

# **SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu Gminy Węgierska Górka za 2011 rok**

## **I. W dniu 01 lutego 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IV/26/2011 przyjęto Uchwałę Budżetową na 2011 rok w następujących wysokościach :**

*Dochody*    **40.079.578,41- zł.**

*Wydatki*    **43.385.754,23- zł.**

Deficyt budżetu w kwocie **3.306.175,82 zł** – planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.553.175,82-zł**  
pożyczek w kwocie ; **753.000,-zł**

Przychody budżetu w kwocie **5.566.275,82- zł** stanowił:

kredyt w kwocie ; **3.972.186,64-zł**

pożyczki w kwocie ; **892.200,-zł**

wolne środki w kwocie ; **701.889,18-zł**

Rozchody budżetu w kwocie **2.260.100,-zł** to ;

**2.000.000. zł** spłata rat długoterminowych kredytów bankowych

i **260.100 ,-zł** spłata pożyczek

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

Dochody    **45.625.792,58 zł.**  
Przychody    **3.511.782,78- zł.**  
w tym ;  
pożyczki 878.500.000,-zł  
wolne środki 2.633.282,78-zł

Wydatki    **46.905.975,36 zł.**  
Rozchody    **2.231.600,00- zł.**  
w tym  
spłata kredytu 2.000.000,00 zł  
spłata pożyczek 231.600,00 zł

**Razem :**                    **49.137.575,36 zł**

**49.137.575,36 zł**

Planowany deficyt budżetu w kwocie **1.280.182,78- zł** zostanie pokryty;

pożyczkami w kwocie                    878.500,00 zł

wolnymi środkami w kwocie            401.682,78 zł

## **Wykonanie budżetu za 2011 rok;**

**Dochody : 41 235 255,73zł**

**Wydatki ; 42 820 588,04zł**

**Deficyt;; - 1 585 332,31zł**

**Przychody wykonane budżetu to :**

3.793.582,39,zł- wolne środki z lat ubiegłych

878.500,00-zł pożyczki

**Rozchody budżetu wykonane to :**

2.000.000,-zł spłaty rat kredytów

231.600,00-zł spłata rat pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW

## **II. Wykonanie dochodów**

**Dochody w 2011 roku zrealizowano w 90,38 % w kwocie 41.235.255,73- zł.**

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z Uchwały Rady Gminy : **1.301.978,76- zł.**

w tym; podatek od nieruchomości ; **1.239.501,14- zł**

podatek od środków transportu **62.477,62-zł**

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień; **240.893,05- zł**

- w tym ; podatek od nieruchomości **238.360,05- zł.**

- podatek od środków transportu **2.533,00- zł**

Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń zaległości podatkowych; **2.096,30- zł**

- w tym ; podatek od nieruchomości **361,50- zł.**

- odsetki **150,00- zł.**

- podatek rolny **85,00- zł.**

- podatek leśny **184,80-zł**

- podatek od spadków i darowizn **840,00 zł**

- podatek od środków transportu **475,00 zł**

Skutki udzielonych odroczeń, rozłożenia na raty ; **37.892,36- zł**

- w tym ; podatek od nieruchomości **37.885,92- zł.**

- podatek rolny **6,44 zł**

- podatek od środków transportu **1.009,00 zł**

Realizacja dochodów przebiegała następująco:

### **1. Dochody bieżące** – wykonano w **97,74%** w kwocie **37.264.087,32zł**

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** dochody wykonano w 100,01%

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** dochody wykonano w 98,15% są to dotacje na remont  
dróg uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** dochody wykonano w 92,54% - zgodnie z  
planem.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** dochody wykonano w 95,92% - zgodnie z  
planem.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – dochody (dotacje) wykonano  
zgodnie z planem zwrócono część niewykorzystanych dotacji- (wybory radnego w Żabnicy)

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – dochody wykonano w 97,79%

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano zgodnie z planem. Udziały w podatku  
dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w 101,7 %. Dużo mniejszy niż zakładaliśmy, bo

tylko 54,35%, spłynął podatek dochodowy od osób prawnych widocznie kryzys dotknął też nasze zakłady pracy.

Nasze targowisko też nie cieszy się dużą popularnością wobec czego nikłe są dochody z tego targowiska.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** realizacja dochodów zgodna z planem.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane dochody zrealizowano w 86,51% mniejsze wykonanie wynika z uzyskania mniejszych niż planowano, dotacji na projekty unijne.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** planowane dochody (dotacje) realizowano zgodnie z planem, zwrócono niewykorzystaną część dotacji.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** planowane dochody (dotacje) realizowano zgodnie z planem, zwrócono niewykorzystaną część dotacji.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** praktycznie w dziale tym nie ma dochodów – zwracaliśmy nadpłaty za kanalizację..

## **2. Dochody majątkowe – wykonano tylko w 52,94% w kwocie 3.971.168,41 zł**

Otrzymaliśmy dotację na modernizację dróg i mostów uszkodzonych po powodzi z 2010 roku, w wysokości 837.655,00zł niestety dotacja z Funduszu Solidarności, w kwocie ;882.008,00zł wpłynęła na konto Gminy dopiero 31 stycznia 2012 roku.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy 195.000,-zł na modernizację drogi rolniczej „Pod Groń”

Nareszcie wpłynęła też refundacja w wysokości 995 627,24 zł środków pomocowych za modernizację drogi Doliny-Myce.

Kwota 301 700,- zł to dotacja z budżetu państwa na modernizację ul.Kamiennej.

Otrzymaliśmy częściowe dofinansowanie z EWT za – Salę w Ciścu -1.377.613,01 zł oraz 200.000,-zł zwrot za boisko w Żabnicy z Ministerstwa Sportu,

Kwota 44 443,53zł to refundacja wydatku na plac zabaw w przedszkolu w Cięcinie.

Kwota 1.629,63zł to dochody z majątku gminy (sprzedaż drewna), 17.500,00zł to kwota otrzymana za sprzedane samochody które służyły do dowozu dzieci do szkół.

Nie zrealizowano dochodów z pozostałych zadań, z zakończonych i rozliczonych zadań –dochody – refundacja wydatków wpłyną w przyszłym roku.

## **Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2011 roku : 1 311 627,37zł w tym wymagalne 1.127.189,19zł**

- z tytułu

- a. z mienia komunalnego 30.423,66 zł w tym wymagalne ; 23.530,53zł
- b. różnych i pozostałych dochodów : 65.111,24 zł w tym wymagalne 64.537,39zł
- c. podatków i opłat ; 642.833,33 zł w tym wymagalne 465.862,13 zł
- d. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 573 259,14-zł całość wymagalna.

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

## **III. Wydatki**

Wydatki zrealizowano w 91,29 % w kwocie **42.820.588,04- zł**

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 2 i załącznik nr 3 - wynik finansowy

Wydatki bieżące wykonane w 2011 roku w kwocie 33.878.175,93- zł stanowią 79,12% zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8.942.412,11 zł stanowią 20,88 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.932.919,36 zł (bez wynagrodzeń ze środków UE) stanowią 44,08% wykonanych wydatków bieżących.

Na obsługę długu wydano 706 872,96 zł. to jest 2,09% wydatków bieżących.

Dotacji na zadania bieżące wydano 2 338 843,03 zł.

Wydatki jednostek budżetowych :22.630.124,94

Wydatki związane realizacją zadań statutowych :7 697 205,58 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 6.126 924,38 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 2 075 410,62 zł

Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 3 195 623,54 zł

### **Realizacja wydatków;**

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki wykonane w 43,88% to o zwrot akcyzy rolnikom oraz rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Ciścu. Nie udało się zakończyć inwestycji – rewitalizacja kanału Młynówka. Wszystkie wydatki inwestycyjne ujęto w załączniku nr 4.

W dziale **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** wydatki wykonano zgodnie z planem – dopłaty do wody i ścieków dla gospodarstw domowych.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki wykonano w 88,70%

Na remonty na drogach gminnych wydano ; 309.146,06- zł (materiały i prace remontowe, łącznie z wydatkami Rad Sołeckich)

Odśnieżanie dróg gminnych w 2011 roku kosztowało ; 39.106,47 zł

Na remont i modernizację dróg i mostów uszkodzonych w wyniku powodzi z 2010 roku wydano 3.318.866,43 zł

W dziale **630 TURYSTYKA** – zrealizowano jedno zadanie inwestycyjne „ścieżki pieszo-rowerowe na pograniczu polsko-czeskim”, wydatki bieżące w tym dziale też są związane z tym zadaniem inwestycyjnym. Jest to promocja, współpraca poprzez spotkania z dziećmi i młodzieżą czeską.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** wydatki związane są z utrzymaniem mienia komunalnego Gminy. W 2011 roku nie zakupiliśmy gruntu, zrealizowaliśmy inwestycję jak w załączniku nr 4

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** –wydatki wykonano zgodnie z planem, po zastosowaniu pewnych oszczędności, w 86,48% .

W urzędzie gminy zatrudnionych jest 30 pracowników administracji na 29 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 dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wydatki wykonano w 72,56% - zgodnie z planem, po zastosowaniu oszczędności.

W dziale **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonano wydatki w 89,65 % - z czego wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów) w 97,54%, nie wydatkowano nic w związku z poręczeniami i gwarancjami.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** na koniec roku pozostały części nierozdysponowanych rezerw:

10 550,00 zł -rezerwa na Oświatę i Wychowanie

41 400,00zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe

139 500,00zł – rezerwa na inwestycje

Dział **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wykonano w 96,43%- zgodnie z planem, w dalszej części bardziej szczegółowo Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół przedstawił wydatki działu 801 i 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki wykonano w 87,28% załącznik nr 9 przedstawia szczegółowe rozliczenia wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dział **852 POMOC SPOŁECZNA-** wydatki wykonano w 97,68% w dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatki wykonano w 77,03%.

Mniejsze wykonanie wydatków w tym dziale wynika z oszczędności w oświetleniu ulic.

Dział **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki zrealizowano w 96,79%. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy zawiera załącznik nr 6.

Rozliczenie dotacji udzielonej dla Ośrodka Promocji Gminy oraz pozostałych przychodów i kosztów Ośrodka Promocji Gminy zawiera odrębny załącznik.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki wykonano w 96,35 % Zakończono i oddano do użytku salę sportową w Ciścu, kończy się budowa sali sportowej w Żabnicy, wybudowano boisko w Żabnicy i Cięcinie.

W pozostałych działach wydatki realizowano zgodnie z planem.

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń obrazuje Tabela „Zobowiązania Gminy Węgierska Górka na dzień 31 grudnia 2011 roku i lata następne”.

Pozostałe zobowiązania gminy ( z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń) na dzień 31.12.2011r. wynoszą ; 1.568.999,18 zł.

Nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizację zadań majątkowych obrazuje załącznik nr 4,

realizację zadań z udziałem środków tzw. „unijnych” obrazuje załącznik nr 5.

Udzielone dotacje z budżetu Gminy zebrano w załączniku nr 6 .

Rozliczenie zadań zleconych stanowi załącznik nr 7 .

Rozliczenie dotacji na zadania własne ujęto w załączniku nr 8.

Odprowadzone dochody do budżetu państwa ujęto w załączniku nr 10.

W załączniku nr 11 zebrano wydatki poszczególnych sołectw.

Analizę likwidacji zaległości podatkowych przedstawia załącznik nr 12.

Sporządziła; U. Walaszek

# OŚWIATA – GMINA WĘGIERSKA GÓRKA

INFORMACJA dotycząca realizacji zadań oświatowych rok 2011 rok szkolny 2011/2012

## 1. LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW

### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIĘCINIE

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło; 275 uczniów:

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	<b>RAZEM:</b>
LICZBA UCZNIÓW	36	51	28	56	53	51	
LICZBA ODDZIAŁÓW	2	2	1	2	2	2	

### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 CIĘCINA

Rok szkolny

2011/2012 rozpoczęło 65 uczniów.

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	<b>RAZEM</b>
LICZBA UCZNIÓW	13	10	13	7	11	11	<b>65</b>
LICZBA ODDZIAŁÓW	1	1	1	1	1	1	<b>6</b>

### GIMNAZJUM CIĘCINA

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 186 uczniów

Klasa	I	II	III	<b>RAZEM</b>
LICZBA UCZNIÓW	58	72	56	<b>186</b>
LICZBA ODDZIAŁÓW	2	3	2	<b>7</b>

### PRZEDSZKOLE CIĘCINA;

Liczba dzieci 6 letnich: **44**

Liczba dzieci 3-5 letnich: **83**

Razem dzieci: **127** liczba oddziałów: **6**

### SZKOŁA PODSTAWOWA ŻABNICA

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło: **196** uczniów

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	razem
Liczba uczniów	37	36	29	25	37	32	<b>196</b>
Liczba oddziałów	2	2	1	1	2	2	<b>10</b>

## GIMNAZJUM W ŻABNICY

Rok szkolny 2011 /2012 rozpoczęło **105** uczniów.

Klasy	I	II	III	RAZEM
LICZBA UCZNIÓW	31	36	38	105
LICZBA ODDZIAŁÓW	1	2	2	5

## PRZEDSZKOLE ŻABNICA

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola: **ogółem 97**

z tego:

- dzieci 3-5 letnich: 77
- dzieci 6-letnich: 20

oddziałów: 5

Liczba nauczycieli **5,52**

## ZESPÓŁ SZKÓŁ W CIŚCU

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło: **223** uczniów

W tym: w **gimnazjum 78** uczniów

Klasy	I	II	III	razem
Liczba uczniów	30	23	25	<b>78</b>
Liczba oddziałów	1	1	1	<b>3</b>

w szkole podstawowej **145** uczniów

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	razem
Liczba uczniów	18	26	19	33	29	20	<b>145</b>
Liczba oddziałów	1	1	1	2	1	1	<b>7</b>

## PRZEDSZKOLE NR 1 CISIEC

Liczba dzieci przyjętych w grupach wiekowych:

- dzieci 3-5 letnich: **36**
- dzieci 6-letnich: **14**

razem dzieci uczęszczających: **50**

liczba oddziałów: **2**

## **PRZEDSZKOLE NR 2 CISIEC**

W roku szkolnym 2010 /2011 liczba dzieci w przedszkolu ;

- w wieku 3-5 lat: **25**
- w wieku 6 lat: **9**

razem dzieci uczęszczających: **34**

liczba oddziałów: **2**

## **SZKOŁA PODSTAWOWA WĘGIERSKA GÓRKA**

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło: 261 uczniów

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	RAZEM
Liczba uczniów	48	42	37	41	46	47	<b>261</b>
Liczba oddziałów	2	2	2	2	2	2	<b>12</b>

## **GIMNAZJUM WĘGIERSKA GÓRKA**

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło **143** uczniów

KLASY	I	II	III	RAZEM
LICZBA UCZNIÓW	36	60	47	<b>143</b>
LICZBA ODDZIAŁÓW	2	2	2	<b>6</b>

## **PRZEDSZKOLE WĘGIERSKA GÓRKA**

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola: **128**

Według grup wiekowych:

- Dzieci 3-5 letnich: 78
- Dzieci 6-letnich: 50

Liczba oddziałów: 5 (4 zlokalizowane w Przedszkolu, 1 zlokalizowany w Szkole Podstawowej)



## ZESTAWIENIE LICZBY UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW

LP	Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci 6-letnich
1	Szkoła Podstawowa nr 1 Cięcina	275	11	
2	Szkoła Podstawowa nr 2 Cięcina	65	6	
3	Zespół Szkół Cisiec (SP i GM)	223	10	
4	Szkoła Podstawowa Węgierska Górka	261	12	
5	Szkoła Podstawowa Żabnica	196	10	
6	Gimnazjum Cięcina	186	7	
7	Gimnazjum Węgierska Górka	143	6	
8	Gimnazjum Żabnica	105	5	
9	Przedszkole Cięcina	127	6	44
10	Przedszkole Nr 1 Cisiec	50	2	14
11	Przedszkole Nr 2	34	2	9
12	Przedszkole Węgierska Górka	128	5	50
13	Przedszkole Żabnica	97	5	20

Ogółem liczba uczniów; Szkoły Podstawowe plus Gimnazjum ; 1454

Liczba oddziałów ; 62

Średnia liczba uczniów w oddziale; 23,45

Liczba dzieci 6-letnich zapisanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej ; 26

Liczba dzieci w przedszkolach ; 436 w tym dzieci 6-letnich ; 137

Liczba dzieci w gminie 5-letnich 158 wszystkie objęte wychowaniem przedszkolnym.

Liczba dzieci 3 letnich ; 149 / objętych wychowaniem przedszkolnym 67/

Liczba dzieci 4 letnich ; 152 /objętych wychowaniem przedszkolnym 74/.

Liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „A KUKU”

(stan na wrzesień 2011 - 50 dzieci).

## 2. ZATRUDNIENIE

LP	Placówka	Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego ( w przeliczeniu na etaty)				razem	Liczba Pracowników obsługi ( w tym admin)
		Stażysta	Kontraktowy	mianowany	dplomowany		
1	SZP Cisiec	-	2,28	3,33	17,33	22,94	10,75
2	SP Nr 1 Cięcina	1,22	3,56	2,60	12,33	19,71	12
3	SP Nr2 Cięcina	-	4,11	1,56	3,28	8,95	3
4	SP Żabnica	-	1,84	3,64	10,00	15,48	8,5
5	SP Węg-Górka	-	4,49	4,39	15,22	24,10	15
6	Gimn. Węg-Górka	-	4,40	2,11	8,00	14,51	0
7	Gimn.Zabnica	-	3,37	3,45	2,06	8,88	1
8	Gimn.Cięcina	-	1,33	4,33	10,00	15,66	3,25
9	Przedszkole Nr 1 Cisiec	-	1,00	2,00	1,05	4,05	2
10	Przedsz.Nr2 Cisiec	-	-	1,00	2,05	3,05	2,30
11	Przedszk.Cięcina	2,00	1,82	-	4,00	7,82	2,30
12	Przedszkole Węg-Górka	-	1,00	1,00	6,00	8,00	5
13	Przedszkole Żabnica	1,00	1,18	1,00	2,00	5,18	2,40

### III. FINANSE

Wykonanie budżetu za rok 2011 obrazuje tabela;

Lp	Placówka	Kwota wydatków ogółem	W tym na remonty
1	Szkoła podstawowa nr 1 Cięcina	2 059 339	40 566
2	Szkoła Podstawowa nr 2 Cięcina	796 421	17 177
3	Zespół Szkół Cisiec	2 072 810	39 814
4	Szkoła Podstawowa Węg-Górka	2 441 801	77 306
5	Szkoła Podstawowa Żabnica	1 532 400	30 457
6	Gimnazjum Cięcina	1 358 346	47 340
7	Gimnazjum Węgierska Górka	1 003 502	15 290
8	Gimnazjum Żabnica	626 602	13 991
9	Przedszkole Cięcina	594 083	9 346
10	Przedszkole nr 1 Cisiec	398 792	2 404
11	Przedszkole nr 2 Cisiec	374 942	6 769
12	Przedszkole Węgierska Górka	953 546	12 355
13	Przedszkole Żabnica	546 361	22 720

#### INFORMACJE DODATKOWE;

1. Zgodnie z art.30a ust.5 ustawy Karta Nauczyciela po analizie średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2011, w m-cu styczniu 2012 zostanie wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający do poszczególnych stopni awansu zawodowego;

- dla nauczycieli stażystów: 4 420,72 zł
- dla nauczycieli kontaktowych 21 318,88 zł
- dla nauczycieli mianowanych: 4 070,18 zł
- dla nauczycieli dyplomowanych: 209 002,25 zł

Ogółem trzeba przeznaczyć 275 443 zł plus naliczone składki na ubezpieczenie społeczne.

2. **Z pomocy materialnej / stypendia** / w roku 2011 skorzystało **159** uczniów zamieszkałych na terenie naszej Gminy. / uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych/.

Kwota wydatkowana na ten cel: 73 470 zł ,

Czasookres przyznanej pomocy materialnej: okres 5 miesiące

**3. Z programu rządowego „Wyprawka szkolna„** zostało objętych 108 uczniów spełniających kryteria; wykorzystana kwota to; **23 230 zł.**

**4.Z dofinansowania pracodawcom** kosztów kształcenia młodocianych pracowników skorzystało 15 pracodawców z wykorzystaniem środków na 24 młodocianych, którzy ukończyli naukę zawód. Środki w wysokości **119 480 zł** zostały otrzymane z Funduszu Pracy - Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**5.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.

**6. Dowóz uczniów:** od września 2011 realizowany jest przez Firmę Transportową.

**7. Dowóz uczniów niepełnosprawnych** do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych:

- Bielsko Biała: 1 uczeń
- Łodygowice: 4 uczniów
- Żywiec: 11 uczniów
- Milówka: 4 uczniów

**8. Obsługa administracyjna** - GZEAS 5,5 etatu.

Sporządziła T.Haczewska

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

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka za 2011 r.

