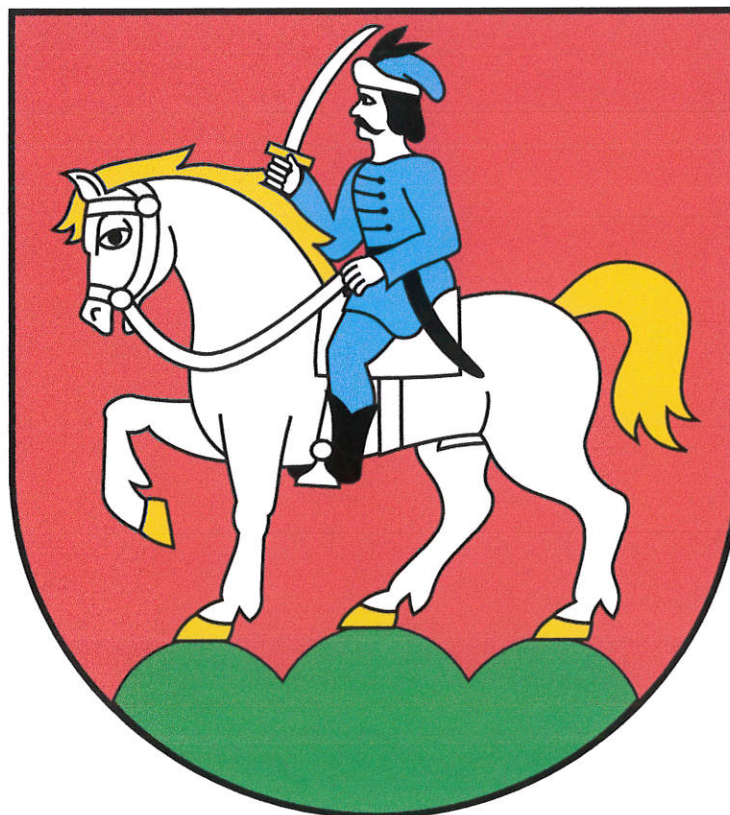


**WÓJT GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA**



Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Węgierska Górka za 2017 rok

z dnia 21 marca 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2017 rok.

I. W dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/163/2016 przyjęto Uchwałę Budżetową na 2017 rok w następujących wysokościach :

Dochody **62.556.171,00 zł.**

Wydatki **61.629.815,23 zł.**

Nadwyżkę budżetu w wysokości **926.355,77 zł.**– przeznaczono się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Przychody budżetu w kwocie **1.618.387,94 zł.** stanowiły:

 kredyty w kwocie **1.618.387,94 zł.**

 na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Rozchody budżetu w kwocie **2.544.743,71 zł.** to ;

1.936.250,00 zł. spłata rat długoterminowych kredytów bankowych i

608.493,71 zł. spłata pożyczek

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

 Dochody **64.336.098,05 zł.**

 Przychody **3.681.492,33 zł.**

 w tym ;

 pożyczki 240.403,00 zł.

 kredyty 1.197.937,23 zł.

 wolne środki 2.243.152,10 zł.

Razem : 68.017.590,38 zł.

 Wydatki **65.576.501,05 zł.**

 Rozchody **2.441.089,33 zł.**

 w tym spłata;

 kredytów 1.936.250,00 zł.

 pożyczek 504.839,33 zł.

68.017.590,38 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **1.240.403,00 zł** – pokryty będzie przychodami z tytułu;

 1) pożyczek 240.403,00 zł.

 2) kredytów 1.000.000,00 zł.

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2017 roku;

Dochody 59.795.316,80 zł.

Wydatki 60.281.899,63 zł.

Deficyt - 486.582,83 zł.

Przychody wykonane w kwocie 3.483.555,10 zł. stanowią;

 wolne środki z lat ubiegłych ; 2.243.152,10 zł

 kredyt 1.000.000,- zł.

 pożyczka 240.403,-zł.

Rozchody budżetu wykonane w kwocie 2.441.089,33 zł.- to :

1.936.250,00 zł. spłaty rat kredytów

504.839,33 zł. spłata rat pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW

Gmina uzyskała 137.737,65 zł umorzenia pożyczki z WFOŚiGW

II. Wykonanie dochodów w 2017 roku

Dochody zrealizowano w 92,94 % w kwocie 59.795.316,80 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 **911.782,40 zł.**

w tym; podatek od nieruchomości **826.976,87 zł.**

podatek od środków transportu **84.805,53 zł.**

Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń zaległości podatkowych **11.422,00 zł.**

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - w tym ; podatek od nieruchomości | 4.747,00 zł. |
| - podatek rolny | 389,00 zł. |
| - podatek leśny | 6,00 zł. |
| - podatek od spadków i darowizn | 5.859,00 zł |
| - odsetki | 421,00 zł. |

Skutki udzielonych odroczeń, rozłożenia na raty 0 nie wystąpiły.

