,70%	93,99%	89,39%	97,16%	82,46%	0,0	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%
8	0	1	Plan pierw.	6 348 529,00	6 348 529,00	5 988 579,00	4 971 966,00	1 016 613,00	0,00	359 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	Plan po zmianach	6 949 584,00	6 945 314,00	6 587 819,00	5 055 002,00	1 532 817,00	0,00	357 495,00	0,00	0,0	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00
0	1	0	Wykonanie	6 872 730,28	6 868 460,28	6 519 633,09	5 024 370,18	1 495 262,91	0,00	348 827,19	0,00	0,0	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00
			%	98,89%	98,89%	98,96%	99,39%	97,55%	0,00%	97,58%	0,00%	0,0	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
8	0	1	Plan pierw.	2 674 287,00	2 674 287,00	2 422 221,00	1 805 253,00	616 968,00	133 340,00	118 726,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	Plan po zmianach	2 707 219,00	2 707 219,00	2 537 937,00	1 843 965,00	693 972,00	53 340,00	115 942,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0	Wykonanie	2 651 269,54	2 651 269,54	2 489 430,99	1 831 528,36	657 902,63	47 682,44	114 156,11	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4			%	97,93%	97,93%	98,09%	99,33%	94,80%	89,39%	98,46%	0,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	0	Plan pierw.	3 284 353,00	3 284 353,00	3 068 676,00	2 684 690,00	383 986,00	0,00	215 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	Plan po zmianach	3 318 381,00	3 313 964,00	3 108 942,00	2 684 014,00	424 928,00	0,00	205 022,00	0,00	0,00	0,00	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00
1	1	Wykonanie	3 213 842,98	3 209 426,58	3 011 562,16	2 608 175,71	403 386,45	0,00	197 864,42	0,00	0,00	0,00	4 416,40	4 416,40	0,00	0,00
0	0	%	96,85%	96,85%	96,87%	97,17%	94,93%	0,00%	96,51%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%
8	0	Plan pierw.	295 446,00	295 446,00	293 446,00	102 681,00	190 765,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	Plan po zmianach	300 446,00	300 446,00	298 446,00	102 681,00	195 765,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	Wykonanie	271 370,02	271 370,02	269 835,92	97 510,98	172 324,94	0,00	1 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,32%	90,32%	90,41%	94,96%	88,03%	0,00%	76,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	Plan pierw.	469 848,00	469 848,00	452 848,00	386 548,00	66 300,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	Plan po zmianach	467 879,00	467 879,00	450 879,00	387 296,00	63 583,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	Wykonanie	458 848,18	458 848,18	442 174,00	385 118,69	57 055,31	0,00	16 674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,07%	98,07%	98,07%	99,44%	89,73%	0,00%	98,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	Plan pierw.	64 448,00	64 448,00	64 448,00	0,00	64 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	Plan po zmianach	22 610,00	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	Wykonanie	20 556,89	20 556,89	20 556,89	0,00	20 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,92%	90,92%	90,92%	0,00%	90,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	Plan pierw.	933 957,00	933 957,00	929 957,00	472 567,00	457 390,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	Plan po zmianach	949 203,00	949 203,00	945 837,00	487 788,00	488 049,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	Wykonanie	860 386,74	860 386,74	858 492,84	477 055,95	381 436,89	0,00	1 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,64%	90,64%	90,77%	97,80%	83,27%	0,00%	56,27%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	Plan pierw.	807 579,03	807 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9	Plan po zmianach	1 367 937,00	1 367 937,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	1 367 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	Wykonanie	1 128 132,79	1 128 132,79	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	1 127 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	82,47%	82,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,46%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	0	Plan pierw.	300 000,00	284 000,00	120 000,00	13 700,00	106 300,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
5	1	Plan po zmianach	309 000,00	289 000,00	138 000,00	12 700,00	125 300,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1	1	Wykonanie	306 319,90	287 043,90	136 743,90	12 664,56	124 079,34	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276,00	19 276,00	0,00	0,00
		%	99,13%	99,32%	99,09%	99,72%	99,03%	99,54%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	96,38%	96,38%	0,00%	0,00%
8	5	Plan pierw.	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
1	5	Plan po zmianach	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
5	3	Wykonanie	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
		%	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Plan pierw.	296 000,00	280 000,00	116 000,00	13 700,00	102 300,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
8	1	Przewidzia-	305 000,00	285 000,00	134 000,00	12 700,00	121 300,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5	5	lanie alkoholi-	302 319,90	283 043,90	132 743,90	12 664,56	120 079,34	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276,00	19 276,00	0,00	0,00
4	4	znowi	99,12%	99,31%	99,06%	99,72%	98,99%	99,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,38%	96,38%	0,00%	0,00%
		Plan pierw.	<b>5 547 585,00</b>	5 547 585,00	961 044,00	872 024,00	89 020,00	7 500,00	4 579 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>Pomoc</b>	<b>6 100 692,00</b>	6 100 692,00	1 012 391,00	909 131,00	103 260,00	11 500,00	4 848 395,00	228 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>spoleczna</b>	5 999 252,66	5 999 252,66	998 085,87	899 152,14	98 933,73	9 964,57	4 788 290,22	202 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,34%	98,34%	98,59%	98,90%	95,81%	86,65%	98,76%	88,84%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	5	Plan pierw.	75 150,00	75 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	Domy pomocy	75 150,00	75 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	spolecznej	65 763,20	65 763,20	15 094,20	0,00	15 094,20	0,00	50 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	%	87,51%	87,51%	99,63%	0,00%	99,63%	0,00%	84,45%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Plan pierw.	3 887 100,00	3 887 100,00	132 906,00	121 674,00	11 232,00	7 500,00	3 746 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	Świadczenia	4 122 970,00	4 122 970,00	152 406,00	139 954,00	12 452,00	11 500,00	3 959 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	rodzinne, świ	4 120 891,57	4 120 891,57	151 863,93	139 954,00	11 909,93	9 964,57	3 959 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	adczenia z														
2	2	funduszu ali-														
8	8	mentacyjnego														
5	5	oraz składki na														
2	2	ubezpie-														
1	1	czenia eme-														
2	2	rytalne i ren-														
		towne z														
		ubezpiecze-														
		nia społecz-														
		cznego														
		Plan pierw.	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	Składki na	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	5	ubezpiecze-														
2	2	nia zdrowot-														
1	1	ne opłacane														
3	3	za osoby po-														
		bierające nie-														
		które														
8	8	świadczenia	11 816,33	11 816,33	11 816,33	11 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	z pomocy spo-														
2	2	łecznej, nie-														
1	1	które świad-														
3	3	czenia rodzin-														
		ne raz za oso-														
		by uczestni-														
		czące w za-														
		jęciach w cen-														
		trum inte-														
		gracji społ.														
		%	96,07%	96,07%	96,07%	96,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8		Plan pierw.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Plan po zmianach	103 509,00	103 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Wykonanie	83 333,99	83 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	83 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		%	80,51%	80,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5		Plan pierw.	<b>2 608 967,00</b>	2 344 584,00	1 648 584,00	750,00	1 647 834,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 383,00	264 383,00	0,00	0,00
9		Plan po zmianach	<b>2 530 347,00</b>	2 215 954,00	1 519 954,00	1 500,00	1 518 454,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 393,00	294 393,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	2 023 734,32	1 735 307,05	1 044 442,70	1 500,00	1 042 942,70	690 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	288 427,27	268 427,27	0,00	0,00
0		%	79,98%	78,31%	68,72%	100,00%	68,68%	99,26%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	91,74%	91,18%	0,00%	0,00%
9		Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	294 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 393,00	294 393,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	268 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 427,27	268 427,27	0,00	0,00
1		%	91,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	91,18%	91,18%	0,00%	0,00%
9		Plan pierw.	36 934,00	36 934,00	36 934,00	0,00	36 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000
0		Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000
2		%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Plan pierw.	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	188 020,03	188 020,03	188 020,03	0,00	188 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		%	82,10%	82,10%	82,10%	0,00%	82,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Plan pierw.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	42 589,74	42 589,74	42 589,74	0,00	42 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		%	85,18%	85,18%	85,18%	0,00%	85,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Plan pierw.	721 550,00	721 550,00	25 550,00	750,00	24 800,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	702 300,00	702 300,00	6 300,00	1 500,00	4 800,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		Wykonanie	694 054,25	694 054,25	3 189,90	1 500,00	1 689,90	690 864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		%	98,83%	98,83%	50,63%	100,00%	35,21%	99,26%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Plan pierw.	264 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 383,00	264 383,00	0,00	0,00
0		Plan po zmianach	0,00	0,00	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		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	Plan po zmianach	31 934,00	31 934,00	31 934,00	0,00	31 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	Wykonanie	8 507,84	8 507,84	8 507,84	0,00	8 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	26,64%	26,64%	26,64%	0,00%	26,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	0	Plan pierw.	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	Plan po zmianach	922 500,00	922 500,00	922 500,00	0,00	922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	Wykonanie	634 544,54	634 544,54	634 544,54	0,00	634 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	68,79%	68,79%	68,79%	0,00%	68,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Plan pierw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	Plan po zmianach	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	Wykonanie	0,00	0,00	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	9	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	0	Plan pierw.	332 100,00	332 100,00	332 100,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	Plan po zmianach	278 977,00	278 977,00	278 977,00	0,00	278 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	Wykonanie	167 590,65	167 590,65	167 590,65	0,00	167 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	60,07%	60,07%	60,07%	0,00%	60,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	2	Plan pierw.	1 202 000,00	1 110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	87 000,00	0,00
1	1	Plan po zmianach	1 172 780,00	1 167 780,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 160 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 160 780,00	1 160 780,00	0,00	0,00	0,00	1 130 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,98%	99,40%	99,40%	0,00%	0,00%	97,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	2	Plan pierw.	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	Plan po zmianach	795 780,00	795 780,00	0,00	0,00	0,00	795 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	9	Wykonanie	795 780,00	795 780,00	0,00	0,00	0,00	795 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	2	Plan pierw.	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	Plan po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	Wykonanie	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	2	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan pierw.	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1		Plan po zmianach	37 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2		Wykonanie	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	0		%	81,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	2	Pozostała działalność	Plan pierw.	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	87 000,00	0,00
1	1		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9	5		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	Plan pierw.	<b>8 469 782,00</b>	5 000,00	0,00	5 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 182,00	8 423 182,00	4 091 210,00	0,00
2	1		Plan po zmianach	<b>6 536 156,00</b>	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 656,00	6 497 656,00	4 452 961,24	0,00
6	0		Wykonanie	5 120 132,60	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 932,60	5 081 932,60	3 593 032,20	0,00
			%	78,34%	0,00%	0,00%	0,00%	99,22%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	78,21%	78,21%	80,69%	
9	2	Obiekty sportowe	Plan pierw.	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	3 400 000,00	0,00
6	0		Plan po zmianach	2 865 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 074,00	2 865 074,00	2 295 800,00	0,00
0	1		Wykonanie	1 547 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 616,29	1 547 616,29	1 531 044,29	0,00
			%	54,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	54,02%	54,02%	66,69%	
9	2	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan pierw.	3 924 782,00	5 000,00	0,00	5 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 182,00	3 878 182,00	691 210,00	0,00
6	0		Plan po zmianach	3 671 082,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 582,00	3 632 582,00	2 157 161,24	0,00
0	5		Wykonanie	3 572 516,31	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 316,31	3 534 316,31	2 061 987,91	0,00
			%	97,32%	99,22%	0,00%	0,00%	99,22%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	97,29%	97,29%	95,59%	
<b>Wydatki razem:</b>			Plan pierw.	<b>46 323 534,03</b>	21 469 888,00	14 201 640,00	7 288 248,00	2 122 440,0	5 527 472,00	807 579,03	461 353	668 908,00	15 265 894,00	15 265 894,00	6 574 873,00	0,00
			Plan po zmianach	<b>45 979 119,79</b>	22 840 219,29	14 411 858,15	8 434 361,14	2 111 120,0	5 942 487,50	1 595 879,00	0	708 908,00	12 780 506,00	12 780 506,00	5 662 033,24	20 000
			Wykonanie	40 998 269,70	30 497 288,07	14 113 163,42	6 602 157,69	2 067 791,4	5 820 045,82	1 330 580,79	0,0	545 548,99	10 500 981,63	10 480 981,63	4 726 863,07	20 000
			%	89,17%	91,86%	97,93%	78,28%	97,95%	97,94%	83,38%		76,96%	82,16%	82,14%	83,48%	

