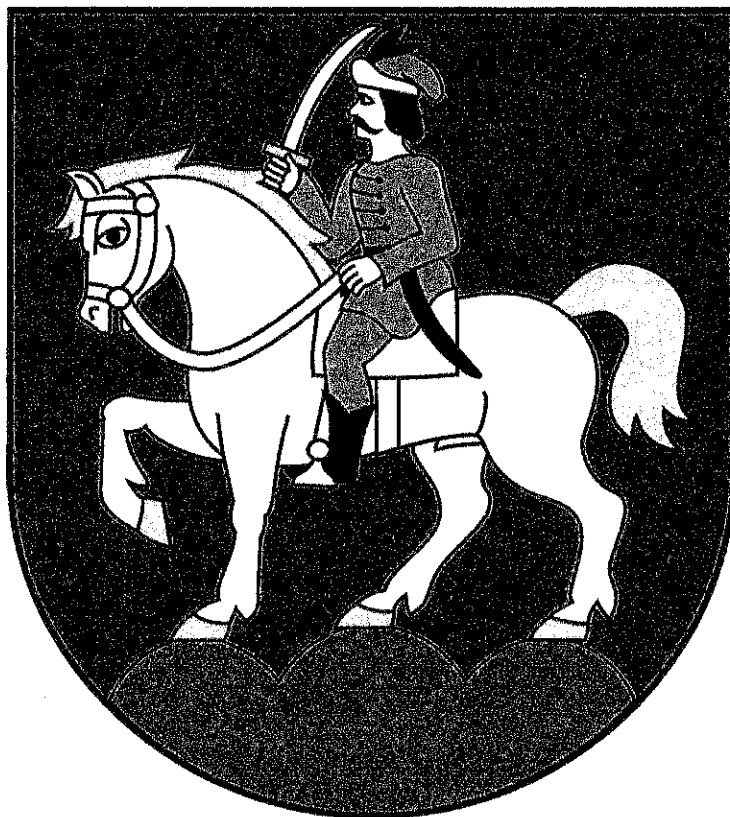


**WÓJT GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA**



**Sprawozdanie z wykonania Budżetu
Gminy Węgierska Górka
za 2016 rok**

z dnia 24 marca 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2016 rok.

I. W dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XI/100/2015 przyjęto Uchwałę Budżetową na 2016 rok w następujących wysokościach :

Dochody 51.220.518,00 zł.

Wydatki 52.122.451,40 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **901.933,40 zł.**– zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z ;

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 30.000,00 zł. |
| 2) zaciągniętych kredytów w kwocie | 871.933,40 zł. |

Przychody budżetu w kwocie **3.217.031,28 zł.** stanowiły:

kredyty w kwocie **3.187.031,28 zł.**

pożyczki w kwocie	30.000,00 zł.
-------------------	---------------

Rozchody budżetu w kwocie **2.315.097,88 zł.** to :

1.615.513,00 zł. spłata rat długoterminowych kredytów bankowych i

699.584,88 zł. spłata pożyczek

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

Dochody **58.907.796,76 zł.**

Przychody 3.091.339,29 zł.

w tym :

57

pożyczki	315.884,77 zł.
----------	----------------

kredyty	1.200.000,00 zł.
---------	------------------

wolne środki	1.575.454,52 zł.
--------------	------------------

Razem : 61.999.136,05 zł.

Wydatki **59.546.852,30 zł.**

Rozchody 2.452.283,75 zł.

w tym spółata;

kredytów 1.753.250,00 zł.

pożyczek 699.033,75 zł.

61.999.136,05 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **639.055,54 zł** – pokryty będzie przychodami z tytułu:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) pożyczek | 288.751,00 zł. |
| 2) wolnych środków | 380.304,54 zł. |

Wykonanie budżetu w 2016 roku;

Dochody 56.225.561,08 zł.

Wydatki 54.754.464,71 zł.

Nadwyżka 1.471.096,37 zł.

Przychody wykonane w kwocie 3.223.289,60 zł. budżetu to :

57.133,77 zł. druga transza pożyczki zaciągniętej w 2015 roku na program PONE
1.966.155,83 zł. wolne środki
1.200.000,00zł. kredyt

Rozchody budżetu wykonane w kwocie 2.451.233,87 zł.- to :

1.753.250,00 zł. spłaty rat kredytów
697.983,87 zł. spłata rat pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW

Gmina uzyskała 126.601,38 zł umorzenia pożyczek z WFOŚiGW

II. Wykonanie dochodów w 2016 roku

Dochody zrealizowano w 95,45 % w kwocie 56.225.561,08 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1

Załącznik Nr 1a i 1b obrazuje wykonanie dochodów z podziałem na dochody własne, udziały w podatkach, dotacje, subwencje.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z Uchwały Rady Gminy **931.681,30 zł.**

w tym; podatek od nieruchomości **845.025,09 zł.**

podatek od środków transportu **86.656,21 zł.**

Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń zaległości podatkowych **29.941,00 zł.**

- w tym ; podatek od nieruchomości **6.476,52 zł.**
- podatek rolny **338,74 zł.**
- podatek leśny **36,74 zł**
- podatek od spadków i darowizn **22.941,00 zł**
- odsetki **148,00zł**

Skutki udzielonych odroczeń, rozłożenia na raty **6.213,00 zł**

- w w tym ;
- podatek od spadków i darowizn **6.172,00 zł**
- odsetki **41,00zł**

Realizacja dochodów przebiegała następująco:

1. Dochody bieżące – wykonano w 98,86% w kwocie **53.293.888,91 zł.**

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** dochody wykonano w 99,33%

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dzierżawa terenów łowieckich, a także darowizna od Firmy Żywiec Zdrój w wysokości 70.000,00 zł na remont dróg – na wkład własny (program PROW)

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wykonane w 100 % dochody to dotacja na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- dochody wykonano w 91,81% - są to dochody z majątku Gminy

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- dochody wykonano w 104,07%
Ewidencjonowane są tutaj dotacje na zadania zlecone oraz refundacja z Rejonowego Biura Pracy wydatków na pracowników interwencyjnych.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – dochody (dotacje) wykonano w 100,00 %

W dziale **752 OBRONA NARODOWA** -dochody (dotację) wykonano w 100,00 %.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA** –dochody – zwrot za ogrzewanie Domu Ludowego w Żabnicy – siedziba OSP- wykonano w 101,71 %.

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 100,95% w kwocie 16.720.831,09 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w 102,10 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymaliśmy w 69,26 %.

Mniejsze wykonanie dochodów z podatku od osób prawnych (mniej o 184.464,98zł) zrekompensował wpływ z podatku od osób fizycznych (więcej o 202.847,00zł)

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** wykonano dochody - subwencje zgodnie z planem.
Natomiast wpłaty z lokat i rozliczenia z rachunków bankowych wypłynęły w kwocie 61.596,65 zł

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane dochody zrealizowano w 73,24%
Nie otrzymaliśmy zaliczki na program „Przedszkole Równych szans” i to spowodowało mniejsze niż zakładano wykonanie. Środki te otrzymamy w następnym roku jako refundację poniesionych wydatków.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** planowane dochody (dotacje) wykonano w 99,43 %.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- planowane dochody (dotacje) zrealizowano zgodnie z planem.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- dochody zrealizowano zgodnie z planem w 96,40%.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych zebrano w kwocie 46.410,93 zł.

2. Dochody majątkowe – wykonano tylko w 58,65% w kwocie 2.931.672,27 zł.

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – refundację poniesionych wydatków na zadania z udziałem środków z PROW otrzymamy w 2017 roku

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** otrzymaliśmy końcówkę refundacji za zadanie wykonane w 2015 roku 91.526,55zł.(uzbrojenie terenów)

W dziale **630 TURYSTYKA** refundacja poniesionych wydatków wyniosła 705.872,46 zł za zadanie ścieżka pieszo-rowerowa Zarębek.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami sprzedaliśmy dwie działki w Węgierskiej Górze w okolicy byłej restauracji Casablanka.(łącznie 745m²)

Kwotę **2.108.565,51 zł.** w dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** otrzymaliśmy jako refundację kosztów poniesionych na budowę sali sportowej w Żabnicy.

Należności pozostałe do zapłaty według stanu na koniec 2016 roku : 2.726.940,56 zł. w tym wymagalne; 2.120.625,90 zł.(łącznie z odsetkami)

- z tytułu

- a. z mienia komunalnego 35.915,98 zł. w tym wymagalne ; 20.175,02 zł.
- b. różnych i pozostałych dochodów : 213.678,81 zł. w tym wymagalne 86.065,31 zł.
- c. podatków i opłat ; 702.398,95 zł. w tym wymagalne 562.595,63 zł.
- d. z opłat za odpady komunalne ; 447.920,72 zł.-w tym wymagalne 124.763,84 zł.
- e. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 1.327.026,10 zł.- w tym wymagalne 1.327.026,10 zł.

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

III. Wykonanie wydatków w 2016 roku

Wydatki zrealizowano w 91,95% w kwocie **54.754.464,71 zł.**

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 2 i załącznik nr 3 – wydatki majątkowe

Wydatki bieżące wykonane w 2016 roku w kwocie 47.629.551,29- zł. (w 93,05%) stanowią 86,99% zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 7.124.913,42 zł.(85,21%) stanowią 13,01 % wykonanych wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w kwocie 18.557.281,76 zł (w 95,55%)zł. stanowią 38,96% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki od pożyczek i kredytów)w kwocie 344.786,05 zł. (82,09%) stanowią 0,72% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki jednostek budżetowych 29.149.763,51 zł. (46,97%) stanowią 61,20% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.602.610,54 zł.(84,69%) stanowią 22,26% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki – świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.404.910,21 zł. (97,78%) stanowią 32,34% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki zrealizowane na programy finansowane z udziałem środków UE;

Bieżące 366.298,15 zł. 47,30 % w stosunku do planu

Majątkowe – 5.373.445,54 zł. 88,15% w stosunku do planu

Realizacja wydatków;

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące wykonano w 97,43% jest to zwrot akcyzy rolnikom oraz 2% zebranego podatku rolnego dla Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe wykonano w 82,44 % w kwocie 2.697.200,85 zł. Załącznik Nr 3 do sprawozdania przedstawia szczegółowo realizację wydatków. 724.824,00 zł jest to kwota wydatków niewygasających, czyli przeniesionych na 2017 rok. (zapłacono w styczniu 2017r.)

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki wykonano w 80,40% w kwocie 2.038.074,69 zł

Na remonty na drogach gminnych wydano ; 623.229,52- zł (materiały i prace remontowe, łącznie z wydatkami Rad Sołeckich)

Odsnieżanie dróg gminnych w 2016 roku kosztowało ; 135.365,29 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 3.

Na remonty dróg związane z usuwaniem skutków powodzi wydano 511.769,96 zł.

W dziale **630 TURYSTYKA** –wydatki wykonano tylko w 26,75% - wydatki w tym dziale to wydatki majątkowe i generalnie wykonanie tych zadań przeniesiono na następny rok z powodu braku finansowania środkami zagranicznymi.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- wydatki wykonano w 39,97%- wydatki te związane są z utrzymaniem obiektów będących własnością Gminy –ośrodek zdrowia, budynek socjalny, budynek policji, świetlice środowiskowe. Planowany remont rynien na budynku socjalnym przeniesiono na 2018 rok.

Zakupiono dwie działki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie.

Nie został wykonany projekt na modernizację Punktu Informacji Turystycznej.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki zrealizowane są zgodnie z planem.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** –wydatki wykonano w 85,80%, w kwocie 4.063.412,44 zł

Dotacja z budżetu państwa pokrywa około 40 % wydatków związanych z zadaniami zleconymi ; Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, wojskowość, meldunki, zarządzanie kryzysowe.

W urzędzie gminy zatrudnionych w 2016 roku było ;

31 pracowników administracji na 30,25 etatach,

3 osoby obsługi – 3 etaty

6 pracowników gospodarczych –roboty publiczne

7 stażystów

17 pracowników społecznie użytecznych

8 uczniów/studentów odbywało praktyki zawodowe

Z wydatków inwestycyjnych zakupiono ploter-urządzenie do precyzyjnego drukowania, szczególnie map, schematów itp., oraz program związany z centralizacją VAT-u i Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki wykonano w 93,35% w kwocie 528.987,68

Wydatki majątkowe – dotacja na zakup samochodu wykonano w 100%.

W dziale **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonano wydatki w 74,44 % - wydatki te stanowiły odsetki od kredytów i pożyczek.

Nie ponosiliśmy wydatków z tytułu poręczenia.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** pozostały części nierozdysponowanych rezerw:

1.169,00 zł. -rezerwa na Oświatę i Wychowanie

80.000,00zł. – rezerwa na zarządzanie kryzysowe

80. 000,00zł.- rezerwa ogólna

118. 000,00zł.- rezerwa na inwestycje

Dział **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wykonano w 94,61 % - zgodnie z planem. W dalszej części bardziej szczegółowo GZEAS przedstawił wydatki działu 801 i 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA(wykonanie 97,60%).

Zakończono inwestycję „Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Cięcinie na przedszkole”

Dział **851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki wykonano w 93,78%, załącznik nr 5 przedstawia szczegółowe rozliczenia wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dział **852 POMOC SPOŁECZNA-** wydatki wykonano w 97,60% w dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatki wykonano w 88,67%, w kwocie 3.774.032,84 zł

Dział **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki zrealizowano w 99,26%.

Rozliczenie dotacji i przychodów Ośrodka Promocji Gminy zawiera odrębny załącznik.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** wydatki wykonano w 65,90 %.

W pozostałych działach wydatki realizowano zgodnie z planem.

Zobowiązania budżetu gminy z tyt. kredytów, pożyczek i poręczeń obrazuje załącznik nr 12.

Pozostałe zobowiązania gminy (z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń) na koniec 2016r. wynoszą ; 1.859.835,47 zł.

Zobowiązanie wymagalne 5.372,00 zł dotyczy ubezpieczenia samochodu OSP. Polisa o księgowości wpłynęła 24 stycznia 2017 roku.

Realizację zadań majątkowych obrazuje załącznik nr 3,

Zestawienie Przychodów i Rozchodów ujęto w załączniku nr 4

Udzielone dotacje z budżetu Gminy zebrano w załączniku nr 7.

Rozliczenie zadań zleconych stanowi załącznik nr 8 .

Rozliczenie dotacji na zadania własne ujęto w załączniku nr 9.

Odprowadzone dochody do budżetu państwa ujęto w załączniku nr 10.

W załączniku nr 6 zebrano wydatki poszczególnych sołectw.

Analizę likwidacji zaległości podatkowych przedstawia załącznik nr 11.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w 2016 roku zebrano w załączniku nr 14 do niniejszego sprawozdania.

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

IV. Rozliczenie kasowe opłaty za odpady komunalne.

W 2016 roku z tytułu opłaty za odpady komunalne zebrano 1.465.604,62 zł

Na wywóz odpadów w tym czasie wydano 1.813.433,91 zł

- a) Wywóz odpadów -usługi 1.693.163,47zł
- b) Wynagrodzenia i pochodne 117.266,41 zł
- c) Koszty postępowania sądowego – komornik 1.072,93zł
- d) Zakup materiałów – 1.931,10 zł
- e) Różnica – -347.829,29 zł

V. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w 2016 roku Gmina otrzymała 16.045,70 zł, na modernizację i remont przystanków w 2016 roku wydano 26.354,02 zł

Sporządziła .U.Walaszek

VI. Oświata – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r

Gmina Węgierska Górka jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych; realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy: o samorządzie gminnym, o systemie oświaty, ustawy-Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Zadania oświatowe gmina realizowała prowadząc: 5 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe, 1 zespół szkół (w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum), 3 gimnazja oraz dotując przedszkole niepubliczne działające na terenie gminy, a także zwracając koszty udzielonej dotacji na dzieci przedszkolne korzystające z przedszkoli w innych gminach.

Kadra pedagogiczna. Administracja i obsługa.

Etaty i liczba zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego (stan na 31.03.2016r.wg danych z SIO)

Liczba nauczycieli /etaty/ 192,9 w tym:

stażysta:	9,20
kontraktowy:	29,41
mianowany:	47,17
dyplomowany	106,31

/Do liczby nauczycieli wliczone są osoby zatrudnione na umowach na czas określony, umowach na czas zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy i zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy./

W administracji i obsłudze placówek oświatowych pracują 62 osoby w charakterze pracowników

obsługi, oraz 4 osoby w administracji.