Realizacja dochodów przebiegała następująco:

1. Dochody bieżące – wykonano w 99,03% w kwocie **56.637.928,13 zł.**

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** dochody wykonano w 99,75%

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, darowizna z firmy Żywiec Zdrój 170.000,- oraz dzierżawa terenów łowieckich 1.551,33

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** dochody wykonano w 100% - dochody te to dotacja na usuwanie skutków powodzi.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- dochody wykonano w 106,82% - są to dochody z majątku Gminy – wieczyste użytkowanie, dzierżawy, najem, odsetki za nieterminowość , refaktury za energię elektryczną w budynku socjalnym i Ośrodku Zdrowia.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- dochody wykonano w 111,19%

Są tutaj dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz wpływ refundacji z Rejonowego Biura Pracy .

4.127,80 to odszkodowanie z ubezpieczenia za szkody na budynku sołtysówki w Ciścu.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody (dotacje) wykonano w 100%. Są to dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów oraz dotacja na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **752 OBRONA NARODOWA** – dochody (dotację) jako refundację poniesionych wydatków otrzymaliśmy w 100%

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - dochody wykonano w 100% dochody te dotyczą rozliczenia sezonu grzewczego w budynku OSP w Żabnicy.

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – dochody wykonano w 99,51%

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w 102,27 % w kwocie 10.019.986,- zł co stanowi 17,69% budżetu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych tylko w 41,64% w kwocie 190.359,64 zł . W pierwszym półroczu rozliczane są CIT-y za poprzedni rok. Urząd Skarbowy zwrócił firmom znaczną część podatku, a gminie zmniejszył udziały.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody – subwencje zrealizowano zgodnie z planem.

Pozostałe dochody stanowiły; odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach Gminy 32.522,46 zł, wpływ z kary za nieterminowe wykonanie prac 50.084,31, rozliczenia z lat ubiegłych 146.563,64zł (rozliczenia energii elektrycznej EDF za lata ubiegłe)

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane dochody zrealizowano w 82,26%

W dziale tym dochody generalnie wynikają z odpłatności rodziców za żywienie dzieci oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Jest też dotacja do przedszkoli 492.348 zł.

Nie wykorzystano w całości dotacji rządowej na zakup podręczników

852 POMOC SPOŁECZNA planowane dochody (dotacje) zrealizowano zgodnie z planem w 95,32%

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** planowane dochody (dotacje) zrealizowano zgodnie z planem, w 100% -tach

W dziale **855 RODZINA-** planowane dochody (dotacje) zrealizowano zgodnie z planem.(99,14%)

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** dochody zrealizowano zgodnie z planem w 99,67%.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych zebrano w kwocie 53.574,18 zł .

Z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych zebrano 1.575.781,65 zł oraz 3.004,33 zł odsetek za nieterminowe wpłaty.

2. Dochody majątkowe – wykonano tylko w 44,21% w kwocie 3.157.388,67 zł.

Planowo zrealizowano dochody w dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** kwota 1.548.758,69 to refundacja z programu PROW za modernizację dróg, które wykonaliśmy w 2016 roku,

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** dochody wykonano w 84,39% - dochody te to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W dziale **630 TURYSTYKA** kwota 990.453,43 zł to częściowa refundacja wydatków za zadanie skomunikowanie terenów rekreacyjnych – zadanie zakończono w 2017 roku

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** dochody zrealizowane są zgodnie z planem są to dochody z mienia komunalnego, plan wykonano w 101,18%.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** dochody wykonano w 100%. Jest to dotacja na zakup samochodu dla OSP w Węgierskiej Górze.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – kwota 38.657,00 zł to dotacja na termomodernizację Przedszkola w Węgierskiej Górze.

Refundację zadania – modernizacja przedszkola w Ciężynie otrzymamy w 2018 roku.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** –kwota 253.427,65 to częściowa refundacja poniesionych wydatków na zadanie związane z instalacją pomp ciepła i fotowoltaiki na obiektach publicznych.

Pozostałych refundacji poniesionych kosztów spodziewamy się w 2018 roku po rozliczeniu zadań z udziałem środków europejskich.

Należności pozostałe do zapłaty według stanu na 31 grudnia 2017 : 2.788.254,35 zł. w tym wymagalne; 2.319.344,22 zł.

- z tytułu

- a. z mienia komunalnego 56.493,02 zł. w tym wymagalne ; 42.270,14 zł.
- b. różnych i pozostałych dochodów : 100.614,10 zł. w tym wymagalne 92.465,89 zł.
- c. podatków i opłat ; 687.302,45 zł. w tym wymagalne 559.515,08 zł.
- d. z opłaty za odpady komunalne ; 461.063,98 zł.-w tym wymagalne 142.312,31 zł.
- e. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 1.482.780,80 zł.- w tym wymagalne 1. 482.780,80 zł.

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

III. Wykonanie wydatków w 2017 roku

Wydatki zrealizowano w 91,93% w kwocie **60.281.899,63 zł.**

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

Wydatki bieżące wykonane w 2017 roku w kwocie 51.852.524,28- zł. (w 93,59%) stanowią 86,02% zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8.429.375,64 zł.(82,85%) stanowią 13,98 % wykonanych wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 19.246.661,71 zł (w 95,23%)zł. stanowią 37,12% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki od pożyczek i kredytów)w kwocie 303.840,00 zł. (98,01%) stanowią 0,59% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki jednostek budżetowych 29.965.705,71 zł. (90,93%) stanowią 57,97% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.737.348,61 zł.(84,27%) stanowią 20,71% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki – świadczenia na rzecz osób fizycznych –18.707.113,28 zł. (97,90%) stanowią 36,08% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki zrealizowane w 2017roku na programy finansowane z udziałem środków UE;