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA W 2010 ROKU**

Dzia		NAZWA INWESTYCJI		PLAN	WYKONANIE
Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział			po zmianach	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>830 000</b>	<b>775 298,34</b>
	<i>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>		budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Cięcinie	<b>800 000</b>	<b>750 539,66</b>
	<i>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>		Rozbudowa infrastruktury boiska w Ciścu	<b>5 000</b>	<b>610,00</b>
	<i>01095 Pozostata działalność</i>		budowa placu zabaw w Węgierskiej Górze	<b>25 000</b>	<b>24 148,68</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 168 668</b>	<b>2 969 632,76</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		przebudowa drogi powiatowej w Żabnicy - pomoc finansowa udzielona na dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żywcu	<b>652 252</b>	<b>652 252,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		budowa i modernizacja dróg gminnych rozbudowa infrastruktury okolicy turystycznej przyczyniającej się do poprawy dostępności i atrakcyjności bieków rekreacyjno-sportowych w gminie Węgierska Górka ... przebudowa drogi gminnej 3 Maja w Węgierskiej Górze odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi (ul.:Butorzonka, Biegunów,Boraeczal, Krzusówka,Turystyczna, Za Groniem,Plażowa, mosty- ul.Miła i ul.Mickiewicza	<b>1 656 416</b> 547 016 162 000 947 400	<b>1 475 689</b> 427 625,79 103 940,00 944 123,16
	<b>60078 Usuwanie skutków powodzi</b>			<b>860 000</b>	<b>841 691,81</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>
	<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		Przebudowa obiektu gminnego na potrzeby turystycznej bazy noclegowej w Cięcinie Utworzenie i oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	<b>10 000</b> <b>5 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>515 000</b>	<b>476 257,68</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		wykup gruntów(Cisiec-ementarz, Cięcina-przepompownia Juraszki, posesja przy SP Cięcina) wykup gruntów w Żabnicy (Gawel) modernizacja budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i świetlicę w Żabnicy rewitalizacja przemysłowej infrastruktury wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, rekreacyjno-turyst.	<b>125 000</b> <b>350 000</b> <b>3 000</b>	<b>109 919,96</b> <b>347 793,72</b> <b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>10 000</b>	<b>9 998,20</b>
	<b>71035 Cmentarze</b>		Cmentarz w Cięcinie i Ciścu	<b>10 000</b>	<b>9 998,20</b>