Przedszkola prowadzone przez Gminę Węgierska Górka:

1.Cięcina	liczba dzieci: 141
2.Cisiec Nr1	liczba dzieci: 50
3.Cisiec Nr2	liczba dzieci: 49
4.Węgierska Górka	liczba dzieci: 121
5.Żabnica	liczba dzieci: 112

Razem liczba dzieci w przedszkolach publicznych: 473- stan na 30.09.2016r. wg danych SIO/

Władze gminy starają się sukcesywnie zwiększać liczbę miejsc do edukacji przedszkolnej

/wymóg taki stawia ustawa przedszkolna z roku 2013./

W grudniu 2016r. oddano do użytku nowy obiekt przeznaczony na działalność przedszkola w Cięcinie, zwiększając 1 oddział i liczbę dzieci w porównaniu do 2015r. o 17 dzieci więcej.

Praca przedszkoli zorganizowana jest tak, aby jak najpełniej odpowiadać na potrzeby rodziców

dzieci. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin

dziennie oraz bezpłatne nauczanie religii i języka obcego. Czas pracy poszczególnych przedszkoli

został dostosowany do potrzeb rodziców dzieci zapisanych do przedszkoli. Przedszkola gminne

opiekują się dziećmi od godziny 7.00-16.00

Niepubliczne Przedszkole „A KUKU” z Oddziałami Integracyjnymi – liczba dzieci 72

w tym z terenu innych gmin 10 dzieci. /wg stanu na 30.09.2016r.SIO/

Szkoły podstawowe i gimnazja w roku szkolnym 2015/2016

Szkoły podstawowe

Do 5 szkół podstawowych w naszej gminie uczęszczało 1 025 uczniów w 53 oddziałach.

Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 19,35 ucznia. W klasach I-III było 569 uczniów, a w klasach od IV-VI 446 uczniów. W klasach pierwszych naukę podjęło 178 uczniów, w 10 oddziałach. W szkole podstawowej nauka trwa 6 lat i jest obowiązkowa. Uczniowie klas szóstych

obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Gimnazja

Do 4 gimnazjów w naszej gminie w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 445 uczniów, nauka

zorganizowana była w 21 oddziałach. Średnia liczba uczniów na oddział 21,19.

W gimnazjach nauka trwa 3 lata i jest obowiązkowa. Uczniowie klas trzecich obowiązkowo przystępują do Ogólnopolskiego Egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Uczniowie każdej ze szkół mogą korzystać ze świetlicy szkolnej i stołówki. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb rodziców i dzieci korzystających ze świetlicy, czas pracy świetlic szkolnych rozpoczyna się od 7.00, a kończy się o 15.3-16.00. Sukcesywnie zwiększa się liczba dzieci i ich czas przebywania w świetlicy, co wynika z potrzeb pracujących rodziców.

Stołówki szkolne oferują co najmniej dwudaniowy obiad, a także śniadania dla dzieci z oddziałów

przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych.

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

Edukacja uczniów niepełnosprawnych

Według danych z SIO na dzień 30.09.2016r. było 27 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tego 14 uczniów które pobiera naukę w gminnych szkołach ogólnodostępnych, a 13 uczniów w przedszkolach.

Każdemu uczniowi w szkołach przydzielono dodatkowe zajęcia rewalidacyjno wychowawcze oraz godziny zajęć indywidualnych. Zajęcia te realizują nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami.

Dowózanie uczniów

Realizując obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu w sytuacji, kiedy droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości ustawowe /do szkoły podstawowej 3 km, do gimnazjum 4 km /dowozi się dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Żabnicy i do gimnazjum w Ciężynie, liczba dowożonych dzieci- 87, stanowi 6% ogółu uczniów w szkołach.

Dowózanie uczniów niepełnosprawnych realizuje się dowożąc: 12 uczniów do Placówek Specjalnych w Żywcu, 4 uczniów do Placówki Specjalnej „Promyk” w Miłowie, 1 ucznia do Szkoły dla Nieśłyszących w Bielsku Białej, oraz 2 uczniów do Ośrodka „PER-CORDA” w Łodygowicach. Poza dowozem zorganizowanym przez gminę realizowany jest dowóz uczniów

niepełnosprawnych przez 6 rodziców na zasadzie zwrotu kosztów na podstawie porozumień.

Pomoc materialna dla uczniów

„WYPRAWKA SZKOLNA”- dofinansowanie do zakupu podręczników: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych pomoc finansową mogli otrzymać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 3 uczniów uczących się w szkole ponadgimnazjalnej zlokalizowanej na terenie naszej gminy w kwocie 1335zł.

„Darmowy podręcznik” – wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Gmina na ten cel otrzymała w 2016r dotację celową w wysokości 106 264zł. Dotacja dotyczyła klasy I-V szkoły podstawowej, oraz klasy I-II gimnazjum.

Dożywianie:

Z dożywiania w szkołach prowadzonych przez gminę korzysta średnio 940 uczniów, czyli 63% ogółu kształcących się, w tym z posiłków finansowanych z pomocy społecznej z programu „Pomoc państwa w dożywianiu dzieci” korzysta 185 uczniów szkół i gimnazjum oraz 80 dzieci w przedszkolach.

Stypendia i zasilki szkolne

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie których dochód rodziny ustala się zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium przyznawane jest w formie refundacji kosztów poniesionych na zakupy pomocy edukacyjnych, których rodzina nie jest w stanie zapewnić oraz na pokrycie kosztów udziału w zajęciach dodatkowych edukacyjnych. Ogółem w roku szkolnym 2015/2016 przyznano 165 stypendiów szkolnych, w tym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 47, 78 dla uczniów szkół podstawowych, 40 dla gimnazjum prowadzonych przez gminę tj. 11% ogółu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie.

Przeciętna wysokość stypendium to od kwoty 84 zł do 106 zł. okres przyznania na rok szkolny

to 6 miesięcy.

Poza stypendiami wypłacono zasiłki szkolne, które stanowią formę pomocy uczniom znajdującym

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, takich zasiłków

wypłacono 2, wysokość 1 zasiłku to kwota 530zł. Dodatkowo wypłacane są stypendia

o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Na ten cel wypłacono

kwotę w szkołach podstawowych 9 960 zł. w gimnazjach 8850 zł.

Finansowanie oświaty w gminie

Prowadzenie placówek oświatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego w części jej

finansowania odbywa się z subwencji oświatowej. W roku 2016 ze sprawozdań finansowych

wynika, że na działalność oświatową wydatkowano kwotę 19 326 719 zł. Otrzymana subwencja

oświatowa to kwota 12 331 010 zł. 6 995 709 zł. to środki własne samorządu gminy. Zatem

subwencja oświatowa pokrywa zapotrzebowanie finansowe w 64%, natomiast 36%

dofinansowania do oświaty to środki własne. Sytuacja taka porównywalnie trwa od lat

i utrzymuje się na podobnym poziomie.

Dotacja z budżetu państwa na 1 dziecko w przedszkolu : 114,16 zł. miesięcznie/ rocznie 1370zł./

Placówka Niepubliczna Przedszkole „AKUKU” z oddziałami Integracyjnymi: liczba dzieci 72

w tym z terenu innych gmin 10 dzieci. Dotacja z gminy w wysokości 75% kosztów utrzymania

1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Pobyt dzieci z innej gminy jest refundowany przez gminę, w której dziecko zamieszkuje.

Wykonanie budżetu za 2016r. obrazuje tabela

Lp	Placówka	Kwota wydatków ogółem	W tym na remonty
1	Szkoła podstawowa nr 1 Cięcina	2 865 055	227 333
2	Szkoła Podstawowa nr 2 Cięcina	902 238	50 840
3	Zespół Szkół Cisiec	2 554 948	92 982
4	Szkoła Podstawowa Węg-Górka	2 912 672	98 989
5	Szkoła Podstawowa Żabnica	1 889 799	37 531
6	Gimnazjum Cięcina	1 504 264	49 687
7	Gimnazjum Węgierska Górka	1 163 023	19 972
8	Gimnazjum Żabnica	695 725	21 647
9	Przedszkole Cięcina	894 586	27 104
10	Przedszkole nr 1 Cisiec	493 187	19 891
11	Przedszkole nr 2 Cisiec	481 522	19 812
12	Przedszkole Węgierska Górka	1 109 059	15 100
13	Przedszkole Żabnica	788 629	8 087

INFORMACJE DODATKOWE:

Na dzień 31 Grudnia 2016r. stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu;

dostaw, robót i usług wynosi: 101 906,09

wynagrodzeń 981 258,62

ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników 188 974,89

Sporządziła B.Kamińska

VII. S P R A W O Z D A N I E

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka
za rok 2016 r.

	PLAN	WYKONANIE za 2016r.
ZADANIA ZLECONE	13 924 777,61 zł	13 912 635,09 zł
z tego:		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 315,00 zł	25 869,51 zł
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	5 530 040,91 zł	5 523 233,74 zł

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 306,00 zł	21 800,00 zł
Świadczenie wychowawcze 500 +	8 338 727,00 zł	8 338 654,77 zł
Dodatek energetyczny	2 600,70 zł	2 431,19 zł
Karta dużej rodziny	788,00zł	645,88 zł
ZADANIA WŁASNE	2 391 918,00 zł	2 043 563,89 zł
z tego:		
Usługi opiekuńcze	69 600,00 zł	39179,06 zł
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	170 211,00 zł	155 049,74 zł
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	14210,00 zł	0,00 zł
Utrzymanie ośrodka	911 053,00 zł	855 428,11 zł
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	179 164,00 zł	179 164,00zł
Dodatki mieszkaniowe	77 885,00 zł	47 182,08zł
Dożywianie	133 580,00 zł	100 927,96zł
Dożywianie (dotacja)	108 000,00 zł	108 000,00zł
Zasiłki okresowe (dotacja)	160 742,00 zł	123 460,76zł
Domy pomocy społecznej	73 200,00 zł	72 532,87zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	15 500,00 zł	11 616,14zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	2 357,00 zł	0,00zł
Rodziny zastępcze	38 073,00 zł	37 495,05zł
Świadczenia społeczne (pozostałe)	363 340,00 zł	258 700,05zł
Asystent rodziny- (dotacja)	34 200,00 zł	34 200,00zł
Asystent rodziny- (własne)	36 763,00 zł	16 849,31 zł
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 040,00 zł	3 778,76 zł
RAZEM	16 316 695,61 zł	15 956 198,98 zł
 ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:	 292 723,63 zł	 269 300,65 zł
Utrzymanie ośrodka	124 695,37 zł	111 712,40 zł

Świadczenia społeczne	15 696,67 zł	14 774,65 zł
Pozostała działalność	152 331,59 zł	142 843,60 zł

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

- świadczenia rodzinne dla 1115 rodzin na kwotę :	4 410 768,62 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 63 rodzin na kwotę:	449 410,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę:	268 419,54 zł
- utrzymanie ośrodka	152 388,72 zł
- zasiłek dla opiekuna	242 246,50 zł

rozd.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci na kwotę:	21 800,00 zł
--	--------------

rozd.85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie pielęgnacyjne) dla 25 osób na kwotę:	25 869,51 zł
---	--------------

rozd.85215 opłacono:

- dodatek energetyczny dla 12 rodzin	2 431,19 zł
--------------------------------------	-------------

Rozdz.85295 opłacono:

- karta dużej rodziny – wydano 322 karty	645,88 zł
--	-----------

Świadczenia wychowawcze (4617 świadczeń)	8 197 364,70 zł
- utrzymanie ośrodka	141 290,07 zł

W ramach **ZADAŃ WŁASNYCH**

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób na kwotę :	11 616,14 zł
---	--------------

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę:	155 049,74 zł
---------------------------------------	---------------

rozd. 85214 wypłacono:

zasiłki okresowe dla 70 osób rodzin na kwotę:	123 460,76 zł
---	---------------

- zasiłki celowe /śr.własne/ dla 363 rodzin na kwotę:	258 700,05 zł
---	---------------

/ na zakup np.opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp./

rozd. 85295

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę:	208 927,96 zł
--	---------------

w tym:
środki własne to: 100 927,96 zł
środki z dotacji to: 108 000,00 zł

Programem tym objęto :
- w przedszkolach dożywiano 80 dzieci
- w szkołach dożywiano 235 dzieci
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 122 rodzin

rozd. 85215 zrealizowano:
-dodatki mieszkaniowe dla 24 rodzin na kwotę: 47 182,08 zł
-dodatki energetyczne dla 12 rodzin na kwotę: 2 431,19 zł
rozd. 85228 objęto:
-pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ na kwotę: 39 179,06 zł

rozd.85202 opłacono:
-pobyt w domu pomocy społecznej 3 osób na kwotę 72 532,87 zł
rozd.85204:
-rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (10 dzieci)
37 495,05 zł

W ramach ZADAŃ FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO. Projekt pt. „Razem w lepszą Przyszłość”, współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wypłacono zasiłki celowe dla 9 osób na kwotę 14 744,65 zł
- koszty utrzymania ośrodka 102 697,10zł
- pozostała działalność (szkolenia zawodowe – 20 osób, stypendia szkoleniowe -11osób i
stażowe – 8 osób) na kwotę: 142 843,60 zł
- ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 9 015,30 zł

Asystent rodziny dla 2 pracowników: 51 049,31 zł
- dotacja 34 200,00 zł
- własne 16 849,31 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

nienależnie pobranych świadczeń: 23 338,79 zł
zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 1 295 874,46 zł
odsetek: 7 760,45 zł
kosztów upomnienia: 52,40 zł

Tytułów wykonawczych wystawiono: 3

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania na kwotę : 2 447,06 zł wynikają z faktu, iż faktury, rachunki i inne obciążenia dotyczące m-ca grudnia 2016r. wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu styczeń 2017r.

Zobowiązania z tytułu –dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. 75 755,39 zł i pochodnych (ZUS,FP) 15 604,84 zł

Sporządziła S.Figura

VIII. Wykonanie planu finansowego Ośrodka Promocji Gminy na dzień 31.12.2016r.

Ośrodek Gminy Węgierska-Górka w 2016 wykorzystał całą dotację podmiotową w wysokości 1 257 900,00zł.

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka przyznaną dotację z Urzędu Gminy oraz wypracowane środki finansowe przeznaczył na organizację imprez kulturalnych, zajęć artystycznych, muzycznych twórczych, sportowych , zespoły regionalne , orkiestrę dętą , koła gospodyń wiejskich, organizację wystaw, działalność wydawniczą, koszty utrzymania, remonty, zakup wyposażenia,

Gminna Biblioteka Publiczna przyznaną dotację z Urzędu Gminy przeznaczyła na zakup nowości wydawniczych , prasy, wynagrodzenia , koszty utrzymania, W tym roku przeprowadzono prace remontowe w bibliotece w Węgierskiej-Górcie - koszt remontu wyniósł 13 206,00zł

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w roku 2016 dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 10.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

W 2016 Ośrodek Promocji Gminy osiągnął mniejsze przychody z własnej działalności niż planowano. Główną przyczyną była niska sprzedaż biletów wstępu podczas imprezy Dni Gminy Węgierska-Górka organizowanej w sierpniu 2016.

W lipcu 2016 została otworzona siłownia przy ul. Płazowej 14.

Ponadto Ośrodek Promocji Gminy zakupił scenę plenerową , komputer, kasę fiskalną , aparat fotograficzny, projektor, oprogramowanie Comarch ERP Optima – moduły: Księga Handlowa, Handel, Kadry-Płace, Środki Trwałe, Kasa-Bank.

Związku z wprowadzonymi w 2016r. zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług tj. wprowadzeniu przewspółczynnika Ośrodek Promocji Gminy poniósł dodatkowe koszty w postaci nieodliczenia podatku VAT od zakupów związanych z działalnością statutową, zwolnioną i działalnością gospodarczą. Głównie dotyczy to dostaw energii i ciepła.

W grudniu 2016 Ośrodek Promocji Gminy zaciągnął krótkoterminowy kredyt w rachunku obrotowym w wysokości 50 000,00zł na spłatę bieżących zobowiązań. 23 grudnia 2016 na rachunek wpłynęły środki z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego w wysokości 9000,00 na realizację projektu w okresie styczeń-czerwiec 2017.