	PLAN	WYKONANIE na koniec grudnia 2011r.
<b>ZADANIA ZLECONE z tego:</b>	<b>4 484 400,00 zł</b>	<b>4 482 858,00 zł</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00 zł	17 510,00 zł
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 420 000,00 zł	4 419 998,00 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00 zł	22 950,00 zł
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	22 900,00 zł	22 400,00 zł
<b>ZADANIA WŁASNE z tego:</b>	<b>1 771 336,00 zł</b>	<b>1 636 910,00 zł</b>
Usługi opiekuńcze (własne)	32 295,00 zł	18 334,00 zł
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ - własne	17 000,00 zł	16 338,00 zł
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ - dotacja	66 000,00 zł	65 347,00 zł
Świadczenia społeczne	389 800,00 zł	309 159,00 zł
Utrzymanie ośrodka (własne)	645 615,00 zł	633 723,00 zł
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	221 625,00 zł	221 625,00 zł
Dodatki mieszkaniowe	48 300,00 zł	43 038,00 zł
Dożywianie	117 533,00 zł	100 127,00 zł
Dożywianie (dotacja)	85 000,00 zł	85 000,00 zł
Zasiłki okresowe (dotacja)	79 428,00 zł	79 255,00 zł
Domy pomocy społecznej	61 380,00 zł	58 943,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	5 160,00 zł	4 816,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	2 200,00 zł	1 205,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>6 255 736,00 zł</b>	<b>6 119 768,00 zł</b>
<b>ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:</b>	<b>183 740,00 zł</b>	<b>174 929,00 zł</b>
Utrzymanie ośrodka	81 147,00 zł	76 715,00 zł
Świadczenia społeczne	19 293,00 zł	18 368,00 zł
Pozostała działalność	83 300,00 zł	79 880,00 zł

**W ramach ZADAŃ ZLECONYCH**

rozd.85212 zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 982 rodzin na kwotę :	3 797 445,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 56 rodzin na kwotę:	398 325,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 67 osób na kwotę:	113 852,00 zł
- koszty obsługi w/w świadczeń :	110 376,00 zł

OGÓŁEM      **4 419 998,00 zł**

rozd.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 rodzin na kwotę:	22 950,00 zł
--	--------------

rozd.85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę:

17 510,00 zł

**W ramach ZADAŃ WŁASNYCH**

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób na kwotę :	6 021,00 zł
---	-------------

rozd. 85214 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 23 osób na kwotę:	81 685,00 zł
---------------------------------------	--------------

rozd. 85214 wypłacono:

zasiłki okresowe dla 31 rodzin na kwotę:	79 255,00 zł
--	--------------

w tym:

środki własne	0,00 zł
środki z dotacji	79 255,00 zł

- zasiłki celowe /śr.własne/ dla 482 rodzin na kwotę:	309 159,00 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 żywienia”  
wydatkowano kwotę:

179 751,00 zł

w tym:

środki własne to:	94 752,00 zł
-------------------	--------------

środki z dotacji to:	85 000,00 zł
----------------------	--------------

Programem tym objęto 706 osób z czego:

- w przedszkolach dożywiano 55 dzieci

- w szkołach dożywiano 309 dzieci

- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 507 osób (98 rodzin)

rozd. 85215 zrealizowano:

-dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin na kwotę: 43 038,00 zł

rozd. 85228 objęto:

-pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ 7 osób na kwotę: 18 334,00 zł

rozd.85202 opłacono:

-pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób na kwotę 58 943,00 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 17 osób na kwotę	18 368,00 zł
- koszty utrzymania ośrodka	76 715,00 zł
- pozostała działalność (szkolenia) dla 17 osób na kwocie	79 880,00 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

nienależnie pobranych świadczeń: 16 682,28 zł

zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 512 524,90 zł

odsetek: 7 263,65 zł

kosztów upomnienia: 35,20 zł

**OGÓŁEM: 536 506,03 zł**

Tytułów wykonawczych wystawiono: 242

Sporządziła M.Ganczarska

## **Wykonanie planu finansowego Ośrodka Promocji Gminy za rok 2011**

Z Urzędu Marszałkowskiego 28.02.2011r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 261.682,61 zł z tytułu realizacji wniosku pn. „Modernizacja 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. Na realizację w/w wniosku został zaciągnięty kredyt w roku 2010 w wysokości 430.000,00 zł. Zakończenie realizacji wniosku nastąpiło w czerwcu 2010r.. Aby móc złożyć wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego wszystkie zobowiązania z tytułu realizacji wniosku musiały być zapłacone. Otrzymana dotacja w dniu 03.03.2011r. została przekazana na spłatę kredytu. Raty kredytu spłacane są terminowo, całkowita spłata kredytu przypada na 15.08.2013r. W 2011r. Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka spłacił kredyt w wysokości 333.981,51 zł. Na dzień 31.12.2011r. do spłaty pozostał kredyt w wysokości 113.340,00 zł (rata kapitałowa) oraz rata odsetkowa 8.429,09 zł łącznie 121.769,09 zł.

Z tytułu realizacji w roku 2010 projektu pn. „Heligonka unikalny instrument muzyczny łączący Czechów i Polaków”, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika

Czeska – Rzeczpospolita Polska, 27.12.2011r. otrzymaliśmy środki pieniężne w wysokości 75.112,64 zł., co stanowi 85% współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Mamy jeszcze otrzymać kwotę 8.104,98 zł , która jest współfinansowana z budżetu państwa w ramach w/w projektu.. Przewidywany wpływ środków na rachunek bankowy to marzec – kwiecień 2012r.

Od stycznia 2011r. do czerwca 2011r. realizowaliśmy projekt pn. „ Polska i czeska literatura i sztuka w Gminach Węgierska Górka i Mosty u Jablonkova”, na realizację którego ponieśliśmy koszty w wysokości 85.579,94 zł. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013. W planie finansowym założony był przychód z tego tytułu, niestety środki finansowe otrzymamy dopiero w roku 2012r. Wszystkie zobowiązania wynikające z tego projektu zostały uregulowane.

Zobowiązania , które posiadaliśmy na dzień 31.12.2011r. spowodowane były brakiem środków finansowych na rachunku bankowym. Liczyliśmy, na środki finansowe z tytułu zrealizowanego projektu pn. . „ Polska i czeska literatura i sztuka w Gminach Węgierska Górka i Mosty u Jablonkova”, które nie wpłynęły do dnia dzisiejszego.

Na remonty i inwestycje w roku 2011r. mieliśmy założoną kwotę 15.000,00 zł. Poniesione zostały koszty w wysokości 13.767,06 zł na zakup materiałów remontowych, remontu samochodu, kosiarek , zakup kas fiskalnych.

Na przychody własne pozyskane przez Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka w roku 2011 złożyły się:

- przychody ze sprzedaży usług w tym: usługi biurowe, bilety do fortu, na mecze, na imprezy, wpisowe na imprezy, reklama, promocja, organizacja imprez, w kwocie - **494.546,75 zł**
- przychody ze sprzedaży towarów w tym: książek, albumów, pamiątek , w kwocie - **15.928,43 zł**
- dotacja z Urzędu Gminy Węgierska Górka na realizację zadania przez zespół regionalny „Małe Cisy” - **3.000,00 zł**
- dotacja z Urzędu Gminy Węgierska Górka na realizację zadania przez zespół regionalny „Mały Haśnik” - **3.000,00 zł**
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek - **5.700,00 zł**
- środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - **33.500,00 zł**
- dofinansowanie z Lengyeltyti (OPG partnerem w realizacji wniosku) - **5.456,71 zł**
- darowizny pieniężne i rzeczowe - **6.682,61 zł**
- pozostałe przychody (odszkodowania, przybytki książek) - **11.676,39 zł**

Łączna kwota własnych przychodów to **579.490,89 zł**

W wyżej wymienionych przychodach zawierają się środki finansowe pozyskanie na niektóre imprezy organizowane przez Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka. Były to następujące imprezy:



- Niesopusty	990,56 zł
- Zawody Furmanów	2233,42 zł
- Zbójnickie Ostatki	2000,00 zł
- Bieg Gazdy	1170,73 zł
- Puchar Wójta w narciarstwie alpejskim	808,94 zł
- Puchar Magury	500,00 zł
- Puchar Wójta w Tenisie Stołowym	511,38 zł
- Bieg na 1 Milę	260,16 zł
- Święto Konia Turystycznego	2471,54 zł
- Parafialne Święto Rodziny	500,00 zł
- Dni Węgierskiej Górki	50.771,52 zł
- Mecz Polska – Japonia	32.963,17 zł
- Bieg na Ryniankę	2.609,76 zł
- Łossod	1.313,01 zł
- uroczystości 1 września	43.792,68 zł