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			476 041	441 093,41
75023	Urzędy gmin	zakupy inwestycyjne		10 000	9 342,40
		wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Węg.Górka		445 613	411 323,71
75020	Starostwa Powiatowe	utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w powiecie		20 428	20 427,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			431 017	430 378,97
75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Cięcina		425 270	424 632,77
		OSP Cistec		64 000	64 000,01
		OSP Węgierska Górka		5 000	4 945,89
		OSP Żabnica		17 000	16 437,66
		OSP Węgierska Górka - zakup wentylatora oddymiającego		5 000	4 979,91
		dotacja dla OSP Żabnica - zakup samochodu		4 270	4 269,30
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zakup turbopompy		330 000	330 000,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			5 747	5 746,20
80101	Szkoły Podstawowe			8 687	8 686,40
80110	Gimnazja	zakup patelni SP nr 1 Cięcina		4 270	4 270,00
		monitoring - w Gimnazjum w Węg.Górce		4 417	4 416,40
851	OCHRONA ZDROWIA			20 000	19 276,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	monitoring na drogach		20 000	19 276,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			314 393	288 427,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie		294 393	268 427,27
90002	Gospodarka odpadami	udziały w Spółce Beskid w Żywcu		20 000	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000	0,00
92195	Pozostała działalność	organizacja Izby Tradycji na bazie fortów z 1939 roku		5 000	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 497 656	5 081 932,60
92601	Obiekty sportowe	budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Żabnicy		2 865 074	1 547 616,29
		Budowa sali sportowej w Węg. Górce i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Swircinowce jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim (CISIEC)		16 400	1 200,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska w Żabnicy		2 298 924	1 531 044,29
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górce		3 632 582	3 534 316,31
				3 632 582	3 534 316,31
758	Rezerwa na inwestycje PROW			489 044	
	<b>R A Z E M:</b>			<b>12 780 506,00</b>	<b>10 500 981,63</b>

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2013

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WP			Jednostka realizująca	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Wykonane	PLAN				
				Dział	Rozdział	§						2010	wykonanie w 2010	2011	2012	2013
1	RPO	Rozbudowa infrastruktury okolo-turystycznej przyczyniającej się do poprawy dostępności i atrakcyjności obiektów rekreacyjno-sportowych w gminie Węgierska Górka	2010 2013	600	60016	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 443 940	1 433 940		162 000	103 940	500 000	588 000	252 000	
2		Przebudowa drogi gminnej 3-Maja w Węgierskiej Górze, powiat żywiecki.	2007 -2010	600	60016	6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	967 303	947 400	23 180	947 400	944 123	0	0	0	
3	RPO	Przebudowa obiektu gminnego na potrzeby turystycznej bazy noclegowej w Cięcinie	2010 2012	630	63003	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	628 911	628 911		10 000		628 911	0	0	
4	EFRR	Utworzenie i oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	2010 -2012	630	63003	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	148 627	145 127		5 000	0	148 627	0	0	
5	RPO	Modernizacja i wyposażenie budynku Biblioteki i świetlicy środowiskowej w Zabniczy	2007 -2012	700	70005	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	246 520	241 520		3 000		46 520	200 000	0	
6	RPO	Rewitalizacja przemysłowej infrastruktury wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, rekreacyjno-turystyczne i społeczne	2007 -2012	700	70005	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 280 028	1 207 984		35 500	37 000	18 544	1 225 984	0	
7	RPO	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych poprzez zintegrowany system zarządzania Gminą Węgierska Górka	2007 -2010	750	75023	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	777 602	717 997		366 278	445 613	411 324	0	0	
										253 493	346 436	346 435				
										56 934	61 136	61 136				
										55 851	38 041	3 753				

8	RPO	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Żabnicy	2008-2012	926	92601	6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	2 565 910	2 544 710	OGÓLEM	44 710	16 400	1 200	2 520 000	0	0
						6050				środkii FRKF		0		800 000	0	0
						6050				środkii jst	44 710	0		1 700 000	0	0
						6050				jst niekwalifikowalne		16 400	1 200	20 000		
9	RPO	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie (wkład Gminy w.Górka)	2007-2025	900	90001	6650	Związek Międzygminny ds.. Ekologii w Żywcu	2 266 259	0	OGÓLEM	490 224	294 393	268 427	421 733	399 038	383 358
						6650				środkii UE						
						6650				środkii jst						
						6650				jst niekwalifikowalne	490 224	294 393	268 427	421 733	399 038	383 358
10	RPO	Organizacja na bazie fortów z 1939r. Izby Tradycji wraz ze szlakiem edukacyjnym łączącym forty.	2007-2012	921	92195	6057	Urząd Gminy Węgierska Góra	266 640	252 000	OGÓLEM	14 640	5 000	0	85 000	80 000	87 000
						6059				środkii UE		0		72 250	68 000	72 250
						6050				środkii jst		0		12 750	12 000	14 750
						6050				jst niekwalifikowalne	14 640	5 000	0			
11	RPO	Budowa sali sportowej w Węg. Górze i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Śvirinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim (CISIEC)	2007-2012	926	92601	6057	Urząd Gminy Węgierska Góra	2 477 868	2 420 658	OGÓLEM	50 610	2 298 924	1 531 045	896 213		
						6059				środkii UE	1 020	1 850 000	1 301 388	702 281		
						6050				środkii jst	12 380	445 800	229 657	173 932		
						6050				jst niekwalifikowalne	37 210	3 124	0	20 000		
12	FRK F	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górze – hala sportowa	2007-2010	926	92605	6057	Urząd Gminy Węgierska Góra	11 992 493	11 704 052	OGÓLEM	8 458 177	3 632 585	3 534 316	0	0	0
						6059				środkii UE	1 608 334	484 448	389 276			
						6050				środkii jst	3 687 794	1 672 716	1 672 712			
						6050				jst	2 362 049	1 475 421	1 472 328			
						6050				w tym ,środkii FRKF	800 000	1 700 000	1 700 000			
13	RPO	Budowa boiska sportowego i zorganizowanie zaplecza.	2008-2013	926	92605	6057	Urząd Gminy Węgierska Góra	805 000	795 000	OGÓLEM		0		110 000	295 000	400 000
						6059				środkii UE		0		85 000	250 750	340 000
						6050				środkii jst		0		15 000	44 250	60 000
						6050				jst niekwalifikowalne	0	0		10 000		
14	PROW	Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w obrębie boiska sportowego w Ciscu	2010-2012	010	01041	6057	Urząd Gminy Węgierska Góra	511 605	500 995	OGÓLEM	0	5 000	610	510 995		
						6059				środkii UE		0		307 988		
						6050				środkii jst	0	0		193 007		
						6050				jst niekwalifikowalne	0	5 000	610	10 000		
15	PROW	Rewitalizacja kanału Młynówka wraz z terenem przyległym - Etap II	2010-2012	010	01041	6057	Urząd Gminy Węgierska Góra	464 806	464 806	OGÓLEM	0	0		464 806		
						6059				środkii UE		0		285 741		
						6050				środkii jst	0	0		179 065		
						6050				jst niekwalifikowalne	0	0				