Stan należności na początek roku 2016 wyniósł 37 157,02zł

Na dzień 31.12.2016 stan należności wyniósł **33 232,30**, z tego:

Należności od odbiorców 2 448,00zł

W tym: UKS Bobrowniki FB 20/2015 kwota 1200,00

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Węgierska-Górka FV 191/2016 – kwota 1000,00zł

Uczniowski Klub Sportowy LISEK FV 232/2016 - kwota 100,00

Z.P.EKO-POL T. Kobyłecki FV 238/2016 - kwota 148,00zł

Należności od pracowników 82,01 zł

Dotacja zewnętrzna Sport pasja dwóch narodów, 10,03zł

Należności z tytułu podatku VAT kwota 30 692,26zł

Stan zobowiązań na początek roku wyniósł 75 310,71 zł

Na dzień 31.12.2016 stan zobowiązań wyniósł **70 662,09zł**, z tego

Zobowiązania wobec dostawców: 31 152,20zł, z tego wymagalne na dzień 31.12.2016 – 0,00zł

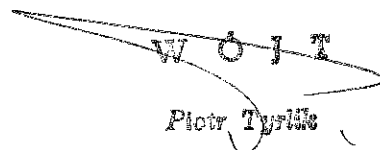
Zobowiązania publiczno-prawne – 5843,00 zł, tego wymagalne 197,00 (PIT-4)

Zobowiązania wobec ZUS - 27 582,37zł, z tego wymagalne na dzień 31.12.2016 – 0,00zł

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 6 084,52 z tego wymagalne na dzień 31.12.2016 – 0,00zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 wyniósł 208 763,01, stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 wyniósł - 31 124,11zł

Sporządził S. Sanetra Mrózek


W O J T
Piotr Tyrlak

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich- według stanu
na dzień 31 grudnia 2016 roku.**

I.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1. Wydatki bieżące

- a) *Przedszkole Równych Szans – utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego*

Realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku wykonano w 30%. Dokończenie realizacji nastąpi w 2017 roku

- b) *Razem w lepszą przyszłość- przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu*

W 2016 zadanie realizowane przez GOPS wykonano w 46,5% , dokończenie nastąpi w 2017 roku

2.Wydatki majątkowe

- a)*Budowa lub modernizacja dróg lokalnych _"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.*

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy dotyczy dróg w Ciścu – Kolejowa i Sołecka, oraz w Węgierskiej Górze – Parkowa i Przemysłowa. W 2016 roku sporządzono dokumentację i podpisano umowę z Samorządem Województwa Śląskiego, realizacja nastąpi w 2017 roku

- b) *Przedszkole Równych Szans – utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego*

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku, realizacja nastąpi w 2017 roku

- c) *Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Cięcinie na przedszkole- zwiększenie miejsc w przedszkolu*

Zadanie zrealizowano w 100%.Przedszkole oddano do użytku

- d) *Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym Węgierska Górka-Cięcina-Zabnica – zadanie w zakresie upowszechniania turystyki.*

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku, podpisano umowę z Zarządem Województwa Śląskiego, Realizacja nastąpi w 2017 roku

- e) *Ścieżka "Z Górki przez Beskidy na Mosty" poprawa komunikacji turystycznej –*

Sporządzono wniosek realizacja w latach następnych

II.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Gmina nie realizowała zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

III.

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

1. Wydatki bieżące

a) Gospodarka odpadami - Utrzymanie porządku i czystości w gminie

Zadanie przypadające na 2016r wykonano w 100% - zakończono 3 letnią umowę.

b) Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie -dopłaty do taryf

Zadanie przypadające na 2016r wykonano w 100%.

2. Wydatki majątkowe

a) Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - ochrona środowiska

Plan przypadający na 2016 rok, a dotyczący Gminy Węgierska Górka wykonano w 100%

b) Modernizacja obiektów rekreacyjno – sportowych wraz z zapleczem w Węgierskiej Górze – poprawa warunków uprawiania sportu

Zadanie realizowane będzie w następnych latach w 2016 roku sporządzono część dokumentacji

c) Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej – poprawa przepływu informacji

W 2016 roku sporządzono część projektu – realizacja zadania nastąpi w następnych latach.

d) Termomodernizacja przedszkola w Węgierskiej Górze – Ochrona środowiska – oszczędzanie energii

W 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska- realizacja zadania nastąpi w 2017 roku

Z up. W O I T A
Marian Kurowski
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2016 rok

DOCHODY wykonane w 2016 roku								
Dział	Rozdział	§	4	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	6;5 w %	Struktura	
1	2	3	bieżące	5	6	7	8	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	80 851,48	80 307,44	99,33%	0,15%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,13%	
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,13%	
	01095		Pozostała działalność	10 851,48	10 307,44	94,99%	0,02%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 955,96	78,24%	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 351,48	8 351,48	100,00%	0,02%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	369 332,00	369 332,00	100,00%	0,69%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	369 332,00	369 332,00	100,00%	0,69%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 332,00	369 332,00	100,00%	0,69%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482 867,00	443 328,03	91,81%	0,83%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 867,00	443 328,03	91,81%	0,83%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 065,00	10 309,03	85,45%	0,02%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	146,16	97,44%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 157,00	424 466,46	91,65%	0,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 095,00	1 282,03	117,08%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	7 124,35	111,32%	0,01%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 135,00	183 302,30	104,07%	0,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>89 409,00</i>	<i>84 123,32</i>	<i>94,09%</i>	<i>0,16%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 359,00	84 086,12	94,10%	0,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	37,20	74,40%	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>86 726,00</i>	<i>99 178,98</i>	<i>114,36%</i>	<i>0,19%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 716,00	28 488,16	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	26,95	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	70 663,87	113,97%	0,13%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 764,00	10 763,97	100,00%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>10 520,00</i>	<i>10 519,97</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 520,00	10 519,97	100,00%	0,02%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>244,00</i>	<i>244,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,00	244,00	100,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 600,00	5 695,80	101,71%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 600,00	5 695,80	101,71%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 695,80	101,71%	0,01%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 562 809,00	16 720 831,09	100,95%	31,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	26 120,00	29 975,93	114,76%	0,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	29 903,04	115,01%	0,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	72,89	60,74%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 646 964,00	3 737 766,97	102,49%	7,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 490 835,00	3 568 118,45	102,21%	6,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	626,00	525,00	83,87%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 463,00	60 046,00	110,25%	0,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 540,00	99 500,13	107,52%	0,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	267,00	53,40%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 310,39	116,38%	0,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 231 542,00	2 281 678,50	102,25%	4,28%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 418 533,00	1 431 447,67	100,91%	2,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 753,00	99 182,08	102,51%	0,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 628,00	38 377,38	96,84%	0,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 628,00	189 165,49	99,76%	0,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 868,74	100,79%	0,21%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	14 195,30	118,29%	0,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	381 289,40	108,94%	0,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 152,44	114,35%	0,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 274,00	391 118,67	98,70%	0,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 714,00	89,29%	0,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	338 000,00	338 236,97	100,07%	0,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 134,00	16 045,70	93,65%	0,03%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	102,00	85,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 261 909,00	10 280 291,02	100,18%	19,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 661 909,00	9 864 756,00	102,10%	18,51%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	415 535,02	69,26%	0,78%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 203 053,00	17 231 813,65	100,17%	32,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 331 010,00	12 331 010,00	100,00%	23,14%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 331 010,00	12 331 010,00	100,00%	23,14%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 324,00	28 324,00	100,00%	0,05%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 324,00	28 324,00	100,00%	0,05%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 810 883,00	4 810 883,00	100,00%	9,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 883,00	4 810 883,00	100,00%	9,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 836,00	61 596,65	187,59%	0,12%
		0920	Pozostałe odsetki	17 390,00	45 485,12	261,56%	0,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 446,00	16 111,53	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 331 777,04	1 707 772,22	73,24%	3,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 202,00	0,00	0,00%	0,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	66 630,44	66 372,64	99,61%	0,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	622,00	605,06	97,28%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 668,00	3 650,00	99,51%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 340,44	62 117,58	99,64%	0,12%
	80104		Przedszkola	1 621 889,00	1 142 977,40	70,47%	2,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 450,00	172 587,40	90,62%	0,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	339 825,00	294 978,00	86,80%	0,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	0,00%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 202,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 040,00	674 040,00	100,00%	1,26%
	80110		Gimnazja	44 130,60	42 841,78	97,08%	0,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	125,00	116,82%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 023,60	42 716,78	97,03%	0,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 127,00	455 580,40	76,04%	0,85%
		0830	Wpływy z usług	599 127,00	455 580,40	76,04%	0,85%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 950 661,61	14 865 575,69	99,43%	27,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 027,00	232 000,00	93,92%	0,44%
	85206		Wspieranie rodziny	34 200,00	34 200,00	100,00%	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 200,00	34 200,00	100,00%	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 338 877,00	8 338 684,49	100,00%	15,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	29,72	19,81%	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 338 727,00	8 338 654,77	100,00%	15,65%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 607 140,91	5 602 832,05	99,92%	10,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 130,99	112,57%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	44 323,85	110,81%	0,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 530 040,91	5 523 233,74	99,88%	10,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	25 097,07	89,63%	0,05%
	85213		<i>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</i>	46 815,00	39 620,53	84,63%	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 134,88	106,74%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 315,00	25 869,51	88,25%	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	11 616,14	74,94%	0,02%
	85214		<i>Zusługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	161 942,00	124 664,69	76,98%	0,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 203,93	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 742,00	123 460,76	76,81%	0,23%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 860,70	2 692,01	94,10%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,82	100,32%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,70	2 431,19	93,48%	0,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	170 211,00	155 049,74	91,09%	0,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 211,00	155 049,74	91,09%	0,29%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	179 414,00	179 361,00	99,97%	0,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	197,00	78,80%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	179 164,00	179 164,00	100,00%	0,34%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 386,00	21 800,00	93,22%	0,04%
		0830	Wpływy z usług	80,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 306,00	21 800,00	93,54%	0,04%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	385 815,00	366 671,18	95,04%	0,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 025,30	86,75%	0,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788,00	645,88	81,96%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	100,00%	0,20%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 027,00	232 000,00	93,92%	0,44%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 864,00	83 634,84	94,12%	0,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	88 864,00	83 634,84	94,12%	0,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 964,00	82 409,84	94,76%	0,15%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 900,00	1 225,00	64,47%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 641 502,15	1 586 332,46	96,64%	2,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	700,00	695,39	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	695,39	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka Odpadami	1 523 569,00	1 468 672,07	96,40%	2,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 521 569,00	1 466 293,70	96,37%	2,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 378,37	118,92%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 600,00	47 599,99	100,00%	0,09%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 600,00	47 599,99	100,00%	0,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	46 410,93	98,75%	0,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	46 410,93	98,75%	0,09%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	720,93	180,23%	0,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	400,00	720,93	180,23%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	22 233,15	22 233,15	100,00%	0,04%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 233,15	22 233,15	100,00%	0,04%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 899,00	4 899,42	100,01%	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 899,00	4 899,42	100,01%	0,01%
	92601		Obiekty sportowe	4 899,00	4 899,00	100,00%	0,01%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 899,00	4 899,42	100,01%	0,01%
			bieżące razem:	53 909 415,28	53 293 888,91	98,86%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	668 128,00	236 899,42	35,46%	0,00
			majątkowe				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 035 821,00	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 035 821,00	0,00	0,00%	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	422 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 613 321,00	0,00	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 613 321,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 526,00	91 526,55	100,00%	0,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 526,00	91 526,55	100,00%	0,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	91 526,00	91 526,55	100,00%	0,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 526,00	91 526,55	100,00%	0,17%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 526,00	91 526,55	100,00%	0,17%
630			TURYSTYKA	714 500,00	705 872,46	98,79%	1,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 500,00	705 872,46	98,79%	1,32%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	714 500,00	705 872,46	98,79%	1,32%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	714 500,00	705 872,46	0,00%	1,32%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 969,00	25 707,65	53,59%	0,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00%

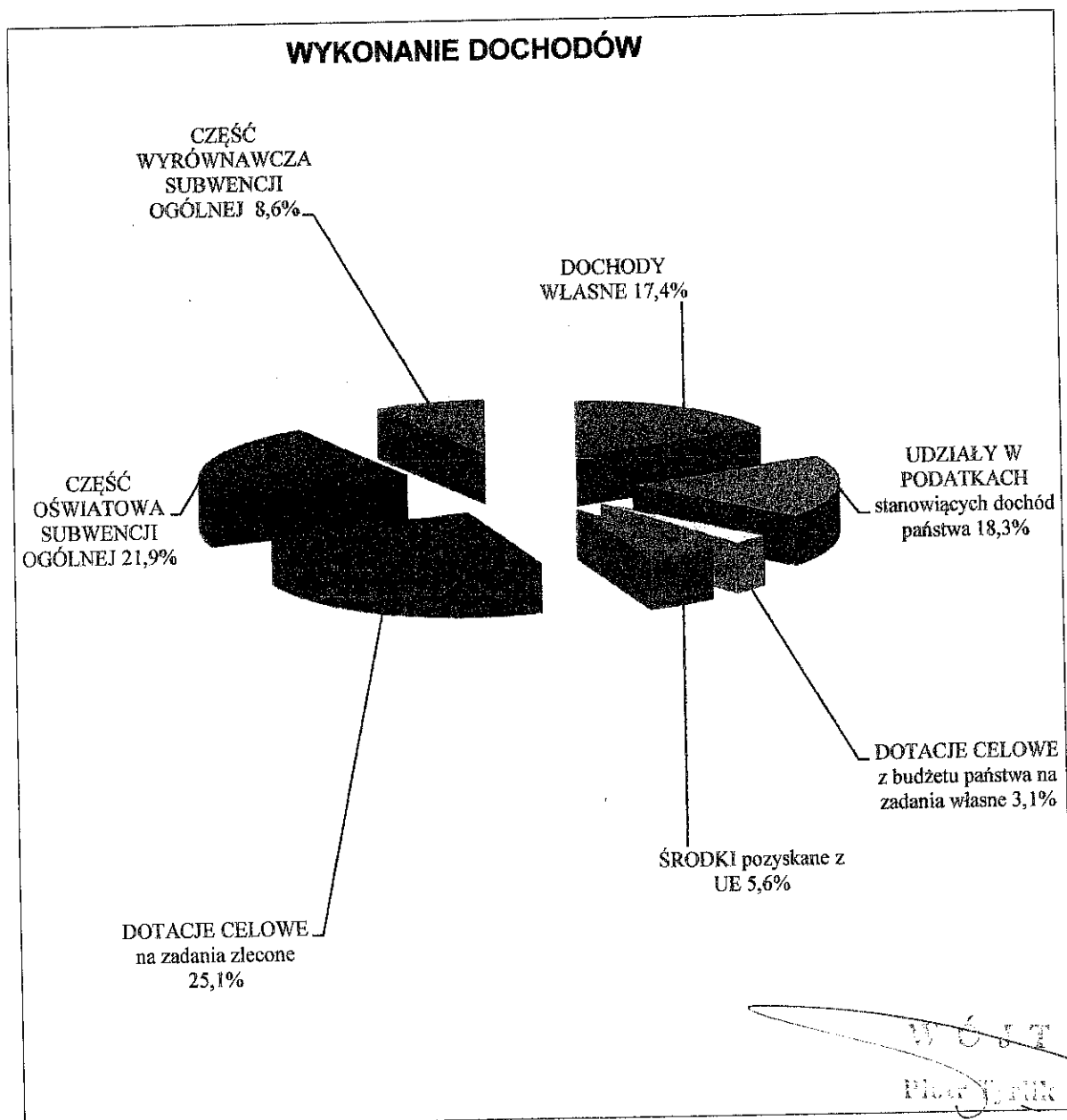
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 969,00	25 707,65	53,59%	0,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 689,00	22 325,43	49,96%	0,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280,00	382,22	136,51%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 108 565,48	2 108 565,51	0,00%	3,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 108 565,48	2 108 565,51	0,00%	3,96%
	92601		Obiekty sportowe	2 108 565,48	2 108 565,51	0,00%	3,96%
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 101 625,48	2 101 625,48	0,00%	3,94%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 940,00	6 940,03	0,00%	0,01%
			majątkowe razem:	4 998 381,48	2 931 672,17	58,65%	5,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 950 412,48	2 905 964,52	58,70%	5,45%
Ogółem:				58 907 796,76	56 225 561,08	95,45%	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 618 540,48	3 142 863,94	55,94%	

U.W.