**Realizacja Dochodów Gminy Węgierska Górka za 2011r.**

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan pierwotny na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011r	6,7	Struktura doch. bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 397,95</b>	<b>7 398,67</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,02%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>1 000,00</b>	<b>7 397,95</b>	<b>7 398,67</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,02%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	1 000,00	1 156,00	1 156,72	100,06%	0,00%
		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	6 241,95	6 241,95	100,00%	0,02%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 535,00</b>	<b>1 381 480,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>3,71%</b>
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>0,00</b>	<b>1 407 535,00</b>	<b>1 381 480,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>3,71%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 407 535,00	1 381 480,00	98,15%	3,71%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>358 800,00</b>	<b>474 056,00</b>	<b>438 672,23</b>	<b>92,54%</b>	<b>1,18%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>358 800,00</b>	<b>474 056,00</b>	<b>438 672,23</b>	<b>92,54%</b>	<b>1,18%</b>
		0470	Wpływy z opłat za załad., użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00	8 300,00	8 105,93	97,66%	0,02%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	270,00	270,00	100,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	446 862,00	409 555,94	91,65%	1,10%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 100,00	2 134,64	194,06%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 524,00	18 605,72	106,17%	0,05%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 584,00</b>	<b>117 129,00</b>	<b>112 352,65</b>	<b>95,92%</b>	<b>0,30%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>66 084,00</b>	<b>72 681,00</b>	<b>72 455,63</b>	<b>99,69%</b>	<b>0,19%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 074,00	72 671,00	72 438,58	99,68%	0,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	17,05	170,50%	0,00%
75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>15 500,00</b>	<b>15 562,00</b>	<b>11 209,31</b>	<b>72,03%</b>	<b>0,03%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	24,61	39,69%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	11 184,70	72,16%	0,03%
75056			<i>Spis powszechny i inne</i>	<b>0,00</b>	<b>28 886,00</b>	<b>28 687,71</b>	<b>99,31%</b>	<b>0,08%</b>
		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	28 886,00	28 687,71	99,31%	0,08%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>32 203,00</b>	<b>29 502,94</b>	<b>91,62%</b>	<b>0,08%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>22 796,00</b>	<b>22 475,94</b>	<b>98,60%</b>	<b>0,06%</b>
		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	22 796,00	22 475,94	98,60%	0,06%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, read powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i</b>	<b>0,00</b>	<b>7 007,00</b>	<b>4 627,00</b>	<b>66,03%</b>	<b>0,01%</b>
		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	7 007,00	4 627,00	66,03%	0,01%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>5 487,00</b>	<b>5 487,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>5 487,00</b>	<b>5 487,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		0830	Wpływy z usług		5 487,00	5 487,12	100,00%	0,01%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM</b>	<b>11 107 427,00</b>	<b>12 148 795,00</b>	<b>11 879 806,84</b>	<b>97,79%</b>	<b>31,88%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>19 200,00</b>	<b>27 020,00</b>	<b>31 993,42</b>	<b>118,41%</b>	<b>0,09%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	27 000,00	31 977,42	118,43%	0,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	20,00	16,00	80,00%	0,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</b>	<b>2 082 861,00</b>	<b>2 554 461,00</b>	<b>2 527 689,72</b>	<b>98,95%</b>	<b>6,78%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 375 000,00	2 348 406,55	98,88%	6,30%
		0320	Podatek rolny	161,00	161,00	140,10	87,02%	0,00%
		0330	Podatek leśny	27 700,00	30 000,00	30 141,00	100,47%	0,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	55 000,00	55 061,40	100,11%	0,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	300,00	195,00	65,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	94 000,00	93 745,67	99,73%	0,25%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</b>	<b>1 474 050,00</b>	<b>1 854 050,00</b>	<b>1 836 462,00</b>	<b>99,05%</b>	<b>4,93%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 003 000,00	1 280 000,00	1 286 246,35	100,49%	3,45%
		0320	Podatek rolny	64 000,00	67 000,00	68 840,31	102,75%	0,18%
		0330	Podatek leśny	36 550,00	36 550,00	32 188,27	88,07%	0,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	142 000,00	160 000,00	151 915,90	94,95%	0,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	29 414,44	98,05%	0,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	491,24	32,75%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	11 000,00	4 214,70	38,32%	0,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	174 000,00	246 000,00	239 725,51	97,45%	0,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	22 000,00	23 425,28	106,48%	0,06%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</b>	<b>346 240,00</b>	<b>526 760,00</b>	<b>528 377,34</b>	<b>100,31%</b>	<b>1,42%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	41 000,00	37 521,00	91,51%	0,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	310 000,00	309 547,61	99,85%	0,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	0,00	154 000,00	153 879,27	99,92%	0,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	240,00	8 640,00	8 679,79	100,46%	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	207,27	172,73%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13000,00	18542,40	0,00%	0,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>262,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,00	48,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	214,10	0,00%	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 179 076,00</b>	<b>7 179 076,00</b>	<b>6 946 277,06</b>	<b>96,76%</b>	<b>18,64%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 429 076,00	6 429 076,00	6 538 685,00	101,70%	17,55%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	407 592,06	54,35%	1,09%
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>8 745,20</b>	<b>122,48%</b>	<b>0,02%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 140,00	8 745,20	122,48%	0,02%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 533 022,00</b>	<b>15 100 305,00</b>	<b>15 124 397,94</b>	<b>100,16%</b>	<b>40,59%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 920 249,00</b>	<b>10 916 738,00</b>	<b>10 916 738,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,30%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 920 249,00	10 916 738,00	10 916 738,00	100,00%	29,30%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>448 817,00</b>	<b>448 817,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,20%</b>
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		448 817,00	448 817,00	100,00%	1,20%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 564 273,00</b>	<b>3 564 273,00</b>	<b>3 564 273,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,56%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 564 273,00	3 564 273,00	3 564 273,00	100,00%	9,56%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48 500,00</b>	<b>170 477,00</b>	<b>194 569,94</b>	<b>114,13%</b>	<b>0,52%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91 881,00	92 592,47	100,77%	0,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	62,80	104,67%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	70 000,00	99 177,22	141,68%	0,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	36,00	36,48	101,33%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	2 700,97	31,78%	0,01%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 110 370,41</b>	<b>3 448 811,72</b>	<b>2 983 689,06</b>	<b>86,51%</b>	<b>8,01%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 170,00</b>	<b>17 759,30</b>	<b>88,05%</b>	<b>0,05%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,00	168,00	105,66%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 390,00	9 670,00	151,33%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 621,00	7 921,30	58,16%	0,02%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>527 460,00</b>	<b>571 106,00</b>	<b>538 097,92</b>	<b>94,22%</b>	<b>1,44%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 350,00	263 217,00	275 627,20	104,71%	0,74%
		0830	Wpływy z usług	307 110,00	307 110,00	261 691,50	85,21%	0,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	779,00	779,22	100,03%	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>345,00</b>	<b>115,00%</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	0,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80144		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>		<b>140 404,50</b>	<b>137 754,45</b>	<b>98,11%</b>	<b>0,37%</b>
		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	119 343,82	117 091,28	98,11%	0,31%
		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	21 060,68	20 663,17	98,11%	0,06%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>477 964,00</b>	<b>477 964,00</b>	<b>394 606,30</b>	<b>82,56%</b>	<b>1,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	477 964,00	477 964,00	394 606,30	82,56%	1,06%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 104 946,41</b>	<b>2 238 867,22</b>	<b>1 895 126,09</b>	<b>84,65%</b>	<b>5,09%</b>
		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	1 806 418,94	1 917 269,20	1 635 394,25	85,30%	4,39%
		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	298 527,47	321 148,02	259 281,84	80,74%	0,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	450,00	450,00	100,00%	0,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 432 662,00</b>	<b>5 197 941,00</b>	<b>5 170 913,56</b>	<b>99,48%</b>	<b>13,88%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 993 761,00</b>	<b>4 465 314,00</b>	<b>4 452 109,75</b>	<b>99,70%</b>	<b>11,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,00	114,40	100,35%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 800,00	1 471,62	81,76%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	8 500,00	4 200,06	49,41%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 945 361,00	4 420 000,00	4 419 998,72	100,00%	11,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 900,00	34 900,00	26 324,95	75,43%	0,07%
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>11 060,00</b>	<b>23 820,00</b>	<b>22 884,95</b>	<b>96,07%</b>	<b>0,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	559,44	99,90%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	18 100,00	17 509,51	96,74%	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 160,00	5 160,00	4 816,00	93,33%	0,01%
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 972,00</b>	<b>79 828,00</b>	<b>79 655,15</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,21%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 972,00	79 428,00	79 255,15	99,78%	0,21%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>67 121,00</b>	<b>72 216,00</b>	<b>71 563,00</b>	<b>99,10%</b>	<b>0,19%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 216,00	6 216,00	100,00%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 121,00	66 000,00	65 347,00	99,01%	0,18%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>208 000,00</b>	<b>221 765,00</b>	<b>221 796,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	221 625,00	221 625,00	100,00%	0,59%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 600,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>98,08%</b>	<b>0,06%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00	23 400,00	22 950,00	98,08%	0,06%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 148,00</b>	<b>311 598,00</b>	<b>299 954,71</b>	<b>96,26%</b>	<b>0,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	26 000,00	22 708,08	87,34%	0,06%
		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	169 430,00	161 973,09	95,60%	0,43%
		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	8 268,00	7 873,54	95,23%	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 900,00	22 400,00	97,82%	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 148,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,23%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>82 931,00</b>	<b>78 597,63</b>	<b>94,77%</b>	<b>0,21%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>82 931,00</b>	<b>78 597,63</b>	<b>94,77%</b>	<b>0,21%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 931,00	78 597,63	94,77%	0,21%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>160 500,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>12 788,68</b>	<b>20,30%</b>	<b>0,03%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 947,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-16 947,75	0,00%	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 065,42</b>	<b>43,44%</b>	<b>0,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	60 000,00	26 065,42	43,44%	0,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	1 500,00	2 171,01	144,73%	0,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1 500,00	2 171,01	144,73%	0,01%
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,10%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,10%
			<b>Razem dochody bieżące:</b>	33 785 365,41	38 124 591,67	37 264 087,32	97,74%	100,00%

			DOCHODY MAJĄTKOWE				Struktura doch. majątek
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 013 329,00	933 329,00	0,00	0,00%
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	1 013 329,00	933 329,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 329,00	933 329,00	0,00	0,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 415 000,00	3 358 879,00	2 329 982,24	69,37%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 415 000,00	1 422 327,00	1 297 327,24	91,21%
		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		995 627,00	995 627,24	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		125 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1 415 000,00	301 700,00	301 700,00	100,00%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>		195 000,00	195 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		195 000,00	195 000,00	100,00%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	1 741 552,00	837 655,00	48,10%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		900 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0,00	841 552,00	837 655,00	99,54%
630			<b>TURYSTYKA</b>	669 431,00	131 411,00	0,00	0,00%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	669 431,00	131 411,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 431,00	116 999,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 412,00	0,00	0,00%	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>826 968,00</b>	<b>730 598,00</b>	<b>19 129,63</b>	<b>2,62%</b>	<b>0,48%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>826 968,00</b>	<b>730 598,00</b>	<b>19 129,63</b>	<b>2,62%</b>	<b>0,48%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 692,00	78 692,00	17 500,00	22,24%	0,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 630,00	1 629,63	6,12%	0,04%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825 276,00	625 276,00	0,00	0,00%	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>46 983,91</b>	<b>44 443,53</b>	<b>94,59%</b>	<b>1,12%</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>0,00</b>	<b>46 983,91</b>	<b>44 443,53</b>	<b>94,59%</b>	<b>1,12%</b>
		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	40 544,49	38 352,29	94,59%	0,97%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 439,42	6 091,24	94,59%	0,15%
921			<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>0,00%</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>72 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		6297	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%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 291 835,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 577 613,01</b>	<b>68,59%</b>	<b>39,73%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<b>2 206 835,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 577 613,01</b>	<b>68,59%</b>	<b>39,73%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	706 835,00	800 000,00	200 000,00	25,00%	5,04%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	1 377 613,01	91,84%	34,69%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>6 288 813,00</b>	<b>7 501 200,91</b>	<b>3 971 168,41</b>	<b>52,94%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>40 074 178,41</b>	<b>45 625 792,58</b>	<b>41 235 255,73</b>	<b>90,38%</b>	<b>100,00%</b>