## Zadań realizowane z udziałem środków

## funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności na 2010 rok i lata następne

Lp. Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI		Jednostka realizująca	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowane	Źródła finansowania w odniesieniu do	Planowane płatności w latach							
			Dział	Rozdział					§	wykonano w 2010	2011	2012	2013			
1	PROW Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Ciężynie	2010-2010	010	01041	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Gorka	750 540	615 240	OGÓLEM środki UE środki jst jst niekwalifikow	0 0 0 0	800 000 424 180 240 320 135 500	750 540 419 630 195 610 135 299	0 0 0 0			
2	PROW Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w obrębie boiska sportowego w Ciscu	2010-2012	010	01041	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Gorka	516 605	510 995	OGÓLEM środki UE środki jst jst niekwalifikow	0 0 0 0	5 000 0 0 5 000	610 307 988 193 007 10 000	510 995 0 0 0			
3	PROW Rewitalizacja kanału Młynówka wraz z terenem przyległym - Etap II	2010-2012	010	01041	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Gorka	464 806	464 806	OGÓLEM środki UE środki jst jst niekwalifikow	0 0 0 0	0 0 0 0	464 806 285 741 179 065 0	464 806 0 0 0			
4	RPO Rozbudowa infrastruktury około=turystycznej przyczyniającej się do poprawy dostępności i atrakcyjności obiektów rekreacyjno-sportowych w gminie Węgierska Gorka	2010-2013	600	60016	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Gorka	1 443 940	1 433 940	OGÓLEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	0 0 0 0	162 000 90 000 17 000 55 000	103 940 79 849 14 091 10 000	500 000 425 000 75 000 0	588 000 501 550 86 450 0	252 000 214 950 37 050 0	
5	RPO Przebudowa obiektu gminnego na potrzeby turystycznej bazy noclegowej w Ciężynie	2010-2012	630	63003	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Gorka	632 411	628 911	OGÓLEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	0 0 0 0	10 000 0 0 10 000	632 411 534 574 94 337 3 500	632 411 534 574 94 337 3 500	0 0 0 0		
6	EFRR Utworzenie i oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	2010-2012	630	63003	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Gorka	148 627	145 127	OGÓLEM środki UE środki BP środki jst jst niekwalifikow	0 0 0 0	5 000 0 0 5 000	148 627 116 999 14 412 13 716 3 500	148 627 116 999 14 412 13 716 3 500	0 0 0 0 0		
7	RPO Modernizacja i wyposażenie budynku Biblioteki i świetlicy środowiskowej w Żabnicy	2007-2012	700	70005	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Gorka	249 520	241 520	OGÓLEM środki UE środki jst jst niekwalifikow	0 0 0 0	3 000 0 0 3 000	46 520 20 292 21 228 5 000	46 520 20 292 21 228 5 000	200 000 100 000 100 000 0	0 0 0 0	
8	RPO Rewitalizacja poprzemysłowej infrastruktury wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, rekreacyjno-turystyczne i społeczne	2007-2012	700	70005	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Gorka	1 286 028	1 207 984	OGÓLEM środki UE środki jst jst niekwalifikow	0 0 0 0	37 000 0 0 37 000	18 544 0 33 000 2 500	1 194 984 804 984 370 000 20 000	1 194 984 804 984 370 000 20 000	0 0 0 0	

9	RPO	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych poprzez zintegrowany system zarządzania Gminą Węgierska Górką	2007-2010	750	75023	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górką	777 602	717 998	366 278	445 613	411 324	0	0	0	0
										OGÓLEM	346 436	346 435	0	0	0	0
										środkii UE	61 136	61 136	0	0	0	0
										środkii jst	38 041	3 753	0	0	0	0
										jst niekwalifikow	5 000	85 000	85 000	80 000	87 000	87 000
10	RPO	Organizacja na bazie fortów z 1939r. Izby Tradycji wraz ze szlakiem edukacyjnym łączącym forty.	2007-2012	921	92195	6057 6050 6050	Urząd Gminy Węgierska Górką	266 640	252 000	14 640	5 000	72 250	68 000	12 250	14 750	14 750
										OGÓLEM	2 298 924	1 531 045	896 213			
										środkii UE	1 850 000	1 301 388	702 281			
										środkii jst	445 800	229 657	173 932			
										jst niekwalifikow	3 124	0	20 000			
11	RPO	Budowa sali sportowej w Weg. Górcie i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Swircinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim (CISIEC)	2007-2012	926	92601	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górką	2 477 868	2 420 658	50 610	2 298 924	1 531 045	896 213			
										OGÓLEM	8 458 177	3 534 316	0	0	0	0
										środkii UE	1 608 334	389 276				
										środkii jst	3 687 794	1 672 716	1 672 712			
										jst	2 362 049	1 475 421	1 472 328			
										środkii FRKF	800 000	1 700 000	1 700 000			
12	RPO FRKF	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górcie – hala sportowa	2007-2010	926	92605	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górką	11 992 493	11 704 052	1 608 334	484 448	389 276				
										OGÓLEM	3 632 585	3 534 316	0	0	0	0
										środkii UE	484 448	389 276				
										środkii jst	1 672 716	1 672 712				
										jst	1 475 421	1 472 328				
										OGÓLEM	0	0	110 000	295 000	400 000	400 000
										środkii UE	0	85 000	250 750	340 000	340 000	340 000
										środkii jst	0	15 000	44 250	60 000	60 000	60 000
										jst niekwalifikow	0	10 000	10 000			
13	RPO	Budowa boiska sportowego i zorganizowanie zaplecza.	2008-2013	926	92605	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górką	805 000	795 000	0	0	34 172,14				
										OGÓLEM	49 331,00	34 172,14				
										środkii UE	41 931,50	29 046,31				
										środkii BP	7 399,50	5 125,83				
14	POKL	"Mądry rodzic przed szkołą"	2010	801	80195		Gimnazjum w Ciecinnie	49 331	49 331	0	49 331,00	34 172,14				
										OGÓLEM	597 023	558 263	658 710			
										środkii UE	105 357	98 517	98 807			
15	POKL	"Lepsze gimnazja"	2010-2011	801	80195		Urząd Gminy Węgierska Górką	2 017 871	2 017 871	0	615 763	436 716	1 064 346	589 505	589 505	589 505
										OGÓLEM	523 399	371 209	904 694	501 079	501 079	501 079
										środkii UE	83 128	58 957	143 687	79 583	79 583	79 583
										środkii BP	9 236	6 551	15 965	8 843	8 843	8 843
										OGÓLEM	228 406	202 912				
										środkii UE	101 070	88 356				
										śr.budż. p.	5 353	4 681				
										śr.budż. p.	4 929	4 455				
										środkii UE	93 071	84 115				
										środkii jst	23 983	21 306				
16	POKL	"Równy start przedszkolaka"	2010-2012	801	80195		Urząd Gminy Węgierska Górką	2 680 072	2 680 072	0	228 406	202 912				
										OGÓLEM	85 219	88 356				
										środkii UE	85 219	4 681				
										śr.budż. p.	5 353	4 455				
										śr.budż. p.	4 929	4 455				
										środkii UE	93 071	84 115				
										środkii jst	23 983	21 306				
17	POKL	"Aktywna integracja szans rozwoju Gminy Węgierska Górką"	2010	852	85295		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	228 406	228 406	0	228 406	202 912				
										OGÓLEM	85 219	88 356				
										śr.budż. p.	5 353	4 681				
										śr.budż. p.	4 929	4 455				
										środkii UE	93 071	84 115				
										środkii jst	23 983	21 306				

**WYKONANIE dotacji z budżetu gminy Węgierska Górka podmiotom, należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych udzielonych w 2010 roku**

DZIAŁ ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
	92109	2480	Ośrodek Promocji Gminy	1 130 780	0	1 130 780,00
	92113	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	795 780		795 780,00
				335 000		335 000,00
<b>Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>						
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	80104	2540	Przedszkole "A kuku" w Węgierskiej Górze	53 340,00		47 682,44
			Przedszkole "ELEMENTARZ" w Soli - Kiczora			39 019,00
			Przedszkole "FIRST STEPS Bielsko-Biała			1 845,84
			Punkt przedszkolny w Żywcu			4 383,96
			Przedszkole Sióstr Serafitek w Żywcu			695,32
						1 738,32
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			151 000	150 300,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			151 000	150 300,00
					81 500	81 500,00
			KH ZHP Węgierska Górka 100% odpłatności dla 50 dzieci		61 500	37 500,00
			KH ZHP Węgierska Górka - dofinansowanie dla pozostałych			22 000,00
			KH ZHP Węgierska Górka - Dziupla			2 000,00
			Parafia Żabnica			4 000,00
			Parafia Cięcina		20 000	16 000,00
			Prowadzenie zajęć z dziećmi specjalnej troski w świetlicy w Ciscu - Stowarzyszenie DZIECI SERC		4 000	4 000,00