Bieżące 528.830,68 zł.(95,59%)

Majątkowe – 4.787.431,33 zł. (78,87%)

Realizacja wydatków;

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące wykonano w 31,27% jest to zwrot akcyzy rolnikom oraz 2% zebranego podatku rolnego dla Izby Rolniczej. Wydatków majątkowych nie wykonano . Realizacja zadań majątkowych – nastąpi w 2018 roku.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki wykonano w 91,72% z tego wydatki bieżące w 89,97%

Na remonty na drogach gminnych wydano ; 583.250,24- zł (materiały i prace remontowe, łącznie z wydatkami Rad Sołeckich)

Odsnieżanie dróg gminnych w 2017 roku kosztowało ; 333.075,69 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik dotyczący inwestycji

W dziale **630 TURYSTYKA** – zadania w zakresie Turystyki zrealizowano w 93,02% w kwocie 3.139.152,70 zł. Zadania inwestycyjne zostały wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania, zadania bieżące dotyczyły działań promocyjnych związanych z inwestycjami.

dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- wydatki wykonano w 52,05%- wydatki te związane są z utrzymaniem obiektów będących własnością Gminy –ośrodek zdrowia, budynek socjalny, budynek policji, świetlice środowiskowe.

Zakupiono w drodze wymiany działkę przy ul. Przemysłowej 18.117,90 zł.

w wyniku procesu sądowego zakupiono działkę przy ul. Zielonej 17.520,-zł.

działkę na drogę do cmentarza w Cięcinie 40.245,30 zł

działkę na powiększenie terenu przy szkole w Cięcinie 40.000,00zł

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki zrealizowano w 61,06 %. Trwają prace związane ze zmianami planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** –wydatki wykonano w 86,69%.

Wydatki w tym dziale dotyczą;

-zadań zleconych gminie 91.399,20 zł

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

-Wydatków na utrzymanie Rady Gminy 190.102,30 zł.

-Wydatków na utrzymanie budynku, kosztów administracyjnych - 3.897.388,35 zł. W tym też na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy, inkasentów podatków i opłat, pracowników gospodarczych

W urzędzie gminy w 2017 roku zatrudnionych było ;

- administracja 33 osoby (32,25 etatu),
- obsługa 3 osoby (3 etaty).

W ramach robót publicznych: zatrudniono 6 osób.

Absolwenci odbywający staż w Urzędzie Gminy Węgierska Górka - 5 osób.

Osoby, które wykonywały prace społecznie użyteczne - 14 osób.

Praktykę zawodową odbyło 5 uczniów/studentów mieszkańców Gminy Węgierska Górka, z następujących szkół/uczelni:

- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – 1 student
- Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Łodzi – 1 uczeń
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Żywcu – 2 uczniów
- Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – 1 student

- Wydatków na funkcjonowanie sołtysówek 8.931,78 zł

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

PRZECIWPOŻAROWA – wydatki wykonano w 90,65%, w kwocie 597.930.65 zł w tym na zakup samochodu do OSP w Węgierskiej Górcie wydano 245.000,00 zł

W dziale **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonano wydatki w 71,28 % - wydatki te stanowiły odsetki od kredytów i pożyczek.

Nie ponosiliśmy wydatków z tytułu poręczenia.

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

127 300,00zł. – rezerwa na zarządzanie kryzysowe

27 622,00zł.- rezerwa ogólna

Dział **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wykonano w 95,26 % - zgodnie z planem. W dalszej części bardziej szczegółowo GZEAS przedstawił wydatki działu 801 i 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**(wykonanie 93,14%).

Dział **851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki wykonano w 97,26%, załącznik nr 5 przedstawia szczegółowe rozliczenia wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dział **852 POMOC SPOŁECZNA-** wydatki wykonano w 86,47% w dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

Dział **855 RODZINA-** wydatki w tym nowym dziale realizuje też Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano 98,85% planu. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale. Wydatki w tym dziale w 98,54% realizowane są z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki dotyczą przede wszystkim programu „500+”, zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatki wykonano w 92,55%,. Wydatki bieżące wykonano w 87,62%.

Dział **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki zrealizowano w 97,24%.

Rozliczenie dotacji i przychodów Ośrodka Promocji Gminy zawiera odrębny załącznik.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** wydatki wykonano w 77,40 %. Realizacja wydatków następuje zgodnie z planem, przeprowadzono konkursy na zadania z zakresu kultury fizycznej i udzielono dotacji jak w załączniku Nr 7.

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 dzień 31.12.2017r. wynoszą ; 3.121.891,64 zł.

Nie ma zobowiązań wymagalnych.

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.