## Wykonanie Wydatków BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA za 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	6:7	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 040 175,00</b>	<b>864 281,95</b>	<b>379 238,49</b>	<b>43,88%</b>	<b>0,89%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<b>1 374,00</b>	<b>1 874,00</b>	<b>1 374,26</b>	<b>73,33%</b>	<b>0,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 374,00	1 874,00	1 374,26	73,33%	0,00%
	01041		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>975 801,00</b>	<b>855 801,00</b>	<b>371 360,18</b>	<b>43,39%</b>	<b>0,87%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	155 000,00	73 917,75	47,69%	0,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 729,00	513 729,00	223 081,82	43,42%	0,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 072,00	187 072,00	74 360,61	39,75%	0,17%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 606,95</b>	<b>6 504,05</b>	<b>98,44%</b>	<b>0,02%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	215,00	214,10	99,58%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	222,39	122,39	55,03%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 119,56	6 119,56	100,00%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	48,00	96,00%	0,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>379 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,89%</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>379 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	379 999,99	100,00%	0,89%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 468 000,00</b>	<b>6 313 288,00</b>	<b>5 599 740,62</b>	<b>88,70%</b>	<b>13,08%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>24 405,13</b>	<b>96,85%</b>	<b>0,06%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 200,00	24 405,13	96,85%	0,06%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>2 102 000,00</b>	<b>2 233 001,00</b>	<b>1 740 441,42</b>	<b>77,94%</b>	<b>4,06%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	850,00	800,00	94,12%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	72 980,00	69 563,43	95,32%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	251 621,00	238 782,63	94,90%	0,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	239 570,00	54 920,86	22,92%	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 527 980,00	1 315 164,60	86,07%	3,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	125 000,00	52 028,42	41,62%	0,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	15 000,00	9 181,48	61,21%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	360 000,00	520 000,00	516 027,64	99,24%	1,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	520 000,00	516 027,64	99,24%	5,00%
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	6 000,00	3 535 087,00	3 318 866,43	93,88%	7,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 437 535,00	1 407 021,07	97,88%	3,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	45 968,46	91,94%	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 147 552,00	983 867,75	85,74%	2,30%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	882 009,15	98,00%	2,06%
630			<b>TURYSTYKA</b>	777 984,00	167 464,00	131 319,05	78,42%	0,31%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	777 984,00	167 464,00	131 319,05	78,42%	0,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 174,69	5 882,96	82,00%	0,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 663,31	1 363,84	82,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 143,83	799,68	69,91%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,17	185,36	69,90%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,09	144,16	77,89%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,91	33,44	77,93%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 276,70	1 623,60	30,77%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 223,30	376,40	30,77%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 275,21	5 916,30	94,28%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 454,79	1 371,58	94,28%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 126,51	7 821,56	55,37%	0,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 274,96	1 813,28	55,37%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 201,62	96,20%	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 431,00	71 100,00	68 016,88	95,66%	0,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 553,00	33 257,53	15 768,39	47,41%	0,04%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 264 613,00	1 244 905,00	982 404,68	78,91%	2,29%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 264 613,00	1 244 905,00	982 404,68	78,91%	2,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	4 403,08	55,04%	0,01%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	11 917,85	51,82%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	12 921,79	43,07%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 693,00	42 693,00	27 456,89	64,31%	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	191 228,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 276,00	604 984,00	582 823,91	96,34%	1,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 644,00	345 000,00	342 881,16	99,39%	0,80%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	24 000,00	20 000,00	8 941,16	44,71%	0,02%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	8 000,00	4 000,00	1 598,05	39,95%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	1 598,05	39,95%	0,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	16 000,00	16 000,00	7 343,11	45,89%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	7 343,11	45,89%	0,02%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 749 767,00	3 785 250,00	3 273 501,82	86,48%	7,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 074,00</b>	<b>72 671,00</b>	<b>72 438,58</b>	<b>99,68%</b>	<b>0,17%</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 740,00	59 361,53	59 361,53	100,00%	0,14%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,00	5 342,69	5 342,69	100,00%	0,01%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	831,00	887,78	887,78	100,00%	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	479,00	100,00%	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	867,58	78,87%	0,00%
			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>148 700,00</b>	<b>151 700,00</b>	<b>138 586,76</b>	<b>91,36%</b>	<b>0,32%</b>
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	145 000,00	133 180,67	91,85%	0,31%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	2 799,38	93,31%	0,01%
			4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 700,00	2 606,71	70,45%	0,01%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 487 693,00</b>	<b>3 497 693,00</b>	<b>3 015 606,78</b>	<b>86,22%</b>	<b>7,04%</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	59 000,00	51 406,65	87,13%	0,12%
75023			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 369,00	1 991 369,00	1 851 164,30	92,96%	4,32%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	127 672,13	91,19%	0,30%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323 755,00	323 755,00	282 724,23	87,33%	0,66%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	52 219,00	52 219,00	36 645,65	70,18%	0,09%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	25 500,00	16 580,00	65,02%	0,04%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%	0,03%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	163 000,00	113 884,97	69,87%	0,27%
			4260 Zakup energii	95 000,00	101 000,00	91 253,72	90,35%	0,21%
			4270 Zakup usług remontowych	102 000,00	99 000,00	53 532,52	54,07%	0,13%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	8 000,00	5 850,00	73,13%	0,01%
			4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	215 000,00	180 003,32	83,72%	0,42%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250,00	6 250,00	4 029,47	64,47%	0,01%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 300,00	13 500,00	13 301,70	98,53%	0,03%
			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00	30 300,00	24 307,96	80,22%	0,06%
75056			4410 Podróże służbowe krajowe	46 500,00	51 500,00	47 964,65	93,14%	0,11%
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	12 300,00	12 300,00	6 016,80	48,92%	0,01%
			4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	42 000,00	37 611,00	89,55%	0,09%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	48 500,00	38 777,98	79,95%	0,09%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	20 000,00	11 256,47	56,28%	0,03%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	13 500,00	9 623,26	71,28%	0,02%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>28 886,00</b>	<b>28 687,71</b>	<b>99,31%</b>	<b>0,07%</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%	0,02%
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 873,00	15 873,00	100,00%	0,04%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 628,00	3 519,98	97,02%	0,01%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	585,00	567,74	97,05%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,64	606,64	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,36	120,36	62,25%	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 300,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>18 181,99</b>	<b>53,01%</b>	<b>0,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	9 800,00	3 598,59	36,72%	0,01%
		4260	Zakup energii	8 300,00	5 300,00	1 929,97	36,41%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 000,00	7 750,00	70,45%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 600,00	2 132,96	59,25%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	4 600,00	2 770,47	60,23%	0,01%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 400,00</b>	<b>32 203,00</b>	<b>29 502,94</b>	<b>91,62%</b>	<b>0,07%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	291,70	291,70	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	47,00	47,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	141,30	141,30	100,00%	0,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>22 796,00</b>	<b>22 475,94</b>	<b>98,60%</b>	<b>0,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	11 680,00	97,33%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	454,56	454,50	99,99%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,33	73,33	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 492,00	3 492,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 286,33	5 286,33	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	877,60	877,60	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	612,18	612,18	100,00%	0,00%
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i rad sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 007,00</b>	<b>4 627,00</b>	<b>66,03%</b>	<b>0,01%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 850,00	1 470,00	38,18%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 396,64	2 396,64	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,36	120,36	100,00%	0,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>400 700,00</b>	<b>423 687,00</b>	<b>334 322,67</b>	<b>78,91%</b>	<b>0,78%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>390 500,00</b>	<b>413 487,00</b>	<b>333 142,52</b>	<b>80,57%</b>	<b>0,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	630,08	42,01%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 000,00	19 679,00	93,71%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	108 024,00	92 533,05	85,66%	0,22%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 000,00	37 038,50	84,18%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 900,00	11 103,75	42,87%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 487,00	74,78%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 574,20	72,34%	0,03%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 000,00	4 683,82	78,06%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	29 200,00	25 661,00	87,88%	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	125 863,00	125 752,12	99,91%	0,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>1 180,15</b>	<b>11,57%</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	1 123,35	22,03%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	56,80	14,20%	0,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM</b>	<b>104 900,00</b>	<b>104 900,00</b>	<b>76 112,23</b>	<b>72,56%</b>	<b>0,18%</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>104 900,00</b>	<b>104 900,00</b>	<b>76 112,23</b>	<b>72,56%</b>	<b>0,18%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 600,00	54 600,00	44 255,19	81,05%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 228,33	69,20%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	24 379,30	65,89%	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	83,80	10,48%	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 165,61	33,30%	0,00%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>775 492,00</b>	<b>788 448,00</b>	<b>706 872,96</b>	<b>89,65%</b>	<b>1,65%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>622 550,00</b>	<b>724 706,00</b>	<b>706 872,96</b>	<b>97,54%</b>	<b>1,65%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	622 550,00	724 706,00	706 872,96	97,54%	1,65%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>152 942,00</b>	<b>63 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	152 942,00	63 742,00	0,00	0,00%	0,00%
758			<b>RÓŻNE OBLICZENIA</b>	<b>1 088 831,00</b>	<b>191 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 088 831,00</b>	<b>191 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	588 831,00	51 950,00	0,00	0,00%	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	139 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 939 436,23</b>	<b>17 785 415,41</b>	<b>17 149 921,51</b>	<b>96,43%</b>	<b>40,05%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 877 009,00</b>	<b>7 067 895,00</b>	<b>7 011 017,43</b>	<b>99,20%</b>	<b>16,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 084,00	361 396,00	356 677,14	98,69%	0,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 220,00	7 210,00	99,86%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 695,00	4 114 022,00	4 109 883,01	99,90%	9,60%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	324 138,00	311 366,00	311 316,69	99,98%	0,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 055,00	705 448,00	704 903,35	99,92%	1,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 618,00	102 445,00	100 764,16	98,36%	0,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00	10 980,00	10 899,00	99,26%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	2 150,00	2 150,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	241 979,00	239 779,52	99,09%	0,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00	74 632,00	74 373,29	99,65%	0,17%
		4260	Zakup energii	536 200,00	465 309,00	452 557,27	97,26%	1,06%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	205 683,00	205 323,08	99,83%	0,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	6 630,00	6 340,00	95,63%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	69 673,00	66 750,69	95,81%	0,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 015,00	3 246,00	2 873,80	88,53%	0,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 200,00	10 850,00	9 833,96	90,64%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 770,00	5 119,00	4 465,47	87,23%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 350,00	328 269,00	328 269,00	100,00%	0,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 614,00	3 360,00	1 810,00	53,87%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	6 720,00	22,40%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 118,00	8 118,00	100,00%	0,02%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 915 939,00</b>	<b>3 144 140,00</b>	<b>3 075 652,79</b>	<b>97,82%</b>	<b>7,18%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	212 300,00	211 957,24	99,84%	0,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 077,00	127 079,00	126 969,19	99,91%	0,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 345,00	1 591 075,00	1 586 351,68	99,70%	0,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 097,00	111 265,19	111 262,38	100,00%	0,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 448,00	272 173,00	271 949,34	99,92%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 516,00	38 563,00	38 293,77	99,30%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	13,00	0,00	0,00%	0,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 921,00	153 142,81	150 409,42	98,22%	0,60%
		4220	Zakup środków żywności	307 110,00	306 346,00	258 657,44	84,43%	0,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 370,00	10 913,00	10 557,52	96,74%	0,19%
		4260	Zakup energii	96 750,00	88 089,00	81 837,18	92,90%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	53 977,00	53 596,10	99,29%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	1 520,00	860,00	56,58%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	33 994,00	32 355,28	95,18%	#ADR!
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 380,00	3 440,00	3 174,53	92,28%	0,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 700,00	7 913,00	6 776,76	85,64%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	985,00	330,28	33,53%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 575,00	107 909,00	107 909,00	100,00%	0,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 625,00	1 590,00	60,57%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 818,00	20 815,68	99,99%	0,05%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 312 069,00</b>	<b>3 429 230,00</b>	<b>3 415 448,88</b>	<b>99,60%</b>	<b>7,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 097,00	205 554,00	203 973,93	99,23%	0,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 950,00	7 150,00	6 980,00	97,62%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 251,00	2 166 233,00	2 159 747,22	99,70%	5,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 780,00	164 084,00	164 081,72	100,00%	0,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 629,00	378 339,00	378 011,22	99,91%	0,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 892,00	55 663,00	54 942,89	98,71%	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 800,00	1 350,00	75,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 630,00	85 267,00	84 123,42	98,66%	0,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 200,00	31 310,00	31 039,30	99,14%	0,07%