2820		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia	LKS ŚWIT - Cięcina PUKS MAKSYMILIAN - Cisieć LKS" METAL Węg.Górka-Skałka" KS HALNY Stowarzyszenie Promocji Turystyki GRAN KS MASYW PUKS MAKSYMILIAN - Cisieć	59 500	58 800,00
2800		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000	6 000,00
		Wspieranie lokalnych tradycji kulturowych	Zespół Małe Cisy		3 000,00
			Zespół Mały Hańnik		3 000,00
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>		11 500	9 964,57
	85212	<i>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zasilki rodzinne	11 500	9 964,57
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		696 000	690 864,35
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacja do wymiany kotła - 30 dotacja do wymiany okien - 30 dotacja do zabudowy układu solarnego-30		215 340,99 236 246,86 239 276,50
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		30 000	30 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		30 000	30 000,00
		remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac - Kościół p/w św.Katarzyny	30 000	30 000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		38 500	38 200,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		38 500	38 200,00
		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacja imprez sportowych	38 500	38 200,00
			LKS "Metal W.G.- Skałka Żabnica"		17 600,00
			LKS" METAL Węg.Górka-Skałka"(Puchar Wójta)		3 000,00
			PUKS Maksymilian-Cisieć		8 800,00
			LKS "ŚWIT- Cięcina"		8 800,00

**RAZEM**

**1 184 120**

**927 000**

**2 097 791,36**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na terenie Gminy Węgierska Górka w 2010 roku**

<b>RODZAJ DOCHODU 756 -75618-'0480</b>	<b>300 000</b>	<b>Plan wyk.</b>	<b>Wykonanie</b>	
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			<b>312141</b>	
<b>RODZAJ WYDATKU</b>	<b>PLAN 20010</b>	<b>85153 §§</b>	<b>85154 §§</b>	<b>85154</b>
Poradnie Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000		4430	7 000,00
Izbę Wytrzeźwień w Bielsku Białej (rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób odniesieniu do osób doprowadzonych i umieszczonych w doprowadzonych i umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień z terenu gminy (umowa)	8 000		4430	8 000,00
Oddział Detoksykacyjny w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Międzybrodzu Bialskim-świadczącym usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy	2 000		4430	2 000,00
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	400		4110	364,56
Dyżur 2 x w miesiącu po 2 godz.(umowa)	2 400		4170	2 400,00
Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia-porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	2 580		4300	2 520,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych dla Sz. Podstawowych i gimnazjów (umowa)	4 842	4 000	4300	4 842,00
Dostosowanie świetlic : opiekuńczo wychowawczych, klubów sportowych, klubów AA do prowadzenia zajęć (modernizacja, wyposażenie, zakup strojów regionalnych, opału, instrumentów muzycznych, materiałów biurowych)	81 342		4210	81 341,25
	3 800		4270	3 669,39
Działalność na rzecz przeciwdziałania zjawiskom nietrzeźwości i zwiększania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w tym stworzenie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Węgierska Górka	20 000		6060	19 276,00
Dożywianie dzieci- uczestniczących w zajęciach	2 976		4210	1 999,95
Prowadzenie zajęć z dziećmi specjalnej troski w świetlicy w Ciscu (wykonawca zadania zostanie wyłoniony w trybie ustawy o pożytku	4 000		2820	4 000,00
Organizacja obozów z programem socjoterapeutycznym w czasie wakacji – zadania będą zlecane w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie ( obozy, zielone szkoły	7 620		4300	7 610,00
	61 500		2820	61 500,00
	20 000		2830	20 000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia (konkurs)	59 500		2820	58 800,00
Wspieranie lokalnych tradycji kulturowych (konkurs)	6 000		2800	6 000,00
Obsługa Komisji PiRPA	9 900		4170	9 900,00
zakup materiałów informacyjnych i biurowych, nagród na konkursy	700	-	4210	688,85
oraz opłaty sądowe	100		4750	85,40
	100		4740	82,50
	240		4300	240,00
<b>Razem</b>	<b>305 000</b>	<b>4 000</b>	<b>309 000</b>	<b>302 319,90</b>

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2010 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2010	wykonanie	Plan 2010	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	4 654,79	4 654,79	4 654,79	4 654,79
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	4 654,79	4 654,79	4 654,79	4 654,79
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 654,79	4 654,79		
		4210	wynagrodzenia osobowe pracowników			91,26	91,26
		4430	różne opłaty i składki			4 563,53	4 563,53
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	101 850,00	101 246,60	101 850,00	101 246,60
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71 275,00	70 891,53	71 275,00	70 891,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 275,00	70 891,53		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			57 635,33	57 635,33
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 067,00	4 067,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6 979,22	6 979,22
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 014,45	1 014,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			479,00	479,00
		4410	podróże służbowe krajowe			1 100,00	716,53
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	30 575,00	30 355,07	30 575,00	30 355,07
		2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 575,00	30 355,07		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			21 000,00	20 999,97
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			4 329,50	4 329,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 620,50	3 583,33
		4120	składki na Fundusz Pracy			562,00	379,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			590,73	590,73
		4410	podróże służbowe krajowe			472,27	472,27
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	78 905,00	62 107,00	78 905,00	62 107,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	2 400,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 785,00	1 785,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				271,22	271,22
	4120	składki na Fundusz Pracy				43,75	43,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				300,03	300,03
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>34 033,00</b>	<b>34 033,00</b>	<b>34 033,00</b>	<b>34 033,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 033,00	34 033,00			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			19 605,00	19 605,00	19 605,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			468,22	468,22	468,22
	4120	składki na Fundusz Pracy			65,75	65,75	65,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 282,71	3 282,71	3 282,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			7 248,36	7 248,36	7 248,36
	4270	zakup usług remontowych			330,77	330,77	330,77
	4300	zakup usług pozostałych			799,98	799,98	799,98
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			60,00	60,00	60,00
	4410	podróże służbowe krajowe			629,16	629,16	629,16
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			537,39	537,39	537,39
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 005,66	1 005,66	1 005,66
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm wojew.</b>		<b>42 472,00</b>	<b>42 472,00</b>	<b>42 472,00</b>	<b>42 472,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 472,00	42 472,00			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 900,00	23 900,00	23 900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			570,20	570,20	570,20
	4120	składki na Fundusz Pracy			91,80	91,80	91,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 951,00	4 951,00	4 951,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 400,00	5 400,00	5 400,00
	4300	zakup usług pozostałych			6 338,00	6 338,00	6 338,00
	4360	sieci telefonicznej			25,00	25,00	25,00
	4410	podróże służbowe krajowe			650,00	650,00	650,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			546,00	546,00	546,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 135 170,00</b>	<b>4 135 064,60</b>	<b>4 135 170,00</b>	<b>4 135 064,60</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 107 970,00</b>	<b>4 107 969,07</b>	<b>4 107 970,00</b>	<b>4 107 969,07</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 107 970,00	4 107 969,07			
	3110	Świadczenia społeczne			3 959 064,00	3 959 063,07	3 959 063,07
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			87 000,00	87 000,00	87 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			50 822,00	50 822,00	50 822,00
	4120	składki na Fundusz Pracy			2 132,00	2 132,00	2 132,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 232,00		1 232,00
	4300	zakup usług pozostałych				7 000,00		7 000,00
	4700	szkolenia pracowników				220,00		220,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych				500,00		500,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</b>		<b>5 600,00</b>			<b>5 495,53</b>	<b>5 600,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 600,00			5 495,53	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				5 600,00		5 495,53
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>21 600,00</b>			<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 600,00			21 600,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				21 600,00		21 600,00
		<b>R A Z E M:</b>		<b>4 320 579,79</b>			<b>4 303 072,99</b>	<b>4 320 579,79</b>