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

IV. Rozliczenie kasowe wpływów i wydatków dotyczących opłaty za odpady komunalne.

W 2017 roku z tytułu opłaty za odpady komunalne zebrano **1.575.786,32 zł + odsetki 3.004,67zł. razem 1.578.786,32 zł**

Na wywóz odpadów w tym czasie wydano **2.107.431,56 zł**

- a) Wywóz odpadów 1.979.837,80 zł
 - b) Usługa SMS 890,36 zł
 - c) Wynagrodzenia i pochodne 125.406,45zł.
 - d) Koszty postępowania sądowego – komornik 1.296,95zł
- Różnica – **528.645,24zł**

V. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w 2017 roku Gmina otrzymała 26.690,20 zł, w wykonano dwie wiaty przystankowe w Ciężynie za kwotę 54.920,- zł oraz na bieżące utrzymanie przystanków wydano 3.932,88 zł

Sporz.U.Walaszek

VI. Oświata – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Gmina Węgierska Górką w roku szkolnym 2016/2017 realizując zadania gminy prowadziła

13 placówek / od września 2017r 10 placówek/, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach ustawowych zadań wykonywane były remonty obiektów szkolnych i przedszkolnych. Szkoły i przedszkola na bieżąco doposażano w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Zapewniano obsługę administracyjną i finansową.

Realizując zadania Gmina prowadzi niżej wymienione placówki /gimnazja istniały do 31 sierpnia, od września zostały włączone do szkół podstawowych, działają jako klasy gimnazjalne II i III. Wygasną w 2019 roku

Lp.	Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Uczniowie Klas I	Liczba uczn.klas II i III gimnazj.	Liczba etatów nauczyc.	Liczba Prac.obsł. administr.
1.	Szk.Podst.Nr1	427	20	50	90	47,01	15,25

	w Cięcinie						
2.	Szk.Podst.Nr2	59	6	7	0	11,16	2
	w Cięcinie						
3.	Szk.Podst.	230	12	26	48	24,06	10
	w Ciscu						
4.	Szk.Podst.	397	18	49	73	38,28	15
	w W-Górcie						
5.	Szk.Podst.	281	14	41	53	30,77	9,75
	w Żabnicy						
	RAZEM:	1394	70	173	264	151,28	52

Lp.	Placówka	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba 6-latków	Liczba 3-5 latków	Etaty naucz.	Liczba prac.obst.
1.	Przedszk.Cisieć Nr1	50	2	11	39	5,18	2,0
2.	Przedszk.Cisieć Nr2	48	2	14	34	4,05	2,25
3.	Przedszkole Cięcina	145	6	43	102	11,33	3
4.	Przedszk W-G	125	5	37	88	10,10	4
5.	Przedszk.Ż-ca	103	4	26	69	11,38	2,75
	RAZEM:	471	19	131	332	42,04	14,00

Ponadto Gmina prowadzi ewidencję placówek niepublicznych. Zarejestrowana jest 1 placówka niepubliczna t. j. Przedszkole „A KUKU”, do którego z terenu gminy Węgierska Górka uczęszcza aktualnie 86 dzieci. Gmina w roku 2017 przekazywała dotację miesięcznie w wysokości 500,24 na jedno dziecko tj. 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w Gminie Węgierska Górka.

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 15.30-16.00. Sukcesywnie zwiększa

się liczba dzieci i ich czas przebywania w świetlicy, co wynika z potrzeb pracujących rodziców.

Stołówki szkolne oferują co najmniej dwudaniowy obiad.

Świetlice	Liczba uczniów korzystających z obiadu
Szk.Podst.Nr1 w Cięcinie	399
Szk.Podst.Nr2 w Cięcinie	48
Szk. Podst. w Ciscu	141
Szk. Podst. w W-Górcie	246
Szk Podst.w Żabnicy	156
Razem	990

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

Realizacja zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów:

Dowózienie 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, /dowodzi się dzieci do szkoły podstawowej

w Żabnicy- 61 i do Szkoły Podstawowe Nr1 w Cięcinie-5

Dowózienie uczniów niepełnosprawnych realizuje się dowożąc: uczniów do Placówek

Specjalnych w Żywcu, Placówki Specjalnej „Promyk” w Milówce, Szkoły dla Niesłyszących

w Bielsku Białej, oraz do Ośrodka „PER-CORDA” w Łodygowicach.

Poza dowozem zorganizowanym przez gminę realizowany jest dowóz uczniów

niepełnosprawnych przez rodziców na zasadzie zwrotu kosztów na podstawie porozumień.

Stypendia i zasiłki 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 2017r. przyznano 105 stypendiów

szkolnych w kwocie 99 021 zł.

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

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, takich zasiłków wypłacono 3, wysokość 1 zasiłku to kwota 620zł.

Zakup podręczników /bezpłatny podręcznik – dotacja celowa w kwocie 181 737,60

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – dotacja celowa w kwocie 22 847,92

Wykonanie budżetu za 2017r. obrazuje tabela

Lp	Placówka	Kwota wydatków ogółem	W tym na remonty
1	Szkoła podstawowa nr 1 Cięcina	3 556 705,42	129 143,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 Cięcina	953 963,69	36 921,00
3	Szkoła Podstawowa Cisiec	2 536 613,54	25 478,00
4	Szkoła Podstawowa Węg-Górka	3 335 880,92	94 081,00
5	Szkoła Podstawowa Żabnica	2 324 820,38	50 325,00
6	Gimnazjum Cięcina	1 057 303,05	39 753,00
7	Gimnazjum Węgierska Górka	730 819,14	22 209,00
8	Gimnazjum Żabnica	467 788,74	12 396,00
9	Przedszkole Cięcina	873 660,43	18 918,00
10	Przedszkole nr 1 Cisiec	491 533,79	6 472,00
11	Przedszkole nr 2 Cisiec	528 904,91	7 982,00
12	Przedszkole Węgierska Górka	1 134 306,27	67 934,00
13	Przedszkole Żabnica	875 923,77	19 703,00