WÓJT
Piotr Tyrlik

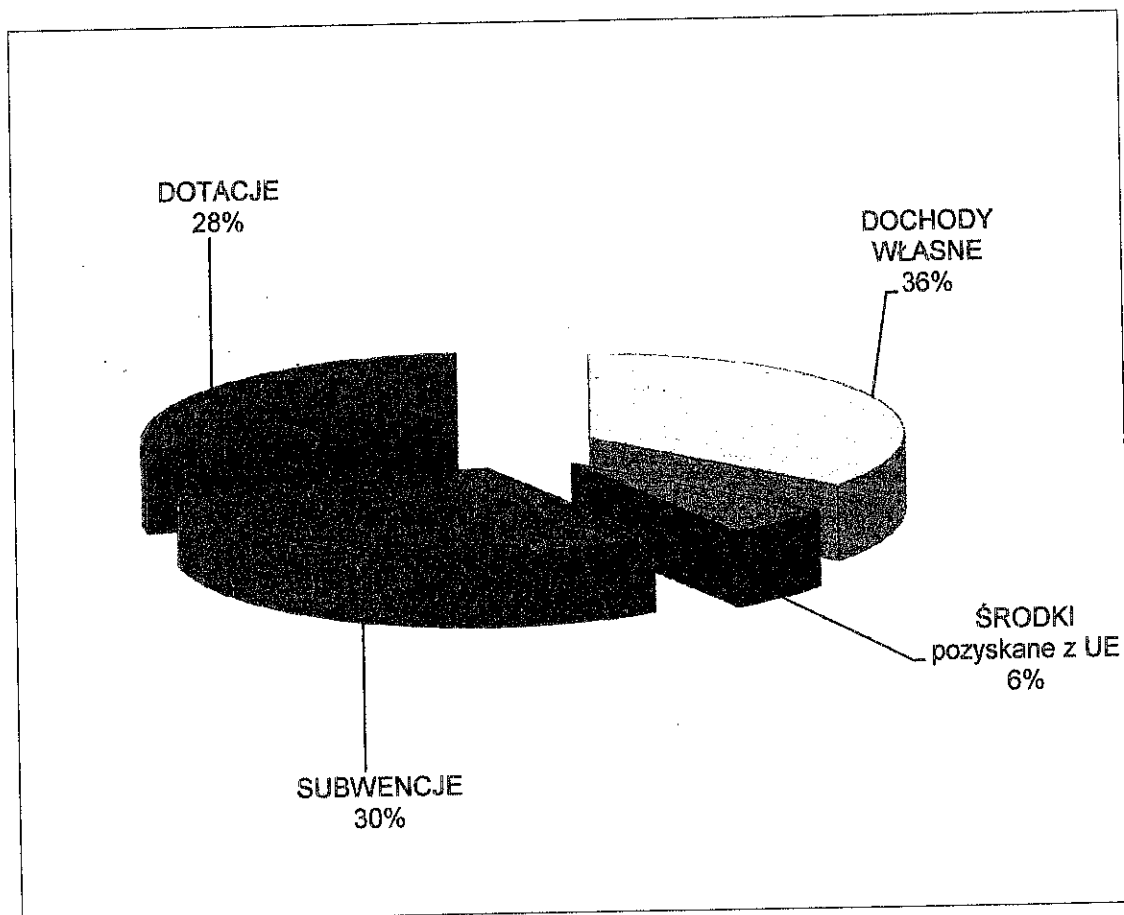
ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA W 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE	9 772 720,62
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	10 280 291,02
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	1 738 497,48
ŚRODKI pozyskane z UE	3 142 863,94
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	14 120 971,02
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	12 331 010,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 839 207,00
RAZEM	56 225 561,08



**ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETU
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA w 2016 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	
DOCHODY WŁASNE	20 053 011,64
ŚRODKI pozyskane z UE	3 142 863,94
SUBWENCJE	17 170 217,00
DOTACJE	15 859 468,50
RAZEM	56 225 561,08



U.W.