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2010 ROKU**

ZIARODZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI		
			plan 2010	WYKONANIE	plan 2010	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 232 000</b>		<b>1 232 000,00</b>	<b>1 232 000,00</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		472 000		472 000,00	472 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin		472 000		472 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					472 000,00
	60078	<i>Usuwanie skutków powodzi</i>		760 000		760 000,00	760 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin		760 000		760 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					760 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARC</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		100 000		100 000,00	100 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		100 000		100 000,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					9 508,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					17 607,12
	4270	zakup usług remontowych					72 884,88
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>36 308</b>		<b>36 308,00</b>	<b>36 308,00</b>
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>		35 844		35 844,00	36 308,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		35 844		35 844,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					35 844,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		464		464,00	464,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		464		464,00	
		wynagrodzenia bezosobowe					464,00
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>480 931</b>		<b>480 931,00</b>	<b>480 931,00</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</i>		6 100		6 100,00	6 100,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 100	6 100,00		
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			6 100,00	6 100,00
<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>86 422</b>	<b>86 422,00</b>	<b>86 422,00</b>	<b>86 422,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 422	86 422,00		-
	3110	Świadczenia społeczne			86 422,00	86 422,00
<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>76 160</b>	<b>76 160,00</b>	<b>76 160,00</b>	<b>76 160,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 160	76 160,00		76 160,00
	3110	Świadczenia społeczne			76 160,00	76 160,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>227 182</b>	<b>227 182,00</b>	<b>227 182,00</b>	<b>227 182,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 182	227 182,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			185 682,00	185 682,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 500,00	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-		4 000,00	4 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 067</b>	<b>85 067,00</b>	<b>85 067,00</b>	<b>85 067,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 067	85 067,00		
	3110	Świadczenia społeczne			85 067,00	85 067,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>79 534</b>	<b>59 359,60</b>	<b>79 534,00</b>	<b>59 359,60</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>79 534</b>	<b>59 359,60</b>	<b>79 534,00</b>	<b>59 359,60</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 534	59 359,60		
	3240	stypendia dla uczniów			41 224,00	41 224,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów			38 310,00	18 135,60
		<b>R A Z E M:</b>	<b>1 928 773</b>	<b>1 908 598,60</b>	<b>1 928 773,00</b>	<b>1 908 598,60</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Węgierska Górka  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	<b>6300</b>	przebudowa drogi powiatowej w Żabnicy	Starostwo Powiatowe w Żywcu	652 252	652 252,00
2	750	75020	6620	utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim	Starostwo Powiatowe w Żywcu	20 428	20 427,30
<b>Ogółem</b>						<b>672 680</b>	<b>672 679,30</b>

Załącznik nr 9 do sprawozdania

## DO BUDŻETU PAŃSTWA ODPROWADZONO NASTĘPUJĄCE DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010R.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500</b>	<b>147,25</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	500	147,25
		0690	Udoskonalenie danych osobowych	500	147,25
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>18 000</b>	<b>68 368,67</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 000	66 958,67
		0970	zaliczka alimentacyjna	-	13 074,28
		0980	fundusz alimentacyjny	18 000	51 166,53
		0920	odsetki od funduszu alimentacyjnego		2 717,86
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 410,00</b>
		0830	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	-	1 410,00
<b>RAZEM</b>				<b>18 500</b>	<b>68 515,92</b>

**Wydatki zrealizowane przez  
jednostki pomocnicze w 2010 roku**

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	ROZDZ.	PLAN	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Rada Sołectwa Cięcina</b>			<b>23 341,00</b>	<b>23 335,86</b>
		600	60016	12 545	12 545,00
		754	75412	5 000	5 000,00
		900	90095	2 796	2 790,86
		921	92109	3 000	3 000,00
<b>2</b>	<b>Rada Sołectwa Cisieć</b>			<b>17 681</b>	<b>17 671,89</b>
		600	60016	17 681	17 671,89
<b>3</b>	<b>Rada Sołectwa Węgierska Górka</b>			<b>22 462</b>	<b>21 717,11</b>
		600	60016	14 381	14 301,95
		700	70005	2 000	1 873,41
		754	75412	4 000	3 461,14
		900	90095	2 081	2 080,61
<b>4</b>	<b>Rada Sołectwa Żabnica</b>			<b>16 217</b>	<b>15 217,18</b>
		600	60016	16 217	15 217,18
<b>RAZEM</b>				<b>79 701</b>	<b>77 942,04</b>

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

TREŚĆ	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>6 918 168,39 zł</b>	<b>7 565 893,57 zł</b>
<b>w tym:</b>		
wolne środki	1 167 012,87 zł	1 954 014,05 zł
nadwyżka z lat poprzednich	498 155,52 zł	498 155,52 zł
pożyczka	696 000,00 zł	556 800,00 zł
pożyczka	57 000,00 zł	56 924,00 zł
kredyt	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>44 637 327,16 zł</b>	<b>42 802 334,28 zł</b>
<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>51 555 495,55 zł</b>	<b>50 368 227,85 zł</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>5 576 375,76 zł</b>	<b>5 576 375,76 zł</b>
<b>w tym:</b>		
Splata kredytu	5 343 775,76 zł	5 343 775,76 zł
splata pożyczek	232 600,00 zł	232 600,00 zł
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>45 979 119,79 zł</b>	<b>40 998 269,70 zł</b>
Deficyt/nadwyżka	- 1 341 792,63 zł	1 804 064,58 zł
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>51 555 495,55 zł</b>	<b>46 574 645,46 zł</b>

## Analiza likwidacji zaległości podatkowych i opłat z 31.12. 2009 r na koniec 2010 roku

Nazwa	Stan zaległości na 1.01.2010r.	Wpłaty	Odpisy i umorzenia	w tym - rozłożenia na raty ,przes. terminów płat.	Upomn. ustal. spadkob. użyt. wyjaśnienia	Tytuły wykonawcze	Zgłoszenie wierzyt. - upadłości zakładu / należność główna/	Zaległość pozostająca
<b>Os.prawne</b>	<b>322 237,24</b>	<b>179 287,37</b>	<b>8 907,30</b>	<b>0,00</b>	<b>118 581,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15 461,53</b>	<b>134 042,57</b>
Podatek od nieruchomości.	322 007,24	179 287,37	8 680,30	0,00	118 578,04	0,00	15 461,53	134 039,57
Podatek od śr. Transportu	227,00	0,00	227,00	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
Podatek rolny	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
<b>Os.fizyczne</b>	<b>201 637,27</b>	<b>72 274,56</b>	<b>18 077,32</b>	<b>8 320,64</b>	<b>44 835,98</b>	<b>72 500,29</b>	<b>0,00</b>	<b>126 125,13</b>
Podatek rolny	10 121,57	3 627,96	907,43	417,67	2 250,63	3 639,29	0,00	6 307,59
Podatek od nieruchomości.	183 037,62	65 607,73	16 409,81	7 553,12	40 700,17	65 812,64	0,00	114 065,93
Podatek leśny	8 478,08	3 038,87	760,08	349,85	1 885,18	3 048,36	0,00	5 751,61
Podatek od śr. Transportu	68 383,60	13 263,94	8 398,00	0,00	0,00	31 848,16	0,00	46 721,66
	<b>5 760,53</b>	<b>3 269,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871,87</b>	<b>1 119,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490,82</b>
Działki pod garaż	198,32	198,32	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00
Czynsz dzierżawny i najmu	5 562,21	3 071,39	0,00	0,00	1 785,32	1 119,94	0,00	2 490,82
	<b>532,46</b>	<b>79,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,05</b>
Wieczyste użytkow.działki	133,64	51,06	0,00	0,00	104,43	0,00	0,00	82,58
Za użyt. Działek pod upr.rol.	398,82	28,35	0,00	0,00	370,47	0,00	0,00	370,47
<b>Razem</b>	<b>530 167,50</b>	<b>254 911,05</b>	<b>26 984,62</b>	<b>8 320,64</b>	<b>165 763,79</b>	<b>73 620,23</b>	<b>15 461,53</b>	<b>263 111,57</b>