INFORMACJE DODATKOWE:

Na dzień 31 Grudnia 2017r. stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu
dostaw, robót i usług wynosi: **68 431,92**

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń: **995 234,26**

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne **191 746,97**

Sporz.T.Haczewska, B.Kamińska

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

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka
za rok 2017

	PLAN	WYKONANIE za 2017r.
ZADANIA ZLECONE z tego:	17 376 278,12 zł	17 307 541,14 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 027,00 zł	25 934,66 zł
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 846 645,90 zł	5 844 297,77 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00 zł	28 200,00 zł
Świadczenie wychowawcze 500 +	11 466 867,00 zł	11 402 762,54 zł
Dodatek energetyczny	1 686,22 zł	1 600,39 zł
Karta dużej rodziny	732,00 zł	625,78 zł
Ustawa za życiem	4 120,00 zł	4 120,00 zł
ZADANIA WŁASNE z tego:	2 560 324,00 zł	2 148 658,60 zł
Usługi opiekuńcze	66 000,00 zł	40 517,00 zł
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	162 121,00 zł	148 532,04 zł
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	2 050,00 zł	0,00 zł
Zasiłki okresowe - dotacja	116 991,00 zł	90 959,59 zł
Dożywianie	136 252,00 zł	71 253,06 zł
Dożywianie (dotacja)	96 000,00 zł	96 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	14 918,00 zł	10 646,64 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	2 357,00 zł	0,00 zł
Dodatki mieszkaniowe	80 000,00 zł	31 454,21 zł
Domy pomocy społecznej	80 664,00 zł	76 111,46 zł
Rodziny zastępcze	46 700,00 zł	46 578,49 zł
Świadczenia społeczne – zas.celowe	344 550,00 zł	278 562,34 zł
Asystent rodziny- (dotacja)	63 000,00 zł	49 525,74 zł
Asystent rodziny- (własne)	82 573,00 zł	25 000,00 zł
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 120,00 zł	2 059,52 zł
Utrzymanie ośrodka	1 080 420,00 zł	999 850,51 zł

Utrzymanie ośrodka(dotacja)	181 608,00 zł	181 608,00 zł
RAZEM	19 936 602,12 zł	19 456 199,74 zł
ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:	30 7527,61 zł	30 3134,07 zł
Utrzymanie ośrodka	143 879,90 zł	143 205,03 zł
Świadczenia społeczne	66 471,87 zł	66 471,87 zł
Pozostała działalność	97 175,84 zł	93 457,17 zł

W ramach **ZADAŃ ZLECONYCH**
rozd.85502 zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 1133 rodzin wraz z dodatkami na kwotę :	4 990 497,19 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 62 rodzin na kwotę:	427 743,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę:	263 832,53 zł
- utrzymanie ośrodka	158 224,47 zł
- ustawa za życiem	4 000,00 zł

rozd.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na kwotę:	28 200,00 zł
--	--------------

rozd.85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie pielęgnacyjne) dla 38 osób na kwotę:	25 934,66 zł
---	--------------

rozd.85215 opłacono:

- dodatek energetyczny dla 15 rodzin	1 600,39 zł
--------------------------------------	-------------

rozd.85295 opłacono:

- karta dużej rodziny	625,78 zł
-----------------------	-----------

rozd. 85501 opłacono:

Świadczenia wychowawcze (22633 świadczeń)	11 258 983,80 zł
- utrzymanie ośrodka	143 778,74 zł

W ramach **ZADAŃ WŁASNYCH**

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób na kwotę :	10 646,64 zł
---	--------------

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę: 148 532,04 zł

rozd. 85214 wypłacono:

zasiłki okresowe dla 66 osób rodzin na kwotę: 90 959,59 zł

- zasiłki celowe /śr.własne/ dla 367 rodzin na kwotę: 278 562,34 zł
/ na zakup np.opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych,
podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie
kosztów leczenia, itp./

rozd. 85230

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

wydatkowano kwotę: 167 253,06 zł

w tym:

środki własne to: 71 253,06 zł

środki z dotacji to: 96 000,00 zł

Programem tym objęto :

- w przedszkolach dożywiano 67 dzieci

- w szkołach dożywiano 194 dzieci

- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 94 rodzin

rozd. 85215 zrealizowano:

-dodatki mieszkaniowe dla 22 rodzin na kwotę: 31 454,21 zł

-dodatki energetyczne dla 15 rodzin na kwotę: 1 600,39 zł

rozd. 85228 objęto:

-pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ na kwotę: 40 517,00 zł

rozd.85202 opłacono:

-pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób na kwotę 76 111,46 zł

rozd.85204:

-rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (12 dzieci)46 578,49 zł

rozd. 85595 opłacono:

- ustawa za życiem (1 rodzina) 4 120,00 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 i stypendia szkoleniowe dla 20 osób na kwotę 13 791,87 zł

- koszty utrzymania ośrodka 143 205,03zł

- pozostała działalność (w tym ZUS) 93 457,17 zł

stypendia stażowe – 15 osób) na kwotę: 52 680,00 zł

Asystent rodziny dla 2 pracowników: 74 525,74 zł

- dotacja 49 525,74 zł

- własne 25 000,00 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

nienależnie pobranych świadczeń:	35 521,11 zł
zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst:	1 438 485,48 zł
odsetek:	8 295,01 zł
kosztów upomnienia:	52,40 zł

Tytułów wykonawczych wystawiono: 1

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania na kwotę : 2 662,86 zł wynikają z faktu, iż faktury, rachunki i inne obciążenia dotyczące m-ca grudnia 2017r. wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu styczeń 2018r.