WÓJT
Piotr J. PIRK

Zrealizowane wydatki w 2016 roku

Z tego																							
Nazwa			Plan		Wydatki bieżące		z tego:								Wydatki majątkowe					z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wymagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								8	9	10	11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	3 283 313,87	11 651,48	11 651,48	11 651,48	0,00	11 651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 662,39	3 271 662,39	3 025 485,00	0						
		b	2 708 552,48	11 351,63	11 351,63	2 001,15	0,00	11 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 200,85	2 697 200,85	2 531 097,77	0						
		c	82,49%	97,43%	97,43%	17,18%	0,00%	97,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,44%	82,44%	83,66%	0						
011	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	0						
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						
015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0						
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						
016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	422 500,00	0						
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						
017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0						
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						
018	Izby rolnicze	a	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						
		b	2 001,15	2 001,15	2 001,15	2 001,15	0,00	2 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			2 001,15	2 001,15	2 001,15	0,00	2 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 771 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 662,39	2 771 662,39	2 535 485,00	0
			2 697 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 200,85	2 697 200,85	2 531 097,77	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 177,39	236 177,39	0,00	0
			166 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 103,08	166 103,08	0,00	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 322,00	1 613 322,00	1 613 322,00	0
			1 610 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 533,50	1 610 533,50	1 610 533,50	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 163,00	922 163,00	922 163,00	0
			920 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 564,27	920 564,27	920 564,27	0
			9 351,48	9 351,48	9 351,48	0,00	9 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			9 350,48	9 350,48	9 350,48	0,00	9 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,76	1 163,76	1 163,76	0,00	1 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			1 162,76	1 162,76	1 162,76	0,00	1 162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Różne opłaty i składki	8 187,72	8 187,72	8 187,72	0,00	8 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			8 187,72	8 187,72	8 187,72	0,00	8 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 534 932,00	1 696 055,00	1 696 055,00	2 000,00	1 694 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 877,00	838 877,00	0,00	0
			2 038 074,69	1 327 912,14	1 327 912,14	0,00	1 327 912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 162,55	710 162,55	0,00	0
			80,40%	78,29%	78,29%	0,00%	78,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,66%	84,66%	0,00%	0
		Lokalny transport zbiorowy	68 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0
			64 354,01	26 354,02	26 354,02	0,00	26 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 999,99	37 999,99	0,00	0
		Zakup usług remontowych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			26 354,02	26 354,02	26 354,02	0,00	26 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 999,99	37 999,99	0,00	0
			Drogi publiczne gminne	a	1 777 900,00	1 007 023,00	2 000,00	1 005 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 877,00	770 877,00	0,00	0
				b	1 449 614,92	789 788,16	0,00	789 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 826,76	659 826,76	0,00	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	a	114 001,00	114 001,00	0,00	114 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	93 591,37	93 591,37	0,00	93 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług remontowych	a	569 732,00	569 732,00	0,00	569 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	529 638,15	529 638,15	0,00	529 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług pozostałych	a	321 290,00	321 290,00	0,00	321 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	166 558,64	166 558,64	0,00	166 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	770 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 877,00	770 877,00	0,00	0
				b	659 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 826,76	659 826,76	0,00	0
			Drogi wewnętrzne	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0
				b	12 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,80	12 335,80	0,00	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0
				b	12 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,80	12 335,80	0,00	0
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	a	658 832,00	658 832,00	0,00	658 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	511 769,96	511 769,96	0,00	511 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług remontowych	a	638 832,00	638 832,00	0,00	638 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	501 632,13	501 632,13	0,00	501 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług pozostałych	a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	10 137,83	10 137,83	0,00	10 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	3	TURYSTYKA		214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	214 600,00	168 943,00	
			b	57 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 402,13	57 402,13	43 539,00	0
			c	26,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,75%	26,75%	25,77%	0
6	3	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	214 600,00	168 943,00	0
0	0		b	57 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 402,13	57 402,13	43 539,00	0
0	3		a	36 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 557,00	36 557,00	0,00	0
6	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b	6 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535,90	6 535,90	0,00	0
5	0		a	56 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 683,00	56 683,00	56 683,00	0
5	7		b	15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,50	15 682,50	15 682,50	0
6	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 260,00	112 260,00	112 260,00	0
5	5		b	27 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 856,50	27 856,50	27 856,50	0
6	0	Zawrót 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	a	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0
6	6		b	7 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,23	7 327,23	0,00	0
6	0															
7	0	GOSPODARKA MIESZKA= NIOWA	a	278 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0
0	0		b	111 448,38	82 246,40	82 246,40	0,00	82 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201,98	29 201,98	0,00	0
0	0		c	39,97%	39,39%	39,39%	0,00%	39,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,72%	41,72%	0,00	0
7	0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	278 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0
0	0		b	111 448,38	82 246,40	82 246,40	0,00	82 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201,98	29 201,98	0,00	0
0	5															
4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1		b	4 123,99	4 123,99	4 123,99	0,00	4 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
4	2	Zakup energii	a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	6		b	6 963,09	6 963,09	6 963,09	0,00	6 963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
4	2	Zakup usług remontowych	a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	7		b	31 726,12	31 726,12	31 726,12	0,00	31 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	1	0	Zakup usług pozostałych	a	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	38 408,20	38 408,20	0,00	38 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	8	Podatek od nieruchomości	a	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	5	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	9	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	a	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0
				b	29 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201,98	29 201,98	0,00	0
7	1	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	30 007,40	30 007,40	0,00	30 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	99,36%	99,36%	0,00%	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	1	0	Cmentarze	a	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	7	Zakup usług remontowych	a	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	1	0	Pozostała działalność	a	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0	Zakup usług pozostałych	a	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	5	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	4 736 016,00	4 691 016,00	4 476 016,00	3 380 706,85	1 095 309,15	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0
				b	4 063 412,44	4 030 501,33	3 800 663,75	2 839 659,79	961 003,96	212 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911,11	32 911,11	0
				c	85,80%	85,92%	84,91%	84,00%	87,74%	98,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,14%	73,14%	0
7	5	0	Urzędy wojewódzkie	a	90 379,00	90 379,00	90 379,00	88 206,85	2 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	85 103,02	85 103,02	85 103,02	82 933,97	2 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Zwrot dotacji oraz planości, w tym wykorzystanych nieogrodzie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
2		a	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9		b	1 016,90	1 016,90	1 016,90	0,00	1 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		a	72 601,85	72 601,85	72 601,85	72 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1		b	68 328,97	68 328,97	68 328,97	68 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		a	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		b	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		a	10 597,00	10 597,00	10 597,00	10 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1		b	9 597,00	9 597,00	9 597,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1		a	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0		b	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		a	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2		b	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1		a	777,15	777,15	777,15	777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0		b	777,15	777,15	777,15	777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7		a	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5		b	164 204,33	164 204,33	164 204,33	164 204,33	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0		a	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0		b	159 600,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		a	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2		b	3 347,34	3 347,34	3 347,34	3 347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1		a	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0		b	1 256,99	1 256,99	1 256,99	1 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7		a	4 456 637,00	4 411 637,00	4 356 637,00	3 292 500,00	1 064 137,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0
5		b	3 805 811,21	3 772 900,10	3 702 662,52	972,82	945 936,70	0,00	53 150,86	0,00	0,00	0,00	32 911,11	32 911,11	0,00	0
0																
3																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	53 150,86	53 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	2 551 173,00	2 551 173,00	2 551 173,00	2 551 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	2 154 114,37	2 154 114,37	2 154 114,37	2 154 114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	144 010,03	144 010,03	144 010,03	144 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	46 373,61	46 373,61	46 373,61	46 373,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	455 120,00	455 120,00	455 120,00	455 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	372 242,75	372 242,75	372 242,75	372 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	65 207,00	65 207,00	65 207,00	65 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	39 245,06	39 245,06	39 245,06	39 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	185 165,14	185 165,14	185 165,14	0,00	185 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	64 568,70	64 568,70	64 568,70	0,00	64 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	119 315,92	119 315,92	119 315,92	0,00	119 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	337 526,00	337 526,00	337 526,00	0,00	337 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	312 964,33	312 964,33	312 964,33	0,00	312 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	33 289,83	33 289,83	16 203,11	0,00	16 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	4	Podróże służbowe krajowe	a	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1		b	38 410,08	38 410,08	38 410,08	0,00	38 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	Podróże służbowe zagraniczne	a	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		b	7 719,28	7 719,28	7 719,28	0,00	7 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	Różne opłaty i składki	a	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	3		b	113 701,00	113 701,00	113 701,00	0,00	113 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4		b	43 506,48	43 506,48	43 506,48	0,00	43 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	5		b	1 276,83	1 276,83	1 276,83	0,00	1 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	6		b	24 763,86	24 763,86	24 763,86	0,00	24 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	7		b	17 861,97	17 861,97	17 861,97	0,00	17 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0
0	0		b	32 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911,11	32 911,11	0,00	0
7	7	Pozostała działalność	a	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	5		b	8 293,88	8 293,88	8 293,88	0,00	8 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1		b	2 141,20	2 141,20	2 141,20	0,00	2 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	Zakup energii	a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		b	1 537,09	1 537,09	1 537,09	0,00	1 537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	Zakup usług remontowych	a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	7		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	5	Pozostałe wydatki obronne	a	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	1		b	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		b	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	566 700,00	386 700,00	384 500,00	27 100,00	357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0
			b	528 987,68	348 987,68	346 787,68	22 378,46	324 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0
			c	93,35%	90,25%	90,19%	82,58%	90,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0
7	5	Komendy wojewódzkie Policji	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	3	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	5	Ochotnicze straż pożarne	a	555 200,00	375 200,00	373 000,00	27 100,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0
4	1		b	528 987,68	348 987,68	346 787,68	22 378,46	324 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	a	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	8		b	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	Składki na ubezpieczenia spółeczne	a	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		b	628,46	628,46	628,46	628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	Wynagrodzenia bezosobowe	a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	0		b	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Zakup materiałów i wypożyczenia	a	187 900,00	187 900,00	187 900,00	0,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b	187 231,02	187 231,02	187 231,02	0,00	187 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zakup energii	a	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	28 137,82	28 137,82	0,00	28 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług remontowych	a	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	34 034,08	34 034,08	0,00	34 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług zdrowotnych	a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług pozostałych	a	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	41 441,22	41 441,22	0,00	41 441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Opłata z tytułu zakupu usług tele= komunikacyjnych	a	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 841,08	2 841,08	0,00	2 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Różne opłaty i składki	a	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	27 206,00	27 206,00	0,00	27 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	a	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0
				b	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0
			Obrona cywilna	a	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług remontowych	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4	3	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	7	5	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	463 171,00	463 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 171,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0		
				b	344 786,05	344 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 786,05	0,00	0,00	0,00	0
				c	74,44%	74,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,09%	0,00	0,00	0,00	0
	7	5	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0			
				7	0	344 786,05	344 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 786,05	0,00	0,00	0,00	0
		8	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0		
				1	1	344 786,05	344 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 786,05	0,00	0,00	0,00	0
	7	5	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 171,00	43 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	8	0	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 171,00	43 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	5	8	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	279 169,00	161 169,00	0,00	161 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
7	5	8	Rezerwy ogólne i celowe	a	279 169,00	161 169,00	0,00	161 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
8	0	1	Rezerwy	a	161 169,00	161 169,00	0,00	161 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
8	0	1	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
8	0	1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	23 461 415,04	20 552 265,04	18 645 485,04	13 735 458,00	4 910 027,04	623 558,00	801 572,00	481 650,00	0,00	2 909 150,00	2 909 150,00	2 860 350,00	0	
				b	22 196 927,78	19 412 483,78	17 902 209,02	13 503 463,14	4 398 745,88	615 832,91	750 193,74	139 031,77	0,00	0,00	2 784 444,00	2 784 444,00	2 774 208,77	0
				c	94,61%	94,45%	96,01%	98,31%	89,59%	98,76%	93,59%	0,00%	0,00%	95,71%	95,71%	0,00	0	
8	0	1	Szkoły podstawowe	a	9 014 138,44	9 014 138,44	8 617 307,44	6 523 841,00	2 093 466,44	0,00	396 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	8 857 827,50	8 857 827,50	8 480 249,99	6 478 508,36	2 001 741,63	0,00	377 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	98,27%	98,27%	98,41%	99,31%	95,62%	0,00%	95,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	0	1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	386 871,00	386 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	367 671,51	367 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	367 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	0	1	Stypendia dla uczniów	a	9 906,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	5 051 523,00	5 051 523,00	5 051 523,00	5 051 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				c	5 025 330,66	5 025 330,66	5 025 330,66	5 025 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
8	0	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	5 051 523,00	5 051 523,00	5 051 523,00	5 051 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	5 025 330,66	5 025 330,66	5 025 330,66	5 025 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				c	5 025 330,66	5 025 330,66	5 025 330,66	5 025 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	386 508,00	386 508,00	386 508,00	386 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		b	386 049,97	386 049,97	386 049,97	386 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	966 247,00	966 247,00	966 247,00	966 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1		b	959 915,48	959 915,48	959 915,48	959 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Składki na Fundusz Pracy	a	118 897,00	118 897,00	118 897,00	118 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		b	107 212,25	107 212,25	107 212,25	107 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	23 589,00	23 589,00	23 589,00	23 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1		b	11 238,00	11 238,00	11 238,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	7		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	192 034,40	192 034,40	192 034,40	192 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		b	190 767,54	190 767,54	190 767,54	190 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	105 701,04	105 701,04	105 701,04	105 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		b	102 514,21	102 514,21	102 514,21	102 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Zakup energii	a	706 754,00	706 754,00	706 754,00	706 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		b	650 153,84	650 153,84	650 153,84	650 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Zakup usług remontowych	a	512 112,00	512 112,00	512 112,00	512 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		b	507 678,56	507 678,56	507 678,56	507 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Zakup usług zdrowotnych	a	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		b	4 682,00	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Zakup usług pozostałych	a	119 599,00	119 599,00	119 599,00	119 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	3		b	110 381,05	110 381,05	110 381,05	110 381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Opłaty z tytułu zakupu usług tele= komunikacyjnych	a	11 982,00	11 982,00	11 982,00	11 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	3		b	11 520,84	11 520,84	11 520,84	11 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4410		a	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b		4 521,70	4 521,70	4 521,70	0,00	4 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 947,00	391 947,00	391 947,00	0,00	391 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b		391 424,65	391 424,65	391 424,65	0,00	391 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4420		a	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 668,00	12 668,00	12 668,00	0,00	12 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b		12 665,24	12 665,24	12 665,24	0,00	12 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b		4 194,00	4 194,00	4 194,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80104		a	Przedszkola	7 761 708,00	4 852 558,00	3 842 717,00	2 648 855,00	1 193 862,00	371 200,00	156 991,00	481 650,00	0,00	0,00	2 909 150,00	2 909 150,00	2 860 350,00	0
		b		7 057 636,75	4 273 192,75	3 615 503,15	2 607 566,43	1 007 936,72	365 693,35	147 748,14	139 031,77	0,00	0,00	2 784 444,00	2 784 444,00	2 774 208,77	0
		c		90,93%	88,06%	94,09%	98,44%	84,43%	98,52%	94,11%	28,87%	0,00%	0,00%	95,71%	95,71%	96,99%	
		a	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2540		b		365 693,35	365 693,35	0,00	0,00	0,00	365 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 991,00	156 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b		147 748,14	147 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	147 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30229		b		2 247,23	2 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b		396,57	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 829,00	2 039 829,00	2 039 829,00	2 039 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4010		b		2 026 684,68	2 026 684,68	2 026 684,68	2 026 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	0	Wynagrodzenia osobowe	a	82 435,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7	pracowników	b	26 584,67	26 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Wynagrodzenia osobowe	a	14 547,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	9	pracowników	b	4 691,41	4 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	162 229,00	162 229,00	162 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		b	159 645,63	159 645,63	159 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	393 821,00	393 821,00	393 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		b	381 133,07	381 133,07	381 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	14 882,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7		b	5 002,81	5 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	9		b	882,84	882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Składki na Fundusz Pracy	a	51 522,00	51 522,00	51 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	2		b	40 103,05	40 103,05	40 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Składki na Fundusz Pracy	a	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7		b	706,40	706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Składki na Fundusz Pracy	a	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	9		b	124,65	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	62 106,00	62 106,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	10 418,00	10 418,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	9		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	186 387,00	186 387,00	186 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		b	181 285,19	181 285,19	181 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zakup materiałów i wyposażenia	a	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	34 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	a	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	6 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup środków żywności	a	384 250,00	384 250,00	0,00	384 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	289 911,13	289 911,13	0,00	289 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup środków dydaktycznych i książek	a	19 660,00	19 660,00	0,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	19 585,86	19 585,86	0,00	19 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup środków dydaktycznych i książek	a	34 479,00	34 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	34 477,70	34 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup środków dydaktycznych i książek	a	6 091,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	6 084,30	6 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup energii	a	135 826,00	135 826,00	0,00	135 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	116 310,89	116 310,89	0,00	116 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług remontowych	a	92 185,00	92 185,00	0,00	92 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	89 997,07	89 997,07	0,00	89 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług remontowych	a	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług remontowych	a	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług zdrowotnych	a	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług pozostałych	a	85 770,00	85 770,00	0,00	85 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	61 706,14	61 706,14	0,00	61 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług pozostałych	a	95 258,00	95 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	16 826,60	16 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług pozostałych	a	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 969,40	2 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		121 000,00	121 000,00			121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		a							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		b														
3			89 713,24	89 713,24	89 713,24	0,00	89 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4		Opłaty z tytułu zakupu usług tele= komunikacyjnych		10 313,00	10 313,00	0,00	10 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3		a							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6		b														
0			7 918,24	7 918,24	7 918,24	0,00	7 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		Podróże służbowe		1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		a							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1		b														
0			744,30	744,30	744,30	0,00	744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Opisy na														
4		zakładowy fundusz		148 955,00	148 955,00	0,00	148 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		świadczeń														
4		a							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0		b														
		świadczeń		143 326,23	143 326,23	0,00	143 326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a														
4		świadczeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		a														
4		b														
7		świadczeń		2 186,65	2 186,65					2 186,65						
		a														
4		świadczeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		a														
4		b														
9		świadczeń		385,89	385,89					385,89						
		a														
4		świadczeń		4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		a														
4		b														
9		świadczeń		4 298,43	4 298,43	0,00	4 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a														
4		świadczeń		2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		a														
7		b														
0		świadczeń		1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a														
4		świadczeń		43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0
4		a														
7		b														
0		świadczeń		4 435,23	4 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435,23	4 435,23	0,00	0
		a														
6		świadczeń		2 407 000,00	2 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00	2 407 000,00	2 407 000,00	0
4		a														
0		b														
7		świadczeń		2 354 282,28	2 354 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 282,28	2 354 282,28	2 354 282,28	0
		a														
6		świadczeń		443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0
4		a														
5		b														
9		świadczeń		419 926,49	419 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 926,49	419 926,49	419 926,49	0
		a														
6		b														
0		świadczeń														
5		a														
9		b														
		świadczeń														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	0	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	18
				5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
6	0	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	0
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	0	8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	0	1	Gimnazja	3 950 943,60	3 950 943,60	3 731 253,60	3 163 518,00	567 735,60	0,00	219 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				3 849 838,85	3 849 838,85	3 651 119,36	3 105 864,85	545 254,51	0,00	198 719,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	2	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 840,00	210 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				190 259,49	190 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	190 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	2	0	Stypendia dla uczniów	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 381,00	2 428 381,00	2 428 381,00	2 428 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				2 406 452,56	2 406 452,56	2 406 452,56	2 406 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 366,00	204 366,00	204 366,00	204 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				194 760,58	194 760,58	194 760,58	194 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 251,00	465 251,00	465 251,00	465 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				453 042,51	453 042,51	453 042,51	453 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	2	Składki na Fundusz Pracy	62 837,00	62 837,00	62 837,00	62 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				51 609,20	51 609,20	51 609,20	51 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 829,94	126 829,94	126 829,94	0,00	126 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				123 934,36	123 934,36	123 934,36	0,00	123 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	2	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	83 492,66	83 492,66	0,00	83 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	77 989,55	77 989,55	0,00	77 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2	Zakup energii	a	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	51 313,59	51 313,59	0,00	51 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2	Zakup usług remontowych	a	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	91 307,89	91 307,89	0,00	91 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2	Zakup usług zdrowotnych	a	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2	Zakup usług pozostałych	a	36 058,00	36 058,00	0,00	36 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	31 526,39	31 526,39	0,00	31 526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2	Opłaty z tytułu zakupu usług tele= komunikacyjnych	a	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	5 005,93	5 005,93	0,00	5 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2	Podróże służbowe krajowe	a	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	3 025,09	3 025,09	0,00	3 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	152 142,00	152 142,00	0,00	152 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	152 060,72	152 060,72	0,00	152 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	4 633,00	4 633,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	4 631,99	4 631,99	0,00	4 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	3 019,00	3 019,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2	Dowozienie uczniów do szkół	a	324 421,00	324 421,00	0,00	324 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	270 602,49	270 602,49	0,00	270 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													
4	2		a	18 534,40	18 534,40	0,00	18 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		b													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.	13	14	15	16	17	18
4	3	0	Zakup usług pozostałych	a	295 921,00	295 921,00	0,00	295 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0		b	252 068,09	252 068,09	0,00	252 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	0	1	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	a	627 542,00	627 542,00	509 265,00	95 977,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	0	1		b	589 971,91	589 971,91	492 663,05	75 391,74	0,00	21 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	0	2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	0	2		b	21 917,12	21 917,12	0,00	0,00	0,00	21 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	393 690,00	393 690,00	393 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	1		b	388 185,38	388 185,38	388 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	4		b	28 295,89	28 295,89	28 295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	0		b	71 043,13	71 043,13	71 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	Składki na Fundusz Pracy	a	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1		b	4 578,65	4 578,65	4 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	7	Wynagrodzenia bezosobowe	a	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	7		b	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0		b	29 958,44	29 958,44	0,00	29 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	4	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	4		b	1 035,06	1 035,06	0,00	1 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7	Zakup usług remontowych	a	2 881,00	2 881,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		b	2 880,73	2 880,73	0,00	2 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	8	Zakup usług zdrowotnych	a	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	8		b	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0	Zakup usług pozostałych	a	20 969,00	20 969,00	0,00	20 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0		b	18 854,25	18 854,25	0,00	18 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Oplaty z tytułu zakupu usług tele= komunikacyjnych	a	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		b	352,95	352,95	0,00	352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3	Podróże służbowe krajowe	a	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6		b	862,95	862,95	0,00	862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	Różne opłaty i składki	a	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		b	12 197,00	12 197,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	6 827,00	6 827,00	0,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		b	6 016,61	6 016,61	0,00	6 016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		b	3 143,75	3 143,75	0,00	3 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	33 758,00	33 758,00	0,00	33 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		b	23 005,37	23 005,37	0,00	23 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8	Zakup usług pozostałych	a	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		b	1 987,50	1 987,50	0,00	1 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	Podróże służbowe krajowe	a	5 342,00	5 342,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		b	2 079,33	2 079,33	0,00	2 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	23 628,00	23 628,00	0,00	23 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		b	18 938,54	18 938,54	0,00	18 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	1 213 162,00	1 213 162,00	606 595,00	1 207 402,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8		b	1 067 515,84	1 067 515,84	588 470,94	1 063 284,36	0,00	4 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	Wydatki osobowe niezaliczone do	a	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0	wynagrodzeń														
		2		4 231,48	4 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0															
		4	Wynagrodzenia	481 016,00	481 016,00	481 016,00	481 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0	osobowe														
		1	pracowników	469 572,44	469 572,44	469 572,44	469 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0															
		4	Dodatkowe	35 619,00	35 619,00	35 619,00	35 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0	wynagrodzenie														
		4	roczne	34 737,02	34 737,02	34 737,02	34 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0															
		4	Składki na	81 291,00	81 291,00	81 291,00	81 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		1	ubezpieczenia														
		1	spółeczne	77 892,29	77 892,29	77 892,29	77 892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0															
		4	Składki na Fundusz	8 669,00	8 669,00	8 669,00	8 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		1	Pracy														
		2		6 269,19	6 269,19	6 269,19	6 269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0															
		4	Zakup materiałów i	27 798,00	27 798,00	27 798,00	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2	wyposażenia														
		1		26 078,01	26 078,01	26 078,01	26 078,01	26 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0															
		4	Zakup środków	511 984,00	511 984,00	511 984,00	511 984,00	511 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2	żywności														
		2		408 155,40	408 155,40	408 155,40	408 155,40	408 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0															
		4	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2															
		6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0															
		4	Zakup usług	5 555,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2	remontowych														
		7		5 020,57	5 020,57	5 020,57	5 020,57	5 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0															
		4	Zakup usług	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3	pozostałych														
		0		18 027,00	18 027,00	18 027,00	18 027,00	18 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0															
		4	Odpisy na zakładowy	17 570,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4	fundusz świadczeń														
		4	socialnych														
		0		17 532,44	17 532,44	17 532,44	17 532,44	17 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8 0 1 4 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	348 569,00	348 569,00	96 211,00	96 211,00	0,00	252 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b														
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	339 619,48	339 619,48	89 479,92	89 479,92	0,00	250 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b														
	2 5 4 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 108,00	78 108,00	78 108,00	78 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b	74 039,15	74 039,15	74 039,15	74 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 723,00	15 723,00	15 723,00	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b	14 041,90	14 041,90	14 041,90	14 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 1 2 0	Składki na fundusz pracy	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b	1 398,87	1 398,87	1 398,87	1 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8 0 1 5 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	187 173,00	187 173,00	187 173,00	187 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a														
		podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, lic	140 909,59	140 909,59	140 909,59	140 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b														
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 588,00	141 588,00	141 588,00	141 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		b	109 067,02	109 067,02	109 067,02	109 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	39 944,00	39 944,00	39 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	27 915,43	27 915,43	27 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	0	Składki na fundusz pracy	a	5 641,00	5 641,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	3 927,14	3 927,14	3 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	1	OCHRONA ZDROWIA	a	338 000,00	338 000,00	130 991,00	111 591,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	316 982,58	316 982,58	109 974,58	90 610,28	207 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	93,78%	93,78%	83,96%	81,20%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	3	Zwalczanie narkomanii	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0	Zakup usług pozostałych	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	333 000,00	333 000,00	125 991,00	106 591,00	207 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	311 982,58	311 982,58	104 974,58	85 610,28	207 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	3	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	196 999,00	196 999,00	0,00	0,00	196 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	7	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	a	10 009,00	10 009,00	0,00	0,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	10 009,00	10 009,00	0,00	0,00	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	564,30	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	52 709,00	52 709,00	52 709,00	52 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	36 741,43	36 741,43	36 741,43	36 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	46 882,00	46 882,00	46 882,00	46 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	41 868,85	41 868,85	41 868,85	41 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4 3 0	Różne opłaty i składki	a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		POMOC SPOŁECZNA	a	16 746 558,24	16 746 558,24	1 896 653,85	1 543 098,00	353 555,85	0,00	14 557 180,76	292 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	16 344 632,27	16 344 632,27	1 788 118,17	1 477 978,33	310 139,84	0,00	14 287 213,45	227 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			c	97,60%	97,60%	94,28%	95,78%	87,72%	0,00%	98,15%	77,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5 2 0 2	Domy pomocy społecznej	a	91 000,00	91 000,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	90 298,74	90 298,74	17 765,87	0,00	17 765,87	0,00	72 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	1 0	Świadczenia społeczne	a	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	72 532,87	72 532,87	0,00	0,00	0,00	72 532,87	0,00	72 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	17 765,87	17 765,87	17 765,87	17 765,87	0,00	17 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5 2 0 4	Rodziny zastępcze	a	38 073,00	38 073,00	0,00	0,00	0,00	38 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	37 495,05	37 495,05	0,00	0,00	0,00	37 495,05	0,00	37 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	1 1 0	Świadczenia społeczne	a	38 073,00	38 073,00	0,00	0,00	0,00	38 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	37 495,05	37 495,05	0,00	0,00	0,00	37 495,05	0,00	37 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8 5 2 0 5			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	a	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b													
				c	3 778,76	3 778,76	0,00	3 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	93,53%	93,53%	0,00%	93,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 2 1 0			Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 758,76	1 758,76	0,00	1 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	70 963,00	70 963,00	70 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8 5 2 0 6			Wspieranie rodziny	b	51 049,31	51 049,31	51 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	42 636,50	42 636,50	42 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	7 343,50	7 343,50	7 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 1 1 0			Składki na Fundusz Pracy	a	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 069,31	1 069,31	1 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	8 338 927,00	8 338 927,00	8 6814,00	54 678,00	0,00	8 197 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	8 338 684,49	8 338 684,49	86 812,37	54 507,42	0,00	8 197 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	8 197 435,00	8 197 435,00	0,00	0,00	0,00	8 197 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 1 1 0			Świadczenia społeczne	b	8 197 364,70	8 197 364,70	0,00	0,00	0,00	8 197 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	72 754,00	72 754,00	72 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	72 753,81	72 753,81	72 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	12 529,00	12 529,00	12 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	12 528,29	12 528,29	12 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	0		1 530,27	1 530,27	1 530,27	1 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	Zakup usług remontowych	8 241,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	7		8 241,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		8 241,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	Zakup usług pozostałych	4 978,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		4 977,70	4 977,70	4 977,70	4 977,70	4 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	5	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	0		29,72	29,72	29,72	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 595 979,91	5 595 979,91	493 547,00	427 608,00	65 939,00	0,00	5 102 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		5 577 734,98	5 577 734,98	475 309,50	420 808,26	54 501,24	0,00	5 102 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	9	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzysanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art	49 439,00	49 439,00	49 439,00	0,00	49 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		44 370,25	44 370,25	44 370,25	0,00	44 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3		Świadczenia społeczne	a	5 102 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	5 102 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1																0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	a	300 028,00	300 028,00	300 028,00	300 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	293 228,26	293 228,26	293 228,26	293 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4		Składki na Fundusz Pracy	a	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2																0
	4		Pozostałe odsetki	a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5			b	10 130,99	10 130,99	10 130,99	0,00	10 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8																0
	8		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	a	49 307,00	49 307,00	49 307,00	0,00	49 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5			b	39 620,53	39 620,53	39 620,53	0,00	39 620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			c	80,35%	80,35%	80,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0
	2		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	a	2 134,88	2 134,88	2 134,88	0,00	2 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	9			b													0
	1																0
	4		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	a	47 172,00	47 172,00	47 172,00	0,00	47 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	37 485,65	37 485,65	37 485,65	0,00	37 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3																0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	3	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 082,00	528 082,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	524 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	a	528 082,00	528 082,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	524 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	1	b														
1	4		383 364,74	383 364,74	1 203,93	0,00	1 203,93	0,00	382 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	3	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości														
8	5	a														
2	1	b														
1	0		1 203,93	1 203,93	1 203,93	0,00	1 203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	1	Świadczenia społeczne	524 082,00	524 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1	a	524 082,00	524 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	b	382 160,81	382 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	382 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	Dodatki mieszkaniowe	80 485,70	80 485,70	48,85	0,00	48,85	0,00	80 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	1	a	80 485,70	80 485,70	48,85	0,00	48,85	0,00	80 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1	b	49 613,27	49 613,27	47,67	0,00	47,67	0,00	49 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	Świadczenia społeczne	80 436,85	80 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	1	a	80 436,85	80 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1	b	49 565,60	49 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48,85	48,85	48,85	0,00	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	a	48,85	48,85	48,85	0,00	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	1	b	47,67	47,67	47,67	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	Zasilki stałe	184 421,00	184 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	a	184 421,00	184 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	1	b														
1	1	Świadczenia społeczne	155 049,74	155 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	155 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	a	155 049,74	155 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	155 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	1	b	184 421,00	184 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1	a	184 421,00	184 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	b	155 049,74	155 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	155 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	5	2	Ośrodki pomocy społecznej	1 092 217,00	1 092 217,00	1 060 747,00	904 857,00	155 890,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2	1															
9				1 034 592,11	1 034 592,11	1 009 376,87	871 308,33	138 068,54	0,00	25 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	0	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 470,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2	0		25 215,24	25 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 584,00	686 584,00	686 584,00	686 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		670 430,86	670 430,86	670 430,86	670 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 226,00	66 226,00	66 226,00	66 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		65 114,39	65 114,39	65 114,39	65 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		119 214,93	119 214,93	119 214,93	119 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	Składki na Fundusz Pracy	17 947,00	17 947,00	17 947,00	17 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		10 248,15	10 248,15	10 248,15	10 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	2	Zakup materiałów i wyposażenia	42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1	0		38 032,74	38 032,74	38 032,74	38 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	2	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		29 172,99	29 172,99	29 172,99	29 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	8	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	3	Zakup usług pozostałych	27 970,00	27 970,00	27 970,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		27 970,00	27 970,00	27 970,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	4	Oplaty z tytułu zakupu														
3	3	usług tele=	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	6	komunikacyjnych	2 021,26	2 021,26	2 021,26	0,00	2 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
4	4	Podróże służbowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	krajowe														
1	1		18 008,32	18 008,32	18 008,32	0,00	18 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
4	4	Odpisy na														
4	4	zakładowy fundusz	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	świadczeń														
0	0	społecznych	17 138,23	17 138,23	17 138,23	0,00	17 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	Podatek od														
4	4	nieruchomości	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	8															
0	0		866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Szkolenia														
		pracowników														
		niebędących	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	członkami korpusu														
7	7	służby cywilnej	4 589,00	4 589,00	4 589,00	0,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
		Usługi opiekuńcze i														
8	8	specjalistyczne	93 971,00	93 971,00	53 921,00	52 856,00	1 065,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	5															
2	2	usługi opiekuńcze														
2	2		60 979,06	60 979,06	48 000,06	48 000,06	0,00	0,00	12 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	8															
		Zwrot dotacji oraz														
		płatności, w tym														
		wykorzystanych														
		niezgodnie z														
		przeznaczeniem lub														
		wykorzystanych z														
2	2	naruszeniem procedur,														
9	9	o których mowa w art.														
1	1	184 ustawy, pobranych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	nienależnie lub w														
		nadmiernej wysokości														
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Różne wydatki na														
3	3	rzecz osób	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	fizycznych														
3	3															
0	0		12 979,00	12 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	1 1 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	a	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	3 223,60	3 223,60	3 223,60										0
	0																
	4	1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	a	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	281,46	281,46	281,46										0
	0																
	4	1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	48 806,00	48 806,00	48 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	44 495,00	44 495,00	44 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	4	5 8 0	Pozostałe odsetki	a	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	8	5 2 9 5	Pozostała działalność	a	579 091,63	579 091,63	788,00	788,00	0,00	0,00	285 580,00	292 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	522 371,49	522 371,49	645,88	645,88	0,00	0,00	252 424,96	227 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	3	1 1 0	Świadczenia społeczne	a	285 580,00	285 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	252 424,96	252 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	252 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	3	1 1 9	Świadczenia społeczne	a	15 696,67	15 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	14 744,65	14 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	3	2 5 7	Stypendia różne	a	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	33 318,20	33 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	4	0 0 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	79 178,00	79 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	68 549,78	68 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	4	1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	19 512,00	19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	18 221,54	18 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	4	2 2 7	Składki na Fundusz Pracy	a	2 005,37	2 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	1 421,08	1 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	4	1 1 9	Wynagrodzenia bezosobowe	a	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	2	a	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	b	645,88	645,88	645,88	0,00	645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	a	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	b	7 159,35	7 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	a	102 371,59	102 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	b	102 366,05	102 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	a	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	a	807 626,00	807 626,00	627 278,00	593 453,00	33 825,00	0,00	180 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	b	764 380,43	764 380,43	609 628,27	576 581,58	33 825,00	0,00	154 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	c	94,65%	94,65%	97,19%	97,16%	100,00%	0,00%	85,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	a	676 662,00	676 662,00	627 278,00	593 453,00	33 825,00	0,00	49 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	b	657 783,13	657 783,13	609 628,27	576 581,58	33 046,69	0,00	48 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	a	49 384,00	49 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	b	48 154,86	48 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	a	457 667,00	457 667,00	457 667,00	457 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	b	447 870,25	447 870,25	447 870,25	447 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	a	32 030,00	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	b	31 804,57	31 804,57	31 804,57	31 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	a	90 962,00	90 962,00	90 962,00	90 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	b	86 360,20	86 360,20	86 360,20	86 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	a	12 794,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	b	10 546,56	10 546,56	10 546,56	10 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a	33 825,00	33 825,00	33 825,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				33 046,69	33 046,69	33 046,69	0,00	33 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	130 964,00	130 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				106 597,30	106 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	106 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	121 964,00	121 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	103 012,30	103 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	103 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	4 256 387,15	3 634 845,15	3 634 845,15	116 696,00	3 518 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 542,00	621 542,00	41 000,00	0
			b	3 774 032,84	3 178 328,87	3 133 164,22	115 078,55	3 018 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 703,97	595 703,97	24 600,00	0
			c	88,67%	87,44%	86,20%	98,61%	85,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,84%	95,84%	0,00	0
			a	1 013 702,00	580 160,00	580 160,00	0,00	580 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 542,00	433 542,00	0,00	0
			b	920 703,70	487 161,75	487 161,75	0,00	487 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 541,95	433 541,95	0,00	0
			a	580 160,00	580 160,00	580 160,00	0,00	580 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	487 161,75	487 161,75	487 161,75	0,00	487 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	433 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 542,00	433 542,00	0,00	0
			b	433 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 541,95	433 541,95	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	0	Gospodarka odpadami	a	1 992 252,00	1 992 252,00	1 992 252,00	116 696,00	1 875 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		b	1 813 433,91	1 813 433,91	1 813 433,91	115 078,55	1 698 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	0		c	91,02%	91,02%	91,02%	98,61%	90,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0
4	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	91 832,00	91 832,00	91 832,00	91 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		b	91 128,41	91 128,41	91 128,41	91 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		b	5 261,18	5 261,18	5 261,18	5 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		b	16 346,86	16 346,86	16 346,86	16 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	Składki na Fundusz Pracy	a	2 414,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	0		b	2 342,10	2 342,10	2 342,10	2 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		b	1 931,10	1 931,10	1 931,10	0,00	1 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	Zakup usług pozostałych	a	1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		b	1 693 163,47	1 693 163,47	1 693 163,47	0,00	1 693 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		b	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	6	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		b	1 072,93	1 072,93	1 072,93	0,00	1 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	0	Oczyszczanie miast i wsi	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		b	12 754,90	12 754,90	12 754,90	0,00	12 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	3	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				4 916,18	4 916,18	4 916,18	0,00	4 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				7 838,72	7 838,72	7 838,72	0,00	7 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 0 0 0 4			a														
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	22 375,26	22 375,26	22 375,26	0,00	22 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 2 1 0			b	14 463,63	14 463,63	14 463,63	0,00	14 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	2 827,09	2 827,09	2 827,09	0,00	2 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 3 0 0			b	5 084,54	5 084,54	5 084,54	0,00	5 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				53 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0
9 0 0 0 5			b	31 230,27	630,27	630,27	0,00	630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	24 600,00	0
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 3 0 0			b	630,27	630,27	630,27	0,00	630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6 0 5 0			a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0
				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0
6 0 5 9			a	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0
				24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9 0 0 1 3			Schroniska dla zwierząt	a	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	21 399,24	21 399,24	0,00	21 399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 2 1 0			Zakup materiałów i wyposażenia	a	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 3 0 0			Zakup usług pozostałych	a	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	21 294,74	21 294,74	0,00	21 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 0 0 1 5			Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	835 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0
				b	802 411,50	670 849,48	0,00	670 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 562,02	131 562,02	0,00	0
4 2 6 0			Zakup energii	a	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	317 188,73	317 188,73	0,00	317 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 2 7 0			Zakup usług remontowych	a	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	171 989,02	171 989,02	0,00	171 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 3 0 0			Zakup usług pozostałych	a	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	181 671,73	181 671,73	0,00	181 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6 0 5 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0
				b	131 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 562,02	131 562,02	0,00	0
9 0 0 1 9			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 2 1 0			Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 3 0 0			Zakup usług pozostałych	a	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9 0 0 9 9 5			Pozostała działalność	a	230 433,15	230 433,15	0,00	230 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	149 724,06	149 724,06	0,00	104 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2 9 0 0			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	a	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	102 812,49	102 812,49	0,00	57 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 2 1 0			Zakup materiałów i wyposażenia	a	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	17 647,33	17 647,33	0,00	17 647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 3 0 0			Zakup usług remontowych	a	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	3 218,09	3 218,09	0,00	3 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 3 0 0			Zakup usług pozostałych	a	79 233,15	79 233,15	0,00	79 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	26 046,15	26 046,15	0,00	26 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 2 1			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG O	a	1 347 900,00	1 347 900,00	0,00	10 000,00	1 337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 337 900,00	1 337 900,00	0,00	0,00	1 337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	99,26%	99,26%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 2 1 0 9			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	877 900,00	877 900,00	0,00	0,00	877 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	877 900,00	877 900,00	0,00	0,00	877 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2 4 8 0			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a	877 900,00	877 900,00	0,00	0,00	877 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	877 900,00	877 900,00	0,00	0,00	877 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 2 1 1 6			Biblioteki	a	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9 2 6	2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4															
	8		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0															
9 2 6	9	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2															
	1		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		88,89	88,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 2 6	2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4															
	7		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 2 6	4	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3															
	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0															
9 2 6	9	KULTURA FIZYCZNA	191 000,00	98 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0
	2															
	6		125 873,59	87 986,76	5 986,76	0,00	5 986,76	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,83	37 886,83	0,00	0
	1		65,90%	89,78%	37,42%	0,00%	37,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,74%	40,74%	0,00	0
9 2 6	9	Obiekty sportowe	102 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0
	2															
	6		42 486,83	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,83	37 886,83	0,00	0
	1															
9 2 6	4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2															
	1															
	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