**I. ZOBOWIĄZANIA GMINY Węgierska Górka wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	zadłużenie na 01.01.2010	rok zaciągnięcia kredytu	Spłacono w 2010	Zaciągnięto w 2010	Pozostaje do spłaty na 31.12.2010	Planowane spłaty w latach										
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
I	Wyemitowane papiery wartościowe				0	0											
2	Kredyt długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska w Katowicach	1995	300 000	0	1 350 000,00	300 000	350 000	350 000	350 000							
	Kredyt długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska w Katowicach	2009	100 000	0	5 900 000	100 000	100 000	150 000	750 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	Kredyt długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska w Katowicach	2009	4 943 776	0,00	0,00											
	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Jelesni	2010		1 500 000	1 500 000,00	1 500 000										
	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Węg. Górcie	2010		3 000 000	3 000 000,00	100 000	350 000	300 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3	Pożyczki	WFOŚiGW Katowid	2005	150 000	0	0,00	0										
	1)	WFOŚiGW Katowid	2010	0,00	556 800,00	556 800,00	139 200	185 600	162 400	185 600	23 200						
		WFOŚiGW Katowice	2010		56 924,00	56 924,00	28 500	28 424									
	2)	WFOŚiGW Katowid	2009	18 700,00	0,00	0,00	0,00										
		WFOŚiGW Katowid	2009	63 900,00	0,00	498 146,97	63 900	63 900	63 900	31 750	63 900,00	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900
<b>RAZEM</b>	<b>zobowiązania</b>	<b>13 343 221,80</b>		<b>5 576 375,76</b>	<b>5 113 724,00</b>	<b>12 861 870,97</b>	<b>2 231 600</b>	<b>1 077 924</b>	<b>1 026 300</b>	<b>1 417 350</b>	<b>1 087 100</b>	<b>1 063 900</b>	<b>1 063 900</b>	<b>1 063 900</b>	<b>1 063 900</b>	<b>1 063 900</b>	<b>1 063 900</b>
PROGNOZA DOCHODÓW	xx	xx	xx	42 802 334	0	42 802 334,28	41 332 570	34 800 000	35 428 668	36 268 599	37 356 606	38 499 504	39 780 572	40 941 181	42 102 240	43 263 300	44 424 360
art. 169 UoFP	w %			13,03%			5,40%	3,10%	2,90%	3,91%	2,91%	2,76%	2,67%	2,60%	2,53%	2,46%	2,39%
art. 170 UoFP	w %					<b>30%</b>											

**II Poręczenia i gwarancje**

Jednostka której udzielono poręczenia	Przedmiot poręczenia	udzielenia poręcze	Kwota poręczenia	Pozostaje	Cel zaciągania zobowiązania
Związek Międzygminny ds. Ekologii	pożyczka NFOŚiGW	2008	1 869 597,60	1 728 051,90	oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie część dot. Gminy Węg. Górka

1) Pożyczka w 2010 roku spłynęła w kwocie 556 800 część pożyczki w kwocie 139200 - wpłynęła na konta UG w 2011 roku

2) Pozostała do spłaty kwotę 18 699,07 WFOŚiGW umorzył Gminie Węgierska Górka

2019	2020	2021	2022
800 000	800 000		0
200 000	250 000	400 000	500 000
19 097			
<b>1 019 097</b>	<b>1 050 000</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>
42 043 284	43 304 583	44 170 674	45 054 088
2,42%	2,42%	0,91%	1,11%

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka - Gminna Biblioteka Publiczna na rok 2010 na dzień 31.12.2010r.

Przychody	Plan na 2010r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2010r.
1. Planowana dotacja UG	1 050 000,00	1 130 780,00	1 130 780,00
2. Planowane wpływy własne	270 000,00	292 000,00	291 744,90
3. Dotacje zewnętrzne - EUROREGION - HELIGONKI	110 000,00	-	-
4. Wkład własny do dotacji zewnętrznych		-	-
5. Kredyt na realizację wniosku pn. "Modernizacja i wyposażenie wielofunkcyjnych pomieszczeń w Ciscu i Żabnicyna cele społeczno-kulturalne dla dzieci i młodzieży" z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 313 odnowa i rozwój wsi	430 000,00	430 000,00	430 000,00

**Koszty**

<b>I.</b>			
<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	<b>503 000,00</b>	<b>483 500,00</b>	<b>483 360,36</b>
Wynagrodzenia + ZUS 13 osób	484 000,00	466 000,00	465 937,44
Św. Urlopowe, ekwiwalent, jubileusz	19 000,00	17 500,00	17 422,92
<b>II.</b>			
<b>Energia elektryczna, woda, śmieci, kanalizacja, ogrzewanie, czynsze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 628,08</b>
<b>III.</b>			
<b>Zużycie materiałów - Materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do działalności, usługowej, sprzedazy</b>	<b>18 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 828,71</b>
<b>Usługi telefoniczne, internet</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 444,06</b>
<b>Pozostałe koszty - Delegacje, ryczałty, badania medyczne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>7 979,17</b>
<b>Pozostałe koszty- Ubezpieczenia majątkowe, monitoring i dozór obiektów, opłata pocztowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 429,43</b>
<b>Rachunek bankowy, abonament radiowy, odsetki od kredytu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 038,29</b>
<b>Szkolenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>410,00</b>
<b>Księgozbiór i prasa, prasa fachowa + (Nowiny z gminy 4 nr)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 416,06</b>
<b>Zakup i aktualizacja programów komputerowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 604,98</b>
<b>IV. Remonty i inwestycje</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 375,71</b>

Remonty i modernizacji biblioteki w Węgierskiej Górze, zakup wyposażenia biur OPG związanych ze zmianą lokalizacji	40 000,00	30 500,00	30 375,71
<b>V. Konserwacja, serwis</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 391,13</b>
Gaśnice, kserokopiarki, sprzętu	3 000,00	1 300,00	1 275,65
Środki czystości	5 000,00	1 150,00	1 115,48
<b>VI. Koszty utrzymania hali widowiskowo - sportowej w tym:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>226 307,37</b>
energia elektryczna, ciepła, woda, naprawy, środki czystości, oznakowanie, wyposażenie	185 000,00	163 500,00	163 619,42
wynagrodzenia 3 osoby	65 000,00	63 000,00	62 687,95
<b>VII.</b>			
<b>Imprezy społeczno kulturalne, patriotyczno religijne, inne</b>	<b>241 000,00</b>	<b>423 660,00</b>	<b>420 868,80</b>
* XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			
Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kolędniczych	4 000,00	7 400,00	7 367,55
* Oplatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka	5 000,00	6 000,00	5 675,19
* Turniej 4 stołów w tym XXXV Puchar Magury	2 000,00	8 050,00	8 032,37
* Ferie 2010	2 000,00	-	-
* V Bieg Gazdy	1 000,00	5 000,00	4 943,19
* XVII Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym (w SP Cięcina)	1 000,00	1 400,00	1 308,50
* „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” – konkurs palma wielkanocna	500,00	700,00	651,19
* Konkursy (kwaterodawca roku, biblioteczne, film o gminie)	-	-	-
* Rajd Św. Jerzego	1 000,00	1 300,00	1 260,56
* Obchody rocznicowe - V rocznica śmierci JP II, Dzień Papieski,	1 000,00	150,00	130,00
* Majówka w gminie Węgierska Górka – Festyn, Obchody 3 maja, wielkie grillowanie "otwarcie wikliny"	5 000,00	6 000,00	5 580,90
* X CROSS ROWEROWY i piknik z okazji Dnia Dziecka, kampania bezpieczne dziecko	5 000,00	3 100,00	3 028,33
* VI Bieg na 1 milę	2 000,00	3 000,00	2 961,86
* Militarny piknik w górach - rekonstrukcja Obrony Węgierskiej Górki	5 000,00	6 100,00	6 078,07
* III Wierchowe Granie- przegląd instrumentalistów ludowych	2 000,00	2 000,00	1 905,00
* Niedziela w Górach (cykl niedzielnych wycieczek rodzinnych w czasie wakacji) PTTK WG	500,00	500,00	400,00
* XVII Puchar Wójta w Piłkę Nożną LKS-y / siatkówka	2 000,00	1 600,00	1 583,09
* Wakacyjny Plener Rzeźbiarski - aleja zbrojników przy UG WG	-	-	-
* VI Międzynarodowy Konkurs Heligonistów	112 000,00	5 250,00	5 233,95
Wniosek " Heligonka unikalny instrument muzyczny łączący Czechów i Polaków"		81 100,00	81 092,29
* Dni Węgierskiej Górki	60 000,00	190 500,00	190 217,77
* Festyny wakacyjne w sołectwach	-	500,00	438,55