Sporz. M.Ganczarska, S.Figura

VIII. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Ośrodka Promocji Gminy

Węgierska Górka

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Zatrudnienie:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • <i>Biblioteka Główna i 3 filie</i> | – liczba pracowników: 6 (5½ etatu) |
| • <i>OPG WG</i> | – liczba pracowników: 3 (3 etaty) |
| a. <i>Punkt Informacji Turystycznej</i> | – liczba pracowników: 1 (1 etat) |
| b. <i>Główny Księgowy</i> | – liczba pracowników: 1 (¾ etatu) |
| c. <i>Dyrektor</i> | - liczba pracowników: 1 (1 etat) |
| d. <i>Hala Sportowa</i> | – liczba pracowników: 2 (2 etaty) |
| e. <i>Siłownia</i> | - liczba pracowników:1 (1etat) |

Razem: 15 pracowników (14 ¼ etatu)

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	1 371 500,00zł
Dotacja celowa budżetu gminy	40 000,00zł
Dotacja zewnętrzna Projekt „Dzieciaki na tropie”	9 000,00zł
Dotacja zewnętrzna projekt URAT/DOWANI	6 800,00zł

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Westerplatte Południa – Ocalić od zapomnienia”	53 849,00zł
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup księgozbioru	9 400,00zł
Przychody własne ze sprzedaży usług	387 931,54zł
W tym:	
Przychody ze sprzedaży biletów (koncerty, wstępy na imprezy sportowe)	104 314,16zł
Współorganizacja imprez	21 093,50zł
Zajęcia kulturalno-artystyczne	35 070,00zł
Oplaty za zajęcia fitness	19 051,68zł
Przychodu z tytułu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń	79 224,81zł
Usługi reklamy	55 587,28zł
Oплата za stoiska handlowe + оплата za wyłączność	34 436,26zł
Bilety wstępu na siłownię	13 693,48zł
Bilety wstępu do Fortu Wędrowiec	
15 325,90zł	
Usługi biurowe (w tym wydruki, ksero)	9 911,71zł
Pozostałe usługi	222,76zł
Przychody ze sprzedaży towarów handlowych	14 677,38zł
Kary za nieterminowe zwroty książek	1 558,00zł
Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	795,66zł
Pozostałe przychody	22 734,14zł
- w tym nagroda dla zespołu GÓRECKA	900,00zł
- darowizny	19 174,54zł

KOSZTY

Koszty wynagrodzeń w łącznej kwocie 716 166,47zł . Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę , świadczenia urlopowe (18 081,33), ekwiwalent za pranie odzieży (3 587,50) , nagrody jubileuszowe (11 700,00zł) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia.

Koszty związane z utrzymaniem instytucji kultury wynoszą 378 749,64zł.

Na tę kwotę składają się między innymi: koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, woda ścieki, najem dzierżawa , materiały biurowe ,środki czystości , usługi prawne, raty leasingu ,podatek od nieruchomości ,usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ubezpieczenia ,paliwo ,Koszty BPH, spłata kredytu w rachunku obrotowym wraz z odsetkami.

Pozostałe koszty utrzymania instytucji wynoszą 110 862,88zł

Remonty i konserwacje bieżące w kwocie 37 781,85zł . W pierwszej połowie 2017r wykonano remont centrali wentylacyjnej na hali widowiskowo-sportowej – kwota remontu 7 493,44zł. W grudniu 2017 przeprowadzono remont w szatniach i w łazienkach na hali widowiskowo- sportowej. Koszt remontu wyniósł 23 994,74zł Pozostałą kwotę w wysokości 6 293,67zł wydatkowano na remonty bieżące na hali widowiskowo-sportowej, siłowni oraz w bibliotekach.

W 2017 zakupiono środki trwałe na kwotę 59 388,89zł, w tym:

- samochód Fiat Dablo Cargo wykup z leasingu kwota 489,38zł
- telefon komórkowy 2 561,46zł (do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych siecią T-Mobile)
- instrumenty muzyczne : Klarnet Yamaha 250 Japan – kwota 1 300,00zł , Saksofon tenorowy Jupiter 500 Series – kwota 2200,00zł
- kuchnia AMICA - kwota 1 090,zł
- komputer stacjonarny kwota 2 882,58zł
- namiot - kwota 1515,00zł
- kasa fiskalna – kwota 1 327,93zł

Dodatkowo otrzymano w darowiźnie

- puzon HMTT – 1001 - kwota 2500,00zł
- 2 komputery stacjonarne (otrzymano od ARiMR) kwota 2 378,83zł

Środki trwałe otrzymane w darowiźnie zostały odpisane w pozostałe przychody operacyjne.