		4260	Zakup energii	75 200,00	75 176,00	74 782,61	99,48%	0,17%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	76 705,00	76 622,38	99,89%	0,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 840,00	1 620,00	88,04%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 920,00	16 237,00	15 557,34	95,81%	0,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620,00	2 490,00	1 865,91	74,94%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 270,00	6 230,00	5 795,27	93,02%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 130,00	2 571,00	2 444,91	95,10%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 050,00	150 691,00	150 691,00	100,00%	0,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 890,00	1 819,76	96,28%	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>306 397,00</b>	<b>267 353,00</b>	<b>244 435,11</b>	<b>91,43%</b>	<b>0,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 110,00	1 109,58	99,96%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 167,00	35 167,00	35 166,41	100,00%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823,00	5 670,00	5 669,68	99,99%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	8 271,00	8 270,28	99,99%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00	640,00	639,06	99,85%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	29 571,00	28 397,76	96,03%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	624,00	623,50	99,92%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	179 082,00	157 341,28	87,86%	0,37%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	5 759,00	5 759,00	100,00%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 459,00	1 458,56	99,97%	0,00%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>497 305,00</b>	<b>526 149,00</b>	<b>525 373,35</b>	<b>99,85%</b>	<b>1,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 563,00	16 562,92	100,00%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 872,00	345 839,00	345 837,95	100,00%	0,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 395,00	23 963,00	23 962,16	100,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 771,00	54 425,00	54 424,25	100,00%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 117,00	6 598,00	6 597,34	99,99%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 698,00	3 590,00	97,08%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	31 410,00	31 409,53	100,00%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	90,00	90,00	100,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	80,00	20,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 392,00	12 352,92	99,68%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 316,00	1 315,25	99,94%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 900,00	1 706,35	89,81%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 490,86	93,18%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	16 613,00	16 613,00	100,00%	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 017,00	6 016,62	99,99%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 325,00	3 324,20	99,98%	0,01%
	<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>140 404,50</b>	<b>137 754,45</b>	<b>98,11%</b>	<b>0,32%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 905,34	24 342,18	97,74%	0,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 395,06	4 295,68	97,74%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 810,55	3 597,58	94,41%	0,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	672,45	634,90	94,42%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	609,11	596,47	97,92%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,49	105,22	97,89%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,70	1 140,70	100,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	201,30	201,30	100,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 535,20	4 542,26	82,06%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	976,80	801,58	82,06%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 257,93	82 787,09	99,43%	0,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 692,57	14 609,49	99,43%	0,03%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		85,00	85,00	100,00%	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15,00	15,00	100,00%	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 964,00</b>	<b>19 425,00</b>	<b>16 790,27</b>	<b>86,44%</b>	<b>0,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 798,00	3 400,00	1 899,27	55,86%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 166,00	16 025,00	14 891,00	92,92%	0,03%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 001 013,00</b>	<b>1 002 634,00</b>	<b>916 359,31</b>	<b>91,40%</b>	<b>2,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	3 400,00	2 244,00	66,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 752,00	399 978,00	399 295,09	99,83%	0,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 087,00	29 406,00	29 227,31	99,39%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 279,00	63 435,00	62 819,98	99,03%	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 281,00	8 651,00	7 929,11	91,66%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 691,00	36 043,00	32 870,30	91,20%	0,08%
		4220	Zakup środków żywności	423 733,00	421 817,00	356 727,92	84,57%	0,83%
		4260	Zakup energii	19 500,00	12 064,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 040,00	6 040,00	4 153,94	68,77%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 291,66	64,58%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%	0,05%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 963 740,23</b>	<b>2 188 184,91</b>	<b>1 807 089,92</b>	<b>82,58%</b>	<b>4,22%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780,85	6 402,63	5 784,22	90,34%	0,01%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,15	1 129,88	1 020,78	90,34%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 155,64	64 691,42	62 612,53	96,79%	0,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 968,64	11 416,13	11 049,31	96,79%	0,03%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 831,51	35 582,34	25 163,98	70,72%	0,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,29	6 279,22	4 440,73	70,72%	0,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 505,43	5 859,34	3 897,72	66,52%	0,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	971,54	1 034,00	687,91	66,53%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	450,00	100,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	691 246,86	743 976,80	694 268,80	93,32%	1,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121 983,69	131 288,99	122 517,98	93,32%	0,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 099,81	69 277,21	28 494,15	41,13%	0,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,08	12 225,39	5 028,39	41,13%	0,01%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	92 165,07	82 513,04	89,53%	0,19%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	16 264,44	14 561,13	89,53%	0,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	839 621,53	756 159,80	565 471,08	74,78%	1,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	148 168,50	133 922,32	99 788,87	74,51%	0,23%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 570,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	705,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	124,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 491,17	5 505,39	5 505,39	100,00%	0,01%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,03	971,54	971,54	100,00%	0,00%
		4587	Pozostałe odsetki		1 360,00	1 360,00	100,00%	0,00%
		4589	Pozostałe odsetki		223,00	223,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 300,60	26 159,03	59,05%	0,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 544,49	38 352,29	94,59%	0,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 154,91	6 768,05	94,59%	0,02%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>270 672,46</b>	<b>87,31%</b>	<b>0,63%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 599,99</b>	<b>90,00%</b>	<b>0,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 599,99	90,00%	0,01%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>267 072,47</b>	<b>87,28%</b>	<b>0,62%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 500,00	130 500,00	130 500,00	100,00%	0,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	502,00	501,28	99,86%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	13 200,00	92,31%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 900,00	40 872,73	75,83%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	17 500,00	2 850,00	16,29%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 698,00	24 298,00	19 623,40	80,76%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 525,06	97,03%	0,04%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 752 922,00</b>	<b>6 511 789,00</b>	<b>6 360 627,51</b>	<b>97,68%</b>	<b>14,85%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>76 985,00</i>	<i>76 985,00</i>	<i>74 545,08</i>	<i>96,83%</i>	<i>0,17%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	61 380,00	61 380,00	58 943,05	96,03%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 605,00	15 605,00	15 602,03	99,98%	0,04%
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 958 861,00</b>	<b>4 427 500,00</b>	<b>4 425 670,40</b>	<b>99,96%</b>	<b>10,34%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	5 500,00	4 200,06	76,36%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	3 757 278,00	4 195 772,00	4 195 770,72	100,00%	9,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%	0,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 951,00	123 096,00	123 096,00	100,00%	0,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	2 132,00	2 132,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	1 471,62	73,58%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>11 060,00</b>	<b>26 020,00</b>	<b>24 090,06</b>	<b>92,58%</b>	<b>0,06%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	560,00	559,44	99,90%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 060,00	25 460,00	23 530,62	92,42%	0,05%
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>468 972,00</b>	<b>469 228,00</b>	<b>388 414,24</b>	<b>82,78%</b>	<b>0,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	468 972,00	469 228,00	388 414,24	82,78%	0,91%
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>48 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>43 038,41</b>	<b>89,11%</b>	<b>0,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	48 300,00	48 300,00	43 038,41	89,11%	0,10%
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>67 121,00</b>	<b>89 216,00</b>	<b>87 900,50</b>	<b>98,53%</b>	<b>0,21%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 216,00	6 216,00	100,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	67 121,00	83 000,00	81 684,50	98,42%	0,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>841 575,00</b>	<b>867 240,00</b>	<b>855 347,58</b>	<b>98,63%</b>	<b>2,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 121,00	15 821,00	15 795,70	99,84%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 774,00	594 399,00	594 398,97	100,00%	1,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 999,00	50 459,00	50 458,38	100,00%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 110,00	106 510,00	101 116,18	94,94%	0,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 694,00	15 694,00	11 884,56	75,73%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 533,00	24 013,00	24 012,59	100,00%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	440,00	440,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 000,00	22 238,40	92,66%	0,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63,00	63,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 161,09	89,31%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 677,00	12 677,00	12 137,85	95,75%	0,03%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	17 230,00	17 229,40	100,00%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 234,00	4 634,00	4 474,46	96,56%	0,01%
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 935,00</b>	<b>55 695,00</b>	<b>41 284,00</b>	<b>74,13%</b>	<b>0,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 335,00	32 295,00	18 334,00	56,77%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	23 400,00	22 950,00	98,08%	0,05%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 113,00</b>	<b>451 605,00</b>	<b>420 337,24</b>	<b>93,08%</b>	<b>0,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	214 113,00	267 865,00	245 373,78	91,60%	0,57%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 292,70	18 367,56	95,20%	0,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 808,89	39 179,98	93,71%	0,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 214,38	2 075,27	93,72%	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 237,19	2 237,19	100,00%	0,01%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	118,50	118,50	100,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 968,13	6 132,31	88,01%	0,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,07	324,86	88,02%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 139,19	818,43	71,84%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,34	43,41	71,94%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 932,44	23 932,44	100,00%	0,06%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 267,56	1 267,56	100,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,46	191,46	100,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,15	10,15	100,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 110,01	75 862,05	95,89%	0,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 189,99	4 017,95	95,89%	0,01%
85401		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	788,25	364,98	46,30%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,75	19,36	46,37%	0,00%
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>517 811,00</b>	<b>656 931,00</b>	<b>624 369,40</b>	<b>95,04%</b>	<b>1,46%</b>
			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>497 811,00</b>	<b>528 697,00</b>	<b>527 667,09</b>	<b>99,81%</b>	<b>1,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 872,00	40 125,00	39 530,60	98,52%	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 829,00	364 310,00	364 225,75	99,98%	0,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 358,00	26 643,00	26 577,55	99,75%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 475,00	64 726,00	64 516,88	99,68%	0,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 877,00	9 493,00	9 416,31	99,19%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,05%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>128 234,00</b>	<b>96 702,31</b>	<b>75,41%</b>	<b>0,23%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	101 669,00	73 470,68	72,26%	0,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		26 565,00	23 231,63	87,45%	0,05%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 025 773,00</b>	<b>2 853 273,00</b>	<b>2 197 852,29</b>	<b>77,03%</b>	<b>5,13%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>421 773,00</b>	<b>421 773,00</b>	<b>400 236,51</b>	<b>94,89%</b>	<b>0,93%</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwińzków gmin lub zwińzków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 773,00	421 773,00	400 236,51	94,89%	0,93%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>340 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>221 225,57</b>	<b>74,99%</b>	<b>0,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	8 633,33	28,78%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	15,01	0,30%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	212 577,23	81,76%	0,50%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>95 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>19 670,14</b>	<b>30,26%</b>	<b>0,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	13 515,64	30,03%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	6 154,50	30,77%	0,01%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>698 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>676 472,11</b>	<b>96,92%</b>	<b>1,58%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000,00	696 000,00	674 696,19	96,94%	1,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	275,92	55,18%	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 404,95</b>	<b>54,39%</b>	<b>0,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	17 404,95	54,39%	0,04%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>625 245,57</b>	<b>63,16%</b>	<b>1,46%</b>
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	338 939,01	61,63%	0,79%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	214 410,90	67,00%	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 705,66	22,35%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	65 190,00	72,43%	0,15%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 400,01</b>	<b>18,50%</b>	<b>0,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	7 400,01	49,33%	0,02%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 000,00</b>	<b>311 500,00</b>	<b>230 197,43</b>	<b>73,90%</b>	<b>0,54%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwińzków gmin lub zwińzków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	84 000,00	112 000,00	110 271,00	98,46%	0,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 240,00	18 055,78	89,21%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	49 260,00	37 863,86	76,87%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	130 000,00	64 006,79	49,24%	0,15%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>1 270 685,64</b>	<b>96,78%</b>	<b>2,97%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>835 000,00</b>	<b>837 000,00</b>	<b>837 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,95%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	837 000,00	837 000,00	100,00%	1,95%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,85%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%	0,85%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
925		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>38 685,64</b>	<b>47,76%</b>	<b>0,09%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	1 970,14	6,57%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00	42 250,00	29 372,40	69,52%	0,07%
926		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	8 750,00	7 343,10	83,92%	0,02%
			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>98,68%</b>	<b>0,01%</b>
	92503		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>98,68%</b>	<b>0,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 750,00	98,68%	0,01%
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 397 950,00</b>	<b>3 155 890,00</b>	<b>3 040 752,62</b>	<b>96,35%</b>	<b>7,10%</b>
92605	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 191 450,00</b>	<b>3 101 390,00</b>	<b>2 999 010,31</b>	<b>96,70%</b>	<b>7,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 450,00	2 231 177,00	2 135 374,43	95,71%	4,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	735 281,00	734 090,48	99,84%	1,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 932,00	129 545,40	96,01%	0,30%
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>206 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>41 742,31</b>	<b>76,59%</b>	<b>0,10%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	242,31	8,08%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>43 385 754,23</b>	<b>46 905 975,36</b>	<b>42 820 588,04</b>	<b>91,29%</b>	<b>100,00%</b>