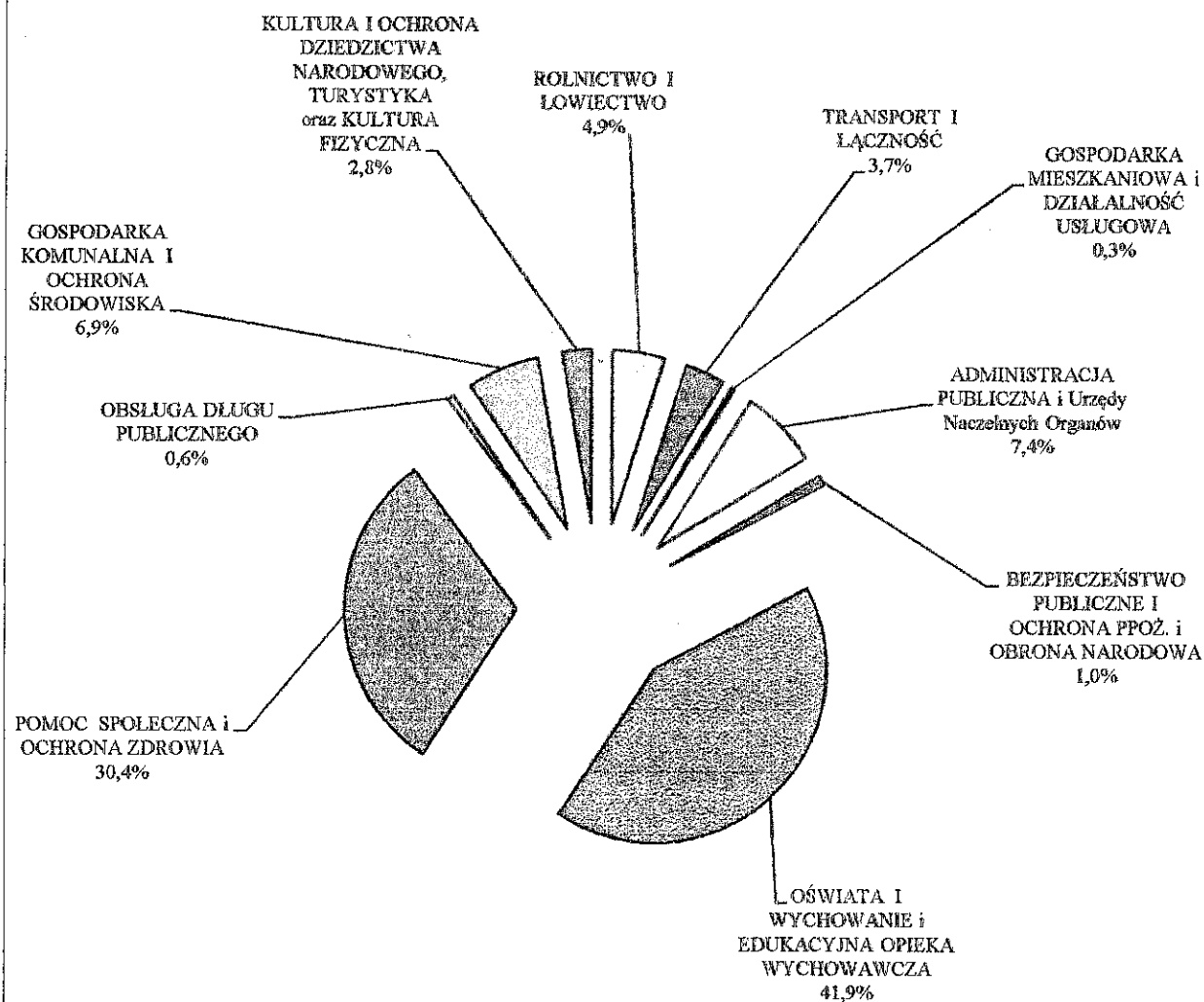
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4	7	Zakup usług remontowych	a	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				b	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				a	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0		
	6	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b	37 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,83	37 886,83	0,00	0,00	0			
				a	88 400,00	88 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				b	83 386,76	83 386,76	1 386,76	0,00	1 386,76	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	6	0	Zadania w zakresie kultury fizycznej	c	94,33	94,33	21,67	0,00	21,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				a																
				b																
	2	3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				b																
				a	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	2	1	Zakup materiałów i wyposażenia	b	1 386,76	1 386,76	0,00	1 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
				a	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Plan wydatków razem:				59 546 852,30	51 185 020,91	31 940 708,52	19 420 689,46	12 520 019,06	2 252 667,00	15 754 100,76	774 373,63	43 171,00	000,00	8 361 831,39	8 361 831,39	6 095 778,00	0			
Wykonanie wydatków razem:				54 754 464,71	47 629 551,29	29 149 763,51	18 557 281,76	10 602 610,54	2 244 940,91	15 404 910,21	366 298,15	0,00	786,05	7 124 913,42	7 124 913,42	5 373 445,54	0			
%				91,95%	93,05%	91,26%	95,55%	84,69%	99,66%	97,78%	47,30%	0,00%	82,09%	85,21%	85,21%	88,15%	0			

a plan po zmianach
b wykonanie
c % wykonania

U.W

WÓJT
Piotr Typlik

DZIAŁ	WYDATKI	Wykonanie w 2016
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 708 552
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 038 075
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 456
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA i Urzędy Naczelnych Organów	4 074 176
5.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PPOŻ. i OBRONA NARODOWA	529 288
6.	OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 961 308
7.	POMOC SPOŁECZNA i OCHRONA ZDROWIA	16 661 615
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	344 786
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	3 774 033
10.	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, TURYSTYKA oraz KULTURA FIZYCZNA	1 521 176
	RAZEM:	54 754 465



U.W.