Ośrodek Promocji Gminy zakupił również sprzęt nagłośnieniowy w łącznej kwocie 41 143,71zł, z czego 40 000,00zł zostało sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu Gminy Węgierska-Górka pozostałą część w 1 143,71 OPG sfinansowało z własnych środków.

W lutym 2017 wydatkowano kwotę 2 200,00zł za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia pomnika w Żabnicy.

Koszty związane z organizacją imprez artystycznych i sportowych wyniosły
393 420,62zł.

Dodatkowo w 2017r. realizowano projekty grantowe

- „Dzieciaki na tropie” – projekt dofinansowany przez fundację BGK w ramach programu „Na dobry początek” – zajęcia warsztatowe, wyjazdy na spotkania terenowe, dwudniowy biwak w Rycerze Górnej i wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.

Dotacja zewnątrz 9 000,00zł

wkład własny 1 041,53zł

- „**URAT/DOWANI**” – projekt dofinansowany w ramach programu Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży – zajęcia warsztatowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dotacja zewnętrzna 6800,00zł

Wkład własny 2 518,07zł

- „**WESTERPLATTE POŁUDNIA – OCALIĆ OD ZAPOMNIANIA**” – projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotacja zewnętrzna 53 849,00zł

Wkład własny 20 795,04zł

W ramach projektu przeprowadzono 19 sierpnia 2017 rekonstrukcję historyczną „Obrona Węgierskiej-Górki – Westerplatte Południa”, wydano książkę „Węgierska Górka 1939 Westerplatte Południa „ oraz folder „Fortyfikacja z okresu II wojny światowej”, jak również wykonano tablice informacyjne przy Schronie Wędrowiec (koszt 18 706,50zł – zastały wpisane do ewidencji środków trwałych).

Koszty prowadzenia zespołów i kół wyniosły 68 087,00zł

Pod patronatem Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka działa **Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Haśnik” z Żabnicy**. Wydatkowano kwotę 33 603,00zł .

Regionalny Zespół Dziecięcy „Małe Cisy” działa przy Zespole Szkół Publicznych w Ciścu Wydatkowano kwotę 4 627, 00zł.

Dziecięcy Zespół Regionalny „Górecka” działa przy Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka . Wydatkowano kwotę 8 507,00zł

Na **Parafialną Orkiestrę Dętą BARKA w Żabnicy** wydatkowano kwotę 19 250,00zł (nauka gry na instrumentach oraz koszty prowadzenie orkiestry).

Na **warsztaty twórcze, kółka zainteresowań** (ferie 2017, warsztaty muzyczne –animacyjne, warsztaty Wielkanocne, zdobnictwo świąteczne zajęcia artystyczne przeprowadzane w bibliotekach), wydatkowano kwotę 18 825,91zł.

WYDAWNICTWA - opracowanie oraz wydanie gazety lokalnej „Nowiny z Gminy” koszt 9465,26zł

Promocja Gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 18 429,60zł

koszty reklamy 9 013,85zł

Koszty reprezentacji 9 415,75zł

Sporz. A.Mocek, S.Sanetra - Mrózek

WÓJT
Piotr Tyrlik

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich- według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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. Zadanie wykonano w 100% w 2017 roku.

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

W 2016 zadanie realizowane przez GOPS wykonano w 46,5% . Realizację zadania zakończono w 2017 roku

- c) *Fort Waligóra –turystyka – zadanie przeniesiono do realizacji w 2018 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 Górcie – Parkowa i Przemysłowa. W 2016 roku sporządzono dokumentację i podpisano umowę z Samorządem Województwa Śląskiego. Zadanie zrealizowano w 100 % Na przełomie roku 2017/2018 trwały czynności odbiorcze.

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

Zadanie zakończono.

- 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-Żabnica – zadanie w zakresie upowszechniania turystyki.*

Zadanie rozpoczęto w 2016 roku, podpisano umowę z Zarządem Województwa Śląskiego. W 2017 roku zadanie zakończono w 100%

- e) *Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo*

W 2017 roku wykonano dokumentację – zadanie będzie realizowane w latach następnych.

- f) *Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze- ul. Wyzwolenia – rozwój lokalny*

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) *Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie -dopłaty do taryf*

Zadanie przypadające na 2017r wykonano w 100%.

2. Wydatki majątkowe

- a) *Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - ochrona środowiska*

Plan przypadający na 2017 rok, a dotyczący Gminy Węgierska Górka wykonano w 100%

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

W 2017 roku wykonano projekt.

- c) *Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej – poprawa przepływu informacji*

W 2017 roku wykonano projekt.

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

Zadanie wykonano w całości.

U.W.