U.W.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW  
I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2011 ROKU**

	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA</b>	<b>KWOTA</b>
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 511 782,78 zł</b>	<b>4 595 201,90 zł</b>
	<b>w tym:</b>		
	wolne środki	2 633 282,78 zł	3 793 582,39 zł
	nadwyżka z lat poprzednich	- zł	- zł
	pożyczka (PONE)	696 000,00 zł	667 555,16 zł
	pożyczka (azbest)	43 300,00 zł	- zł
	pożyczka(PONE z 2010r.)	139 200,00 zł	134 064,35 zł
	pożyczka (termomodernizacja)	- zł	- zł
	kredyt	- zł	- zł
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>45 625 792,58 zł</b>	<b>41 235 255,73 zł</b>
	<b>Razem przychody i dochody</b>	<b>49 137 575,36 zł</b>	<b>45 830 457,63 zł</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 231 600,00 zł</b>	<b>2 231 600,00 zł</b>
	<b>w tym:</b>		
	Splata kredytu	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	splata pożyczek	231 600,00 zł	231 600,00 zł
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>46 905 975,36 zł</b>	<b>42 820 588,04 zł</b>
	Deficyt/nadwyżka	- 1 280 182,78 zł	- 1 585 332,31 zł
	źródła pokrycia deficytu;	1 280 182,78 zł	1 585 332,31 zł
	pożyczka	878 500,00 zł	878 500,00 zł
	wolne środki	401 682,78 zł	706 832,31 zł
	kredyt	- zł	
	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>49 137 575,36 zł</b>	<b>45 052 188,04 zł</b>
	Pozostałe wolne środki		778 269,59 zł

# WYDATKI MAJĄTKOWE - zrealizowane w 2011r.

Dział	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział		NAZWA INWESTYCJI		PLAN	Wykonanie
		3	4	5	6		
010	01041	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		855 801	371 360,18		
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		855 801	371 360,18		
				380 995	368 560,18		
				474 806	2 800,00		
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 260 732	3 782 684,17		
		Drogi publiczne gminne		1 667 980	1 376 374,50		
				621 980	422 439,67		
				150 000	63 709,90		
				737 000	732 223,19		
				159 000	158 001,74		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 200	24 405,13		
				21 500	20 800,00		
				3 700	3 605,13		
	60017	Drogi wewnętrzne		520 000	516 027,64		
	60078	Usuwanie kłesk żywiołowych		2 047 552,00	1 865 876,90		
				1 106 000	942 315,75		
				900 000	882 009,15		
				41 552	41 552,00		
630		TURYSTYKA		125 358	103 986,89		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 337	0,00		
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		121 021	103 986,89		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 141 212	925 705,07		
				110 000	0,00		
				30 228	0,00		
				1 000 984	925 705,07		
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 000	7 343,11		
		Cmentarze		16 000	7 343,11		
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		66 000	0,00		
		Urzędy gmin		66 000	0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		155 863	125 752,12		

75412	Ochotnicze straże pożarne		OSP Cięcina OSP Żabnica OSP Węgierska Górka -dotacja na zakup samochodu	155 863 115 863 10 000 30 000	125 752,12 115 833,62 9 918,50 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			150 936	106 933,05
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cięscu	38 118 30 000 8 118	14 838,00 6 720,00 4 182,00
80104	<i>Przedszkola</i>		ZSzP Cisiec - zakup- atlas ZSzP Cisiec - zakup- bieżnia	20 818	3 936,00 20 815,68
80195	<i>Równy start przedszkolaka</i>		Cisiec nr 1 - zakup patelni CisiecNr 2 - zakup kotła CO Węgierska Górka - zakup patelni	5 000 10 500 5 318	4 999,00 10 500,00 5 316,68
851	OCHRONA ZDROWIA		plac zabaw-w Cięcinie przy SP Nr 1	92 000 92 000	71 279,37 71 279,37
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		monitoring na drogach	16 000 16 000	15 525,06 15 525,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			511 773	465 426,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie	421 773	400 236,51
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		dobudowa nowych lamp	90 000	65 190,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			81 000	38 685,64
92195	Pozostała działalność		organizacja Izby Tradycji na bazie fortów z 1939 roku	81 000 81 000	38 685,64 38 685,64
926	KULTURA FIZYCZNA			3 111 390	2 999 010,31
92601	Obiekty sportowe		budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Żabnicy Budowa sali sportowej w Węg. Górcie i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Śvircinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim (CISIEC)	3 101 390 1 741 700 909 940	2 999 010,31 1 708 413,45 885 615,49
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Budowa wielofunkcyjnego boiska w Żabnicy	449 750	404 981,37
			budowa boiska sportowego z zapleczem	10 000 10 000	0,00 0,00
	Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE			139 500	0,00
	R A Z E M:			10 631 565	8 942 412,11



**Plan zadań realizowanych z udziałem środków  
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności na 2011 rok i lata następne**

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Jednostka realizująca	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów	Plan		Wykonanie		Plan	
				Dział	Rozdział	§					wykonano	2011	2011	2011	2012	2013
1	PROW	Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w obrębie boiska sportowego w Ciscu	2010-2012	010	01041	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	369 170	297 442	OGÓŁEM środków UE środków jst jst niekwalifikow.	610	380 995	368 560	223 082		
2	PROW	Rewitalizacja kanału Młynówka wraz z terenem przyległym - Etap II	2010-2012	010	01041	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	382 800	300 000	OGÓŁEM środków UE środków jst jst niekwalifikow.	0	474 806	2 800	380 000	200 000	
3	RPO	Rozbudowa infrastruktury około= turystycznej przyczyniającej się do poprawy dostępności i atrakcyjności obiektów rekreacyjno-sportowych w gminie Węgierska Góra	2010-2013	600	60016	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	167 650	155 150	OGÓŁEM środków UE środków jst jst niekwalifikow.	103 940	150 000	63 710	52 028	0	
4	EFRR	Utworzenie i oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	2010-2012	630	63003		Urząd Gminy Węgierska Góra	144 360	144 360	OGÓŁEM środków UE środków bp środków jst jst niekwalifikow.	163 127	111 117	111 117	33 243	26 194	
5	RPO	Rewitalizacja przemysłowej infrastruktury wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, rekreacyjno-turystyczne i społeczne	2007-2012	700	70005	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	979 749	958 705	OGÓŁEM środków UE środków jst jst niekwalifikow.	54 044	1 000 984	925 705	582 824	0	0
6	RPO	Organizacja na bazie fortów z 1939r. Izby Tradycji wraz ze szlakiem edukacyjnym łączącym forty.	2007-2012	921	92195	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	51 356	36 716	OGÓŁEM środków UE środków jst jst niekwalifikow.	14 640	81 000	36 716	29 372		
7	RPO	Budowa sali sportowej w Węg. Górze i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Svirčinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim (CISIEC)	2007-2012	926	92601	6057 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	2 467 270	2 408 081	OGÓŁEM środków UE środków jst jst niekwalifikow.	1 581 655	909 940	885 615	734 090		
8	POKL	"Mądry rodzic przed szkołą"	2010-2011	801	80195		Gimnazjum w Ciężynie	48 865	48 865	OGÓŁEM środków UE środków BP	34 172	16 038	14 693	12 489		
9	POKL	"Lepsze gimnazja"	2010-2011	801	80195		Urząd Gminy Węgierska	1 327 916	1 327 916	OGÓŁEM środków UE	656 780	704 310	671 136	570 466		