WÓJT
Piotr Tyrlik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY WĘGERSKA GÓRKA - wykonanie w 2016 roku

Dział	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN 2016	wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 271 662,39	2 697 200,85
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	budowa sieci wodociągowej-w Gminie Węgierska Górka	500 000,00	0,00
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	2 771 662,39	2 697 200,85
			Przebudowa dróg gminnych ul.Floriana i ul.Targowa w Ciężynie	752 515,00	752 509,77
			Przebudowa dróg gminnych ul.Solecka i Kolejowa w Ciężcu oraz ul.Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górze	73 841,39	4 428,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żabnicy - ul.Szkołna	230 892,00	230 690,85
			Przebudowa drogi ul.Jana Pawła II w Ciężynie	989 590,00	984 748,23
			Przebudowa drogi ul.Ks.K.Śmiecha w Żabnicy**	724 824,00	724 824,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		838 877,00	710 162,55
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		38 000,00	37 999,99
	60016	Drogi publiczne gminne	budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka	38 000,00	37 999,99
			budowa i modernizacja dróg gminnych	770 877,00	659 826,76
			projekty inwestycyjne	100 000,00	6 836,62
	60017	Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi gminnej rolniczej -Polna w Ciężcu (dot.FOGR)	30 000,00	12 335,80
630		TURYSTYKA		205 500,00	50 074,90
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec	205 500,00	50 074,90
			skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym Węgierska Górka-Cięcina-Żabnica	20 000,00	2 000,00
			ścieżka "Z Górki przez Beskidy na Mosty"	100 000,00	45 379,00
				10 000,00	115,90

			Rewitalizacja i zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Gminy WG celem zrównoważenia ruchu turystycznego (za halą sportową WG)	20 000,00	1 380,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze (Wyzwolenia)	55 500,00	1 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		70 000,00	29 201,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00	29 201,98
			projekt modernizacji PIT	30 000,00	20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	wykup gruntów -	40 000,00	9 201,98
	75023	Urzędy gmin	wydatki inwestycyjne- zakupy	45 000,00	32 911,11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		180 000,00	180 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		180 000,00	180 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	OSP Cisieć - dotacja na inwestycje (zakup samochodu)	180 000,00	180 000,00
	80104	Przedszkola		2 909 150,00	2 784 444,00
			Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Ciężynie na przedszkole	2 909 150,00	2 784 444,00
			Termomodernizacja przedszkola w Węgierskiej Górze	2 853 000,00	2 774 944,00
			Przedszkole równych szans	40 000,00	3 700,00
			Przedszkole Ciężyna - zakup zmywarki	10 350,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 800,00	5 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie	621 542,00	595 703,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		433 542,00	433 541,95
				51 000,00	30 600,00
			ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy WG	51 000,00	30 600,00
926	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	dobudowa nowych lamp	137 000,00	131 562,02
	92601	KULTURA FIZYCZNA		93 000,00	37 886,83
		Obiekty sportowe		93 000,00	37 886,83
			modernizacja obiektów sportowych (Żabnica)	13 000,00	12 886,83
			projekt obiektów rekreacyjno- sportowych wraz z zapleczem-Węg.Górka	80 000,00	25 000,00
	63003	zwrot dotacji inwestycyjnej		9 100,00	7 327,23
		Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE		118 000,00	0,00
U.W		R A Z E M:		8 361 831,39	7 124 913,42

** wydatki niewygasające

WÓJT
Piotr Tytyk

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU

TRZEŚĆ	KWOTA	KWOTA
	<i>Plan</i>	
PRZYCHODY BUDŻETU	3 091 339,29 zł	3 223 289,60 zł
w tym:		
wolne środki	- zł	1 966 155,83 zł
nadwyżka z lat poprzednich	- zł	
środki na pokrycie deficytu ; w tym	639 055,54 zł	
pożyczka azbest	- zł	
pożyczka na termomodernizację	258 751,00 zł	
kredyt na pokrycie deficytu	- zł	
wolne środki	380 304,54 zł	
Finansowanie wcześniejszych zobowiązań	2 452 283,75 zł	1 257 133,77 zł
pożyczka (PONE) rata z 2015 roku	57 133,77 zł	57 133,77 zł
kredyty	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
wolne środki	1 195 149,98 zł	
DOCHODY BUDŻETU	58 907 796,76 zł	56 225 561,08 zł
Razem przychody i dochody	61 999 136,05 zł	59 448 850,68 zł
ROZCHODY BUDŻETU	2 452 283,75 zł	2 451 233,87 zł
w tym:		
Splata kredytów	1 753 250,00 zł	1 753 250,00 zł
splata pożyczek	699 033,75 zł	697 983,87 zł
WYDATKI BUDŻETU	59 546 852,30 zł	54 754 464,71 zł
Deficyt/nadwyżka	- 639 055,54 zł	1 471 096,37 zł
Razem rozchody i wydatki budżetu	61 999 136,05 zł	57 205 698,58 zł

w 2016 roku Gmina uzyskała umorzenie pożyczek w kwocie 126.601,38 zł

U.W.

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 2016 roku

RODZAJ				WYKONANIE
DOCHODU 756 -75618-'0480				
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	338 000	Wyk.338.236,97		
RODZAJ WYDATKU	PLAN 2016	85153 §§	85154 §§	85154 wykonanie
Poradnie Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000		4430	7 000,00
Dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (Porozumienie)	10 009		2710	10 009,00
Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	600		4110	564,30
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	2 486,85
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spotkań teatralnych dla Sz. Podstawowych i gimnazjów (umowa)	5 000	5 000 wyk.5000	4300	4 718,00
Dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć regionalnych, opału, instrumentów muzycznych, materiałów biurowych)	30 000		4300	30 000,00
Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opału, materiały programowe)	47 209 6 382 1 500	-	4210 4300 4170	32 510,15 3 464,00 1 500,00
Żywność dzieci- uczestniczących w zajęciach	5 000		4210	3 731,28
Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	100 000		2360	100 000,00
Upowszednianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień	97 000		2360	96 999,00
Dofinansowanie oddziału detoksykacyjnego, świadczącego usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy polegających na odtruciu organizmu w stosunku do osób rozpoczynających leczenie w placówce leczenia uzależnień zamkniętej(umowa)	2 000		4300	1 000,00
Obsługa Komisji PiRPA	14 000		4170	14 000,00
zakup materiałów informacyjnych i biurowych,	500	-	4210	500,00
oraz opłaty sądowe	500		4300	200,00
Razem	333 000	5 000		311 982,58
Wykonanie razem		5 000		316 982,58

**Wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2016 roku**

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	ROZDZ.	PLAN	Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	26 052	25 838,34
		900	90095	20 052	19 932,83
		921	92109	3 000	2 905,51
				3 000	3 000,00
2	Rada Sołectwa Cisieć	600	60016	19 731	15 998,15
		754	75412	17 231	13 498,15
				2 500	2 500,00
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	25 314	15 007,03
				25 314	15 007,03
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	18 904	17 904,81
		921	92109	15 004,00	14 004,81
		926	92601	1 900,00	1 900,00
				2 000,00	2 000,00
	RAZEM			90 001	74 748,33

UW

2016-11-17
2016-11-17

Udzielone dotacje w 2016 roku.

DZIAŁ	ROZDZ	§	4	5	6	7	Wykonanie za I półrocze
1	2	3					8
WYSZCZEGÓLNIENIE							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ośrodek Promocji Gminy Gminna Biblioteka Publiczna Izba Wyróżnień	1 257 900 877 900 380 000 623 558	0 10 009 10 009 541 200	1 257 900,00 877 900,00 380 000,00 10 009,00 10 009,00 10 009,00 10 009,00 1 157 031,91
	92113	2480	dotacja dla instytucji kultury				
			dotacja dla instytucji kultury				
851	85154		OCHRONA ZDROWIA				
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
754	75412		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			182 200	182 200,00
		2820	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			2 200	2 200,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	OSP - zakup sprzętu OSP Cisiec - zakup samochodu		2 200 180 000	2 200,00 180 000,00
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE		623 558		615 832,91
		2540	<i>Przedszkola</i>				365 693,35
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole "A kuku" w Węgierskiej Górze	371 200		365 693,35
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</i>	Przedszkole "A kuku" w Węgierskiej Górze			250 139,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		252 358		250 139,56
851			OCHRONA ZDROWIA			197 000	196 999,00
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			197 000	196 999,00
	85154		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		KH ZHP Węgierska Góra 100% odpłatności dla 50 dzieci KH ZHP Węgierska Góra - dofin. dla pozostałych dzieci		100 000	100 000,00 47 500,00 23 000,00

AKCJA LATO 2016

		Parafia Cięcina			16 000,00
		KH ZHP Węgierska Górka - dofin. Dziupla			3 000,00
		KS FUTSAL			2 000,00
		UKS HALNIACZEK			5 500,00
		Stowarzyszenie Węgierka			3 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	organizacja imprez sportowych	97 000	96 999,00
			KS FUTSAL		2 500,00
			LUKS Węgierska Górka		18 000,00
			TS METAL		25 000,00
			Masyw Cięcina		6 500,00
			KS HALNY		4 000,00
			Skalka - Metal		2 000,00
			Cięcina EU		999,00
			LKS ŚWIT		35 000,00
			UKS HALNIACZEK		3 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		80 000	80 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		80 000	80 000,00
	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	80 000	80 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		82 000	82 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		82 000	82 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	organizacja imprez sportowych	82 000	82 000,00
			SKALKA - METAL		43 000,00
			UKS Maksymilian Cisieć		35 000,00
			UKS Maksymilian Cisieć Puchar Wójta		4 000,00
RAZEM				1 881 458,00	2 424 940,91
		ŁĄCZNIE (PLAN)		2 432 667,00	

UW

[Signature]
M. J. J.

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2016 roku.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2016	wykonanie 2016	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	8 351,48	8 351,48	8 351,48	8 351,48
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	8 351,48	8 351,48	8 351,48	8 351,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 351,48	8 351,48		
		4430	różne opłaty i składki			163,76	163,76
						8 187,72	8 187,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 359,00	84 086,12	89 359,00	84 086,12
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	89 359,00	84 086,12	89 359,00	84 086,12
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 359,00	84 086,12		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			72 601,85	68 328,97
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 900,00	3 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			10 597,00	9 597,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 108,00	1 108,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			375,00	375,00
		4410	podróże służbowe krajowe			777,15	777,15
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 764,00	10 763,97	10 764,00	10 763,97
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	10 520,00	10 519,97	10 520,00	10 519,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 520,00	10 519,97		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			2 372,00	2 372,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			405,61	405,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			7 742,39	7 742,36
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	244,00	244,00	244,00	244,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	244,00	244,00		
		4300	zakup usług pozostałych			244,00	244,00

752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					300,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 364,04	104 834,36	106 364,04	104 834,36	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 340,44	62 117,58	62 340,44	62 117,58	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek					
	80110		Gimnazja	44 023,60	42 716,78	44 023,60	42 716,78	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 023,60	42 716,78			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek					
852			POMOC SPOŁECZNA	13 924 777,61	13 912 635,09	13 924 777,61	13 912 635,09	
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 338 727,00	8 338 654,77	8 338 727,00	8 338 654,77	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
		3110	Świadczenia społeczne					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			8 197 435,00	8 197 364,70	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			72 754,00	72 753,81	
		4120	składki na Fundusz Pracy			12 529,00	12 528,29	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 531,00	1 530,27	
		4270	zakup usług remontowych			39 759,00	39 759,00	
		4300	zakup usług pozostałych			8 241,00	8 241,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 978,00	4 977,70	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 530 040,91	5 523 233,74	5 530 040,91	5 523 233,74	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 530 040,91	5 523 233,74			
		3110	Świadczenia społeczne					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			5 102 432,91	5 102 425,48	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			124 500,00	124 500,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy			300 028,00	293 228,26	
						3 080,00	3 080,00	

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>	29 315,00	25 869,51	29 315,00	25 869,51
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 315,00	25 869,51		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 600,70	2 431,19	2 600,70	2 431,19
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,70	2 431,19		
	3110	Świadczenia społeczne			2 551,85	2 383,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			48,85	47,67
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 306,00	21 800,00	23 306,00	21 800,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 306,00	21 800,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			23 306,00	21 800,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	788,00	645,88	788,00	645,88
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	788,00	645,88		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			788,00	645,88
		R A Z E M:	14 139 916,13	14 120 971,02	14 139 916,13	14 120 971,02

U.W

WÓJCI
POWIAŁT

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		DOCHODY		WYDATKI		WYDATKI
				plan 2016	5	wykonanie 2016	6	plan 2016	7	wykonanie 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	369 332,00		369 332,00		369 332,00		369 332,00
	60078		<i>Usuwanie skutków powodzi</i>	369 332,00		369 332,00		369 332,00		369 332,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 332,00		369 332,00		369 332,00		369 332,00
		4270	zakup usług remontowych							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 040,00		674 040,00		674 040,00		674 040,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	674 040,00		674 040,00		674 040,00		674 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 040,00		674 040,00				
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					86 130,00		86 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					459 649,00		459 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					77 736,00		77 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					11 595,00		11 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29 500,00		29 500,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek					9 430,00		9 430,00
852			POMOC SPOŁECZNA	667 817,00		611 490,64		667 817,00		611 490,64
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	34 200,00		34 200,00		34 200,00		34 200,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 200,00		34 200,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					28 580,00		28 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 920,00		4 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					700,00		700,00
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>	15 500,00		11 616,14		15 500,00		11 616,14
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 500,00		11 616,14				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					15 500,00		11 616,14

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160 742,00	123 460,76	160 742,00	123 460,76
2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 742,00	123 460,76		
3110	Świadczenia społeczne			160 742,00	123 460,76
85216	Zasilki stałe	170 211,00	155 049,74	170 211,00	155 049,74
2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 211,00	155 049,74		
3110	Świadczenia społeczne			170 211,00	155 049,74
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	179 164,00	179 164,00	179 164,00	179 164,00
2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 164,00	179 164,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				152 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 180,00
85295	Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	108 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			108 000,00	108 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 864,00	83 634,84	88 864,00	83 634,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 864,00	83 634,84	88 864,00	83 634,84
2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 964,00	82 409,84		
2040	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1 900,00	1 225,00		
3240	stypendia dla uczniów				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			86 964,00	82 409,84
	R A Z E M:	1 800 053,00	1 738 497,48	1 800 053,00	1 738 497,48

U.W.

WÓJT
Piotr Tylik

WYKONANIE
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2016 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016R.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200	744,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 200</i>	<i>744,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat (do odprowadzenia do budżetu państwa)	1 200	744,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 600	135 091,58
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>28 000</i>	<i>134 328,58</i>
		^0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	71 925,78
		^0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 360,14
		^0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000	61 042,66
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>600</i>	<i>763,00</i>
		0930	wpływy z usług	600	763,00
RAZEM				29 800	135 835,58

U.W.

[Signature]
 [Illegible text]

Analiza likwidacji zaległości podatkowych i opłat z 31.12. 2015r. na dzień 31.12.2016r.