* X Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegach Górskich na Rysiankę	2 000,00	6 000,00	5 712,11
* V Zjazd Miłośników Konia Huculskiego	2 000,00	7 200,00	7 161,03
* 71 Rocznicza Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	5 000,00	9 000,00	8 674,65
* ŁOSSOD VII Redyk jesienny Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Kóz i Zdrowej Żywności	2 000,00	3 010,00	3 008,90
* Święto Niepodległości (uroczystości patriotyczno – religijne - sportowe – XII Cross Beskidzki (WG – Przybędza), miting	5 000,00	9 000,00	8 865,81
* XVI Holdymas Gazdowski	5 000,00	7 000,00	6 917,31
* „Boże Narodzenie po Beskidzku”	500,00	-	-
* Spotkania oplatkowe	-	2 550,00	2 511,69
* Wystawy, herbaciarnie i inne	2 000,00	1 750,00	1 736,62
* Zabytkom na odsiecz - dzień otwarty	500,00	-	-
* Festiwal graffiti	1 000,00	-	-
* Moje Silne Drzewo wraz z przeglądem kapel góralskich	-	14 500,00	14 462,81
* Mecze rozgrywane na Hali Sportowej	-	34 000,00	33 929,51
* Rezerwa	5 000,00	-	-
<b>VIII.</b>			
<b>Działalność Zespołów :</b>	<b>83 000,00</b>	<b>58 596,00</b>	<b>58 501,19</b>
a/ „Mały Haśnik” z Żabnicy (80 dzieci, zespół działa od 1998r) –	28 000,00	37 676,00	37 588,95
* koszty związane z działalnością zespołu	28 000,00	31 500,00	31 412,95
*realizacja zadania pt. "Udział w festiwalu Święto Dzieci Gór"	-	6 176,00	6 176,00
b/ Gminny młodzieżowy zespół regionalny	10 000,00	2 000,00	1 992,24
c/ Ognisko muzyczne w Ciscu – nauka gry na instrumentach ludowych - skrzypce, heligonka, basy, zespół regionalny "Małe Cisy" w tym:	9 000,00	9 920,00	9 920,00
* koszty związane z działalnością zespołu	-	5 520,00	5 520,00
*realizacja zadania pt. "Reprezentacja na festiwalu w Częstochowie"	-	4 400,00	4 400,00
d/ Zespół Pieśni i Tańca „Gronicki” z Cięciny działający w ramach Stowarzyszenia Małej Ojczyzny Cięcina z Cięciny (40 dzieci, rok powstania 2002)	-	-	-
e/ Parafialna orkiestra dęta w Żabnicy (40 dzieci, rok powstania 2003)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
f/ chór	-	1 000,00	1 000,00
<b>IX.</b>			
<b>Warsztaty twórcze - świetlica</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 770,00</b>	<b>22 650,74</b>
A/ rzeźbiarskie (działa od 92r. Zajęcia w SP Węg. Górka)	-	-	-
B/ warsztaty art.. (np. bibułka, rękodzielnictwo, potrawy regionalne, ceramika, plastyka, haft itp)	-	3 470,00	3 468,88
C/ zajęcia integracyjne (zajęcia od 98r.) dla dzieci niepełnosprawnych z Naszej gminy	-	3 000,00	3 000,00

D/ zajęcia taneczne	-	3 100,00	3 062,00
E/ zajęcia "Klub na Osiedlu"	-	1 300,00	1 269,00
F/ tenis stołowy	-	5 100,00	5 050,86
G/zajęcia fitness, sportowe	-	6 800,00	6 800,00
<b>Promocja</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>36 710,56</b>
1/ Turystyczna:*	15 000,00	7 000,00	6 964,00
2/ Promocja ogólna**	10 000,00	28 500,00	29 746,56
XI. Utrzymanie miejsc pamięci Fort Wędrowiec, Pomnik w Żabnicy, Skwer Jana Pawła II - tablica pod fortem Wędrowiec	15 000,00	3 000,00	2 682,13
XII. Współpraca międzynarodowa – wyjazdy przyjazdy delegacji, obsługa, program, transport	20 000,00	26 100,00	26 017,35

XIII.

Imprezy dodatkowe, nieprzewidziane	-	57 210,00	56 504,79
Zawody furmanów	-	3 100,00	3 062,06
Udział grup kolędniczych w Karnawale Góralskim	-	800,00	775,14
Ekorajd	-	1 010,00	1 001,06
Góralskie ostatki	-	1 000,00	989,90
Zawody w aerobiku	-	320,00	309,78
Czworobój lekkoatletyczny	-	500,00	484,59
Jubileusz 50-lecia KGW Żabnica	-	250,00	243,00
Dzień Kobiet	-	410,00	400,16
Uroczystości związane z katastrofą pod Smoleńskiem 10.04.2010r.	-	450,00	450,00
Zawody w łucznictwie	-	120,00	119,08
Uroczystości pogrzebowe prezesz Stowarzyszenia Polskich Formacji Granicznych	-	1 400,00	1 384,00
Spotkanie z Europosłami		230,00	229,36
Wyjazd do Dębłina		2 400,00	2 347,72
Turniej futsalowy		750,00	720,82
Parafialne Święto Rodziny		600,00	582,74
Gala wręczenia nagród W.Orkana		3 600,00	3 541,70
Otwarcie drogi na Boraczą		220,00	217,71
Spotkanie "Ludzie z pasją"		180,00	162,60
Równy start przedszkolaka		1 000,00	963,00
Poświęcenie kościoła Św. Katarzyny w Cięcinnie		60,00	60,00
Otwarcie Hali Sportowej	-	30 000,00	29 833,19
Festwal Potraw Regionalnych "Wadowicki Sam Smak"	-	410,00	405,01
Turniej rycerski		1 000,00	1 000,00

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej		4 400,00	4 339,82
Rajd turystyczno-historyczny IPN 70 lat		1 500,00	1 420,65
Puchar Wójta w piłce ręcznej		750,00	715,98
Amatorska Liga Piłki Nożnej		750,00	745,72
XIV. Utrzymanie placów zabaw	10 000,00	55,00	50,05
Razem wydatki	1 860 000,00	1 993 991,00	1 988 221,21

#### Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2010r.

W planie finansowym w przychodach w pozycji nr 5 wykazany został kredyt w wysokości 430 000,00 zł uzyskany na realizację wniosku pn. "Modernizacji i wyposażenie wielofunkcyjnych pomieszczeń w Ciscu i Żabnicy na cele społeczno-kulturalne dla dzieci i młodzieży" z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313 Odnowa i Rozwój Wsi, wobec czego w planie finansowym po stronie kosztów dotyczących realizacji w/w wniosku wykazane zostały poniesione wydatki w wysokości 430 022,25 zł na dzień 31.12.2010r. W dniu 28.02.2011r. otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 261 682,61 zł jako dofinansowanie do w/w wniosku, otrzymane środki zostały przekazane na spłatę kredytu. W roku 2010 realizowaliśmy również projekt pod nazwą "Heligonka unikalny instrument muzyczny łączący Czechów i Polaków" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Budżetu Państwa. Koszty w wysokości 81 018,10 zł związane z realizacją projektu poniesiliśmy w roku 2010, natomiast środki finansowe na w/w projekt otrzymaliśmy dopiero w roku 2011.