**Dotacje z budżetu gminy Węgierska Górka udzielone podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
			4	5				
1	2	3				6	7	8
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 202 000</b>	<b>0</b>	<b>1 202 000,00</b>
	92109	2480	dotacja dla instytucji kultury		Ośrodek Promocji Gminy	837 000		837 000,00
	92113	2480	dotacja dla instytucji kultury		Gminna Biblioteka Publiczna	365 000		365 000,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		Urząd Miasta Bielsko-Biała - Izba Wyrzeźwień	8 000	0	8 000,00
<b>Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>								
754	75412	6230	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> <i>Ochotnicze straże pożarne</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		zakup samochodu dla OSP w Węgierskiej Górze		<b>80 000</b> <b>80 000</b> <b>80 000</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
801	80104	2540 2540 2540	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <i>Przedszkola</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Przedszkole "A kuku" w Węgierskiej Górze Przedszkole w Bielsku-Białej Przedszkole w Żywcu	<b>212 300</b>		<b>211 957,24</b>  196 475,28 3 446,96 12 035,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>170 500</b>	<b>159 500,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				<b>170 500</b>	<b>159 500,00</b>
							<b>95 000</b>	<b>94 500,00</b>
		2820 2820 2820 2820 2830 2830 2820	AKCJA LATO 2011  KH ZHP Węgierska Górka 100% odpłatności dla 50 dzieci KH ZHP Węgierska Górka - dofin. dla pozostałych dzieci KH ZHP Węgierska Górka - Dziupla UKS MAKSYMILIAN - Cisieć Parafia Żabnica Parafia Cięcina UKS "HALNIACZEK" Cięcina					37 500,00 23 000,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00 17 000,00 5 000,00

			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Prowadzenie zajęć z dziećmi specjalnej troski w świetlicy w Ciscu - Stowarzyszenie DZIECI SERC		4 000	4 000,00
		2820				65 500	55 000,00
		2820					18 000,00
		2820					18 000,00
		2820					1 500,00
		2820					6 000,00
		2820					5 000,00
		2820					6 000,00
		2820					500,00
		2800	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000	6 000,00
		2800					3 000,00
		2800	Wspieranie lokalnych tradycji kulturowych				3 000,00
900	90005		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			696 000	674 696,19
		2830	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>				215 941,03
			<i>dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				218 755,16
							240 000,00
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
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac - Kościół p/w św.Katarzyny		30 000	30 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			41 500	41 500,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			41 500	41 500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	organizacja imprez sportowych		41 500	41 500,00
				LKS "Metal W.G. - Skalka Żabnica"			36 000,00
				KS SKAŁA			2 500,00
				PUKS Maksymilian-Cisiec(Puchar Wójta)			3 000,00
	<b>RAZEM</b>				1 422 300	1 018 000	2 327 653,43
	<b>U.W</b>		zwroty nadmiernie pobranych dotacji				11 189,60
	<b>Razem</b>						<b>2 338 843,03</b>

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2011 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2011	Wykonanie 2011	Plan 2011	Wykonanie 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 241,95</b>	<b>6 241,95</b>	<b>6 241,95</b>	<b>6 241,95</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>6 241,95</b>	<b>6 241,95</b>	<b>6 241,95</b>	<b>6 241,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 241,95	6 241,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	122,39	122,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 119,56	6 119,56
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 557,00</b>	<b>101 126,29</b>	<b>101 557,00</b>	<b>101 126,29</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>72 671,00</b>	<b>72 438,58</b>	<b>72 671,00</b>	<b>72 438,58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 671,00	72 438,58	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	59 361,53	59 361,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 342,69	5 342,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	887,78	887,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	479,00	479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 100,00	867,58
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 886,00</b>	<b>28 687,71</b>	<b>28 886,00</b>	<b>28 687,71</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 886,00	28 687,71	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	15 873,00	15 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 628,00	3 519,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	585,00	567,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	606,64	606,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	193,36	120,36
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 203,00</b>	<b>29 502,94</b>	<b>32 203,00</b>	<b>29 502,94</b>

	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	291,70	291,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	47,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	141,30	141,30
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 796,00</b>	<b>22 475,94</b>	<b>22 796,00</b>	<b>22 475,94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 796,00	22 475,94		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 000,00	11 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			454,56	454,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy			73,33	73,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 492,00	3 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 286,33	5 286,33
		4300	Zakup usług pozostałych			877,60	877,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			612,18	612,18
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 007,00</b>	<b>4 627,00</b>	<b>7 007,00</b>	<b>4 627,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 007,00	4 627,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 850,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 396,64	2 396,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	640,00	640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	120,36	120,36
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 484 400,00</b>	<b>4 482 858,23</b>	<b>4 484 400,00</b>	<b>4 482 858,23</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>4 419 998,72</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>4 419 998,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 420 000,00	4 419 998,72	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 195 772,00	4 195 770,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	123 096,00	123 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 132,00	2 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85213		<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>		18 100,00	17 509,51	18 100,00	17 509,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		18 100,00	17 509,51	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	18 100,00	17 509,51
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		23 400,00	22 950,00	23 400,00	22 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		23 400,00	22 950,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	23 400,00	22 950,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		22 900,00	22 400,00	22 900,00	22 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 900,00	22 400,00		
		3110	Świadczenia społeczne				22 900,00	22 400,00
			<b>R A Z E M:</b>		4 624 401,95	4 619 729,41	4 624 401,95	4 619 729,41

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2011 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2011	Wykonanie	plan 2011	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 550 787,00</b>	<b>2 520 835,00</b>	<b>2 550 787,00</b>	<b>2 520 835,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>301 700,00</i>	<i>301 700,00</i>	<i>301 700,00</i>	<i>301 700,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	301 700,00	301 700,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			301 700,00	301 700,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 249 087,00</b>	<b>2 219 135,00</b>	<b>2 249 087,00</b>	<b>2 219 135,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 407 535,00	1 381 480,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	841 552,00	837 655,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			1 407 535,00	1 381 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	841 552,00	837 655,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00	450,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			450,00	450,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>457 213,00</b>	<b>456 043,15</b>	<b>457 213,00</b>	<b>456 043,15</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>	<i>5 160,00</i>	<i>4 816,00</i>	<i>5 160,00</i>	<i>4 816,00</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 160,00	4 816,00	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	5 160,00	4 816,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>79 428,00</b>	<b>79 255,15</b>	<b>79 428,00</b>	<b>79 255,15</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 428,00	79 255,15	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	79 428,00	79 255,15
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 347,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 347,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	65 347,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	66 000,00	65 347,00
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>221 625,00</b>	<b>221 625,00</b>	<b>221 625,00</b>	<b>221 625,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 625,00	221 625,00	0,00	0,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	190 325,00	190 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		82 931,00	78 597,63	82 931,00	78 597,63
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		82 931,00	78 597,63	82 931,00	78 597,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		82 931,00	78 597,63	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	0,00	56 366,00	55 366,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				26 565,00	23 231,63
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE</b>					
			<b>OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	92503		<b>Rezerwaty i pomniki przyrody</b>		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>R A Z E M:</b>		3 094 381,00	3 058 925,78	3 094 381,00	3 058 925,78

**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 2011 roku**

RODZAJ				Wykonanie
<b>DOCHODU 756 -75618-'0480</b>				
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<b>310 000</b>			<b>309 547,61</b>
RODZAJ WYDATKU	PLAN 2011	85153 \$\$	85154 \$\$	
Poradnie Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000		4430	7 000,00
Izbę Wyrzeźwień 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 Wyrzeźwień z terenu gminy (umowa)	8 000		2310	8 000,00
Oddział Detoksykacyjny w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Międzybrodziu Bialskim-świadczącym usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy	2 000		4430	0,00
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	502		4110	501,28
Dyżur 2 x w miesiącu po 2 godz.(umowa)	3 300		4170	3 300,00
Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia-porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	3 000		4300	1 248,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych dla Sz. Podstawowych i gimnazjów (umowa)	8 600	4 000 3 599,99	4300	7 307,40
Dostosowanie świetlic : opiekuńczo wychowawczych, klubów sportowych, klubów AA do prowadzenia zajęć (modernizacja, wyposażenie, zakup strojów regionalnych, opału, instrumentów muzycznych, materiałów biurowych)	42 900 17 500		4210 4270	34 654,91 2 850,00
Działalność na rzecz przeciwdziałania zjawiskom nietrzeźwości i zwiększania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w tym stworzenie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Węgierska Górka	16 000		6060	15 525,06
Dożywianie dzieci- uczestniczących w zajęciach	5 500		4210	4 533,96
Prowadzenie zajęć z dziećmi specjalnej troski w świetlicy w Ciscu (wykonawca zadania zadania zostanie wyłoniony w trybie ustawy o pożytku	4 000		2820	4 000,00
Organizacja obozów z programem socjoterapeutycznym w czasie wakacji – zadania te będą zlecane w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie ( obozy,zielone szkoły,Dziupla)	12 000 71 500 23 000		4300 2820 2830	10 908,00 71 500,00 23 000,00
Upowszedchnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia (konkurs)	55 000		2820	55 000,00
Wspieranie lokalnych tradycji kulturowych (konkurs)	6 000		2800	6 000,00
Obsługa Komisji PiRPA	3 000 11 000		4700 4170	0,00 9 900,00
zakup materiałów informacyjnych i biurowych, nagród na konkursy oraz opłaty sądowe	5 500 698	-	4210 4300	1 683,86 160,00
<b>Razem</b>	<b>306 000</b> wyk	<b>4 000</b> 3 599,99		<b>267 072,47</b>

**DOCHODY PRZEKAZANE  
DO BUDŻETU PAŃSTWA  
W 2011 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011R.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500</b>	<b>323,95</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	500	323,95
		0690	Dochody odprowadzone do budżetu państwa-udostępnienie danych osobowych	500	323,95
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 500</b>	<b>49 859,24</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	53 500	47 189,24
		0920	Dochody odprowadzone do budżetu państwa-odsetki	-	3 666,33
		0970	Dochody odprowadzone do budżetu państwa-zaliczka alimentacyjna	-	2 198,60
		0980	Dochody odprowadzone do budżetu państwa-fundusz alimentacyjny	53 500	41 324,31
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000</b>	<b>2 670,00</b>
		0830	Dochody odprowadzone do budżetu państwa-usługi opiekuńcze	1 000	2 670,00
<b>RAZEM</b>				<b>55 000</b>	<b>50 183,19</b>