Nazwa	Stan zaległości na 31.12.2015r.	Wpłaty i kompensaty	Odpisy i umorzenia	w tym - rozłożenia na raty ,przes. terminów płat.	Upomn. ustan. spadkob. użyt. wyjaśnienia	Tytuły wykonawcze	Zgłoszenie wierzyt. - upadłości zakładu / należność główna/	Zaległość pozostająca
Os.prawne	136 518,75	117 209,18	927,00	0,00	2 585,70	4 420,90	11 375,97	18 382,57
Podatek od nieruchomości.	98 723,59	89 803,30	927,00	0,00	2 577,70	4 420,90	994,69	7 993,29
Podatek od śr. Transport.	37 785,16	27 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381,28	10 381,28
Podatek leśny	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
Os.fizyczne	363 447,47	85 482,93	7 906,20	0,00	6 949,92	185 700,46	77 407,96	270 058,34
Podatek rolny	8 164,81	3 026,96	336,74	0,00	2 097,84	2 703,27	0,00	4 801,11
Podatek od nieruchomości.	253 979,44	43 496,70	324,52	0,00	3 209,78	131 827,48	75 120,96	210 158,22
Podatek leśny	3 762,72	1 172,39	13,74	0,00	1 642,30	934,29	0,00	2 576,59
Podatek od śr. Transport.	97 540,50	37 786,88	7 231,20	0,00	0,00	50 235,42	2 287,00	52 522,42
Działki pod garaż	10 432,93	2 262,16	0,00	0,00	5 140,37	0,00	0,00	8 170,77
Czynsz dzierżawny i najmu	62,62	62,62	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
	10 370,31	2 199,54	0,00	0,00	5 126,87	0,00	0,00	8 170,77
Wieczyste użytków działki	580,81	320,02	0,00	0,00	267,90	0,00	0,00	260,79
Za użyz. Działek pod upr.rol.	106,31	9,52	0,00	0,00	103,90	0,00	0,00	96,79
	474,50	310,50	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
Razem	510 979,96	205 274,29	8 833,20	0,00	14 943,89	190 121,36	88 783,93	296 872,47

Sporządził: Sylwia Majdak, Fiedor Renata,

Wójt
Fiedor Renata

Załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu

I. ZOBOWIĄZANIA GMINY Węgierska Górka wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	zadłużenie na 01.01.2016	rok zaciągnięć kredytu	Spłacono w	nowe	Pozostaje do spłaty na						
						31.12.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Wyemitowane papiery wartościowe			2016		0						
2	Kredyt długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska w Katowicach	2009	800 000,00	0,00	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Węg. Górc	2010	200 000,00	0,00	1 750 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	400 000,00	500 000,00
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	2013	317 000,00	0,00	750 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00	
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	2014	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00				
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	2014	96 250,00	0,00	577 500,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	2015	200 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	2016	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
	Pożyczki	WFOŚiGW Katowice	2008	63 900,00	0,00	52 018,49	52 018,49	0,00	0,00	0,00		
		WFOŚiGW Katowice	2013	168 984,56	-120 401,50	6 336,90	6 336,90	0,00	0,00	0,00		
		WFOŚiGW Katowice	2014	4 100,12	-6 199,88	0,00	0,00	0,00				
		WFOŚiGW Katowice	2014	187 733,32	0,00	313 221,59	187 733,32	125 488,27	0,00			
		WFOŚiGW Katowice	2014	52 944,00	0,00	39 708,00	39 708,00	0,00				
		WFOŚiGW Katowice	2014	33 136,00	0,00	88 240,00	33 136,00	33 136,00	21 968,00			
		WFOŚiGW Katowice	2015	184 205,77	57 133,77	506 528,00	184 192,00	184 192,00	138 144,00			
		WFOŚiGW Katowice	2015	2 980,10	0,00	5 960,00	2 980,00	2 980,00				
		WFOŚiGW Katowice	2016	0,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00					
	Pozostałe zobowiązania(2)											
	RAZEM zobowiązania			2 451 233,87	1 135 904,39	9 434 884,98	2 447 726,71	1 992 046,27	1 806 362,00	1 796 250,00	796 250,00	596 250,00
	Poreczenia i poręczenia											

Poręczenia i gwarancje

Jednostka, której udzielono	Przedmiot	Data	Kwota
Związek Międzygminny ds. Ekologii	pożyczka NFOŚiGW	2008	1 869 597,60

Pozostaje	Cel zaciągania zobowiązań
889 904,41	oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - część dot. Gminy Węg. Górka

) W kolumnie "Nowe" - ujęto - -126 601,38 umorzenia

U.W.

Wójt
Piotr Tyrlak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NA DZIEŃ 31.12.2016R.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Poniesione koszty rozliczone ze środków Urzędu	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych OPG	% wykonanie
1	2	3		5	6	7	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 710 642,65	1 661 513,43	1 661 653,22			99,98
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 253 000,00	1 257 900,00	1 257 900,00			100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	431 800,00	356 000,00	356 407,68			100,11
	Przychody ze sprzedaży towarów handlowych	0,00	17 000,00	16 743,14			98,49
3.	Pozostałe przychody (darowizny, nagrody)	20 000,00	13 500,00	13 499,00			99,99
4.	Dotacje zewnętrzne - realizacja projektu Sport pasją dwóch narodów	5 842,65	5 842,65	5 832,62			99,83
5.	Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup księgozbioru	0,00	10 500,00	10 500,00			100
6.	Przychody finansowe - odsetki	0,00	5,78	5,78			100
7.	Przychody z tytułu upomnień za neterimiowe zwroty książek		501,00	501,00			100,00
8.	Przychody ze sprzedaży złomu		264,00	264,00			100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 919 405,66	1 920 396,00	1 919 216,84	1 257 900,00	661 316,84	99,94
1.	W tym:	693 000,00	710 106,00	709 952,99	559 678,21	150 274,78	99,98
	Wynagrodzenia osobowe	530 000,00	551 525,00	551 524,74	452 000,00	99 524,74	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	100 000,00	102 750,00	102 950,56	77 678,21	25 272,35	100,2
	Nagrody jubileuszowe, św. Urlopowe, ekwiwalenty	48 000,00	37 000,00	36 646,69	30 000,00	6 646,69	99,05
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 831,00	18 831,00	0,00	18 831,00	100
2.	KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI	365 705,66	373 000,00	373 093,71	300 000,00	73 093,71	100,03
	W tym:	160 000,00	160 000,00	160 924,40	120 000,00	40 924,40	100,58
	Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp.)						

	Inne koszty stałe	195 705,66	212 000,00	211 423,32	180 000,00	31 423,32	99,73
	Koszty finansowe	10 000,00	1 000,00	745,99	0,00	745,99	74,74
3	POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI						
	w tym:	105 000,00	167 000,00	167 526,65	43 000,00	124 526,65	100,32
	Remonty i konserwacje bieżące	25 000,00	17 000,00	16 937,77	16 000,00	937,77	99,63
	Zakup sprzętu i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	30 924,31	27 000,00	3 924,31	99,76
	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	119 000,00	119 664,57		119 664,57	100,56
4	KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	755 700,00	654 090,00	652 437,82	355 221,79	297 216,03	99,75
	w tego:						
	Biblioteka						
	w tym:	38 500,00	34 500,00	34 616,82	24 000,00	10 616,82	100,34
	Zakup książek i prasy	30 000,00	20 000,00	20 759,07	20 700,00	59,07	103,8
	zakup książek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00
	Spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, konkursy, itp.	8 500,00	4 000,00	3 357,75	3 300,00	57,75	83,94
	IMPREZY						
	w tym:	400 200,00	479 590,00	478 859,98	234 821,79	244 038,19	99,85
	* XXIII Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy						
	Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kołędniczych	14 000,00	14 000,00	13 893,18	5 000,00	8 893,18	99,24
	* Oplatek dla seniorów z gminy Węgierska Góra, spotkania noworoczne	10 000,00	10 500,00	10 528,78	7 700,00	2 828,78	100,27
	* Koncerty (w tym koncert Eleni)	1 500,00	4 000,00	4 048,59	3 000,00	1 048,59	101,21
	* Przegląd kołęd	1 000,00	350,00	314,29	200,00	114,29	89,80
	* Zawody narciarskie	5 600,00	5 600,00	5 562,52	5 000,00	562,52	99,33
	* Koncert Walentynkowy	6 500,00	6 300,00	6 302,16	4 000,00	2 302,16	100,03
	* VII Zawody Furmanów	9 800,00	9 600,00	9 601,48	5 000,00	4 601,48	100,02
	* X Bieg Gazdy	3 500,00	1 100,00	1 097,63	950,00	147,63	99,78
	* 8 Marca Dzień Kobiet	11 000,00	11 000,00	10 711,80	5 000,00	5 711,80	97,38
	* XXII Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym	2 000,00	200,00	176,97	100,00	76,97	88,49
	* Dyktando gwarowe	1 000,00	200,00	211,1	211,10	0,00	105,55
	Palnię Wielkanocną	1 000,00	1 000,00	978,95	978,95	0,00	97,9
	* Obchody rocznicowe - X Spotkanie przy Głazie Pamięci, Dzień Papieski	1 000,00	400,00	404,44	404,44	0,00	101,11
	* Bieg traktatem carskim	3 600,00	3 200,00	3182,35	2 600,00	582,35	99,45
	* Rajd IPN	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
	* Turniej Podbeskidzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt	0,00	440,00	425,86	400,00	25,86	96,79
	* Majówka w Gminie Węgierska Góra	9 000,00	12 200,00	12 158,92	4 000,00	8 158,92	99,66
	* Mieszanie owiec	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Koncert - Wspomnienie o Annie German	3 000,00	3 000,00	2 937,55	2 500,00	437,55	97,92
* Dzień Dziecka	5 000,00	3 000,00	2 913,31	1 500,00	1 413,31	97,11
* XV CROSS ROWEROWY	3 000,00	4 600,00	4 603,52	0,00	4 603,52	100,08
* Końska Zajawka	2 500,00	7 500,00	7 473,46	2 500,00	4 973,46	99,65
* XI Bieg na Jedną Milę	3 000,00	4 800,00	4 825,02	3 000,00	1 825,02	98,31
* XXII Puchar Wójta w Piłce Nożnej -	2 000,00	1 200,00	1 227,30	1 227,30	0,00	100,52
* Sobótka -Pocztówka z Wyspy Słońca	3 000,00	2 700,00	2 652,37	2 000,00	652,37	98,24
* Turniej Siatkówki Piłkowej	1 000,00	700,00	721,40	600,00	121,40	103,06
* XI Międzynarodowy Konkurs Heligonistów	10 000,00	8 000,00	8 001,16	7 000,00	1 001,16	100,01
* XXII "Dni Węgierskiej Górki"	160 000,00	277 000,00	277 135,82	110 000,00	167 135,82	100,05
* VIII "Wierchowe Granie"	5 000,00	6 200,00	6 189,10	6 000,00	189,10	99,82
* Impreza religijna -Odpust w Baraniej Cisieckiej	1 200,00	1 500,00	1 522,75	1 500,00	22,75	101,52
* Zakończenie lata	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
południa"	20 000,00	18 000,00	17 957,54	15 000,00	2 957,54	99,76
* 76 rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	10 000,00	6 500,00	6 547,49	5 500,00	1 047,49	100,73
* XV "Bieg na Szczyt Rysianki" - zawody w biegach górskich	5 000,00	7 000,00	6 964,23	3 000,00	3 964,23	99,49
* XII "Łossod - Redyk Jesienny"	3 000,00	1 400,00	1 352,40	1 000,00	352,40	96,60
* VI Memoriał im. Mieczysława Madeja w tenisie stołowym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* XVII Cross Beskidzki oraz v Rajd Nordic Walking	10 000,00	6 500,00	6 585,62	4 000,00	2 585,62	101,32
* XX Holdymas Gazdowski	10 000,00	8 700,00	8 639,36	6 000,00	2 639,36	99,30
* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	8 000,00	7 000,00	7 035,89	5 000,00	2 035,89	100,51
* Mecze na hali sportowej	20 000,00	350,00	349,00	0,00	349,00	99,71
* Dożynki Gminne	2 000,00	2 000,00	1 748,99	1 700,00	48,99	87,45
* Festiwal Pieśni Pasterskich	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
* Andrzejkki	5 000,00	9 000,00	9 122,86	5 000,00	4 122,86	101,37
* Mikołajkowy wieczór dla najmłodszych	3 000,00	4 000,00	4 046,12	1 600,00	2 446,12	101,15
* Imprezy nieplanowane	10 000,00	5 000,00	4 907,49	3 000,00	1 907,49	98,15
* Święto Niepodległości		1 000,00	919,70	900,00	19,70	91,97
* pikniki rekreacyjne		2 100,00	2 131,51	0,00	2 131,51	101,5
ZESPÓŁY	57 000,00	58 100,00	57 232,66	28 000,00	29 232,66	98,51
w tym:						
* zespół regionalny Mały Haśnik z Żabnicy	31 500,00	32 600,00	32 640,00	14 000,00	18 640,00	100,12
* zespół regionalny Małe Cisy	7 000,00	4 000,00	3264,60	2 000,00	1 264,60	81,62
* zespół regionalny Górecka	5 000,00	5 000,00	4 741,50	2 000,00	2 741,50	94,83
* Parafialna Orkiestra Dęta	11 500,00	12 500,00	12 800,00	8 000,00	4 800,00	102,4
* Chór	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

* KGW	1 000,00	3 000,00	2 786,56	1 000,00	1 786,56	92,89
ZAJĘCIA						
w tym:	35 000,00	28 000,00	28 374,48	20 000,00	8 374,48	101,34
* Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp.	30 000,00	16 000,00	16 829,35	13 000,00	3 829,35	105,18
* Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych	5 000,00	12 000,00	11 545,13	7 000,00	4 545,13	96,21
PROJEKTY	150 000,00					0,00
* Realizacja projektów w roku 2015	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCJA	35 000,00	38 000,00	37 796,74	35 000,00	2 796,74	99,46
MIEJSCA PAMIĘCI	10 000,00	8 000,00	7 971,39	6 000,00	1 971,39	99,64
WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA	5 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	20 000,00	5 000,00	4 685,75	4 500,00	185,75	93,72
PLACE ZABAW	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5. ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH	0,00	16 200,00	16 205,67	0,00	16 205,67	100,03

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
1.	Środki pieniężne	208 763,01	-31 124,11
2.	Należności ogółem	37 157,02	33 232,30
	w tym: wymagalne	3 489,00	2 382,01
3.	Zobowiązania ogółem	75 310,71	70 662,09
	w tym: wymagalne	1 273,72	197,00

Sporządził: S.Sanetra-Mrózek

WÓJT
Piotr Tyrlik

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiany w 2016 roku							Plan na	
		lut	marzec	maj	czerwiec	sierpień	wrzesień	grudzień	koniec roku	
630 63003	0,00	10 000,00			0,00			-10 000,00	0,00	
801 80104					489 650,00			-8 000,00	481 650,00	
852 85295	0,00	292 723,63							292 723,63	
900 90005	59 000,00							-59 000,00	0,00	
Razem wydatki bieżące	59 000,00	302 723,63	0,00	0,00	489 650,00	0,00	0,00	-77 000,00	774 373,63	
010 01010	490 000,00	0,00							490 000,00	
010 01041	1 626 016,00	810 000,00				99 468,00		1,00	2 535 485,00	
630 63003	896 000,00						-896 000,00		0,00	
630 63003	1 894 000,00		-10 000,00	-1 850 557,00	1 460 000,00		-1 000 000,00	-400 000,00	93 443,00	
630 63003					163 000,00		-143 000,00		20 000,00	
630 63003					150 000,00			-94 500,00	55 500,00	
801 80104	3 010 000,00							-160 000,00	2 850 000,00	
801 80104					10 350,00				10 350,00	
900 90005	1 890 000,00	73 000,00						-1 922 000,00	41 000,00	
Razem wydatki majątkowe	9 806 016,00	883 000,00	-10 000,00	-1 850 557,00	1 783 350,00	99 468,00	-2 039 000,00	-2 576 499,00	6 095 778,00	
Łącznie	9 865 016,00	1 185 723,63	-10 000,00	-1 850 557,00	2 273 000,00	99 468,00	-2 039 000,00	-2 653 499,00	6 870 151,63	

ścieżka rowerowa

Przedzskole równych szans

aktywizacja zawodowa

plan gospodarki niskoemisyjnej

Budowa wodociągu

PROW modernizacja dróg

rewitalizacja przestrzeni publi. w Ciśc

skomunikowanie terenów rekreacyjny

rewitalizacja WG za salą sportową

rewitalizacja Wyzwolenia

Rozbudowa Przedszkola w Cięcinie

Przedzskole równych szans

Fotowoltaika

W O J T

Piotr Tytko