WÓJT
Piotr Tyrlik

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017	6;5 w %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	179 974,27	179 525,60	99,75%	0,32%
			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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,12%</i>
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,12%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>109 974,27</i>	<i>109 525,60</i>	<i>99,59%</i>	<i>0,19%</i>
		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	2 000,00	1 551,33	77,57%	0,00%
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 974,27	7 974,27	100,00%	0,01%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 601,00	137 601,00	100,00%	0,24%
			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		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>137 601,00</i>	<i>137 601,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,24%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 601,00	137 601,00	100,00%	0,24%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421 415,00	450 141,49	106,82%	0,79%
			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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>421 415,00</i>	<i>450 141,49</i>	<i>106,82%</i>	<i>0,79%</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 127,00	10 767,24	88,79%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	401 268,00	432 150,92	107,70%	0,76%
		0830	Wpływ z usług	6 500,00	5 392,28	82,96%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	911,30	151,88%	0,00%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	920,00	919,75	99,97%	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 464,68	188 424,87	111,19%	0,33%
			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%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 326,68	91 431,75	97,97%	0,16%
		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	93 276,68	91 399,20	97,99%	0,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,55	65,10%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 010,00	92 865,23	128,96%	0,16%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	24 921,72	113,28%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	79,86	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	67 863,65	135,73%	0,12%
	75095		Pozostała działalność	4 128,00	4 127,89	100,00%	0,01%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 128,00	4 127,89	100,00%	0,01%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 132,00	3 132,00	100,00%	0,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	100,00%	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	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,01%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232,00	232,00	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	232,00	232,00	100,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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 PRZECIWPÓŻAROWA	6 125,00	6 125,09	100,00%	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%	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 125,00	6 125,09	100,00%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	6 125,00	6 125,09	100,00%	0,01%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 704 969,32	16 622 455,51	99,51%	29,35%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	22 120,00	22 225,72	100,48%	0,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 155,07	100,70%	0,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	70,65	58,88%	0,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 793 231,00	3 691 257,44	97,31%	6,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 632 526,00	3 524 218,17	97,02%	6,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	531,00	582,00	109,60%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	59 796,00	110,73%	0,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 174,00	90 837,00	101,86%	0,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 858,00	98,58%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 966,27	85,23%	0,01%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 250 508,00	2 307 973,05	102,55%	4,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 458 790,00	1 483 510,54	101,69%	2,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 455,00	96 906,48	97,44%	0,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 891,00	38 798,97	99,76%	0,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 372,00	232 083,28	108,26%	0,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	77 487,10	96,86%	0,14%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00	25 546,40	106,44%	0,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	307 000,00	332 506,86	108,31%	0,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	21 133,42	75,48%	0,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 360,00	390 653,66	101,64%	0,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 044,00	97,61%	0,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	312 984,00	313 027,67	100,01%	0,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 156,00	27 030,76	134,11%	0,05%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 770,00	9 784,67	0,00%	0,02%
		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	450,00	766,56	170,35%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 254 750,32	10 210 345,64	99,57%	18,03%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 797 601,00	10 019 986,00	102,27%	17,69%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 149,32	190 359,64	41,64%	0,34%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 501 625,00	17 513 430,26	100,07%	30,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 582 652,00	12 582 652,00	100,00%	22,22%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 582 652,00	12 582 652,00	100,00%	22,22%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 313,00	108 313,00	100,00%	0,19%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	108 313,00	108 313,00	100,00%	0,19%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 592 476,00	4 592 476,00	100,00%	8,11%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 592 476,00	4 592 476,00	100,00%	8,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 184,00	229 989,26	105,41%	0,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 084,00	50 084,31	100,00%	0,09%
		0830	Wpływ z usług	550,00	818,84	148,88%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	32 522,46	154,87%	0,06%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 550,00	146 563,64	100,01%	0,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 887 549,53	1 552 624,71	82,26%	2,74%
			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%
	80101		Szkoły Podstawowe	243 116,92	167 574,08	68,93%	0,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	144,00	145,45%	0,00%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 371,69	1 371,69	100,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 365,00	1 365,00	3,75%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	4,21	105,25%	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	179 800,33	141 841,26	78,89%	0,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 476,90	22 847,92	89,68%	0,04%
	80104		Przedszkola	982 810,77	863 142,43	87,82%	1,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 030,00	130 685,16	74,66%	0,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 400,00	238 076,50	75,97%	0,42%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 996,77	1 996,77	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 384,00	492 384,00	100,00%	0,87%
	80110		Gimnazja	79 726,84	40 175,30	50,39%	0,07%
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%	0,00%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219,90	219,90	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	79 447,94	39 896,40	50,22%	0,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 895,00	481 732,90	82,79%	0,85%
		0830	Wpływy z usług	581 895,00	481 732,90	82,79%	0,85%
852			POMOC SPOŁECZNA	899 874,18	857 774,83	95,32%	1,51%
			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	255 743,96	251 072,74	98,17%	0,44%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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>	42 945,00	36 581,30	85,18%	0,06%
		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	28 027,00	25 934,66	92,53%	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 918,00	10 646,64	71,37%	0,02%
	85214		<i>Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	118 491,00	92 230,28	77,84%	0,16%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 270,69	84,71%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 991,00	90 959,59	77,75%	0,16%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 686,22	1 600,39	94,91%	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	1 686,22	1 600,39	94,91%	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	162 121,00	148 532,04	91,62%	0,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 121,00	148 532,04	91,62%	0,26%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	188 282,00	188 234,50	99,97%	0,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 674,00	6 626,50	99,29%	0,01%
		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	181 608,00	181 608,00	100,00%	0,32%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28 200,00	28 200,00	100,00%	0,05%
		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	28 200,00	28 200,00	100,00%	0,05%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącychz zakres gmin(związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,17%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	262 148,96	266 396,32	101,62%	0,47%
		0970	Wpływy różnych dochodów	6 405,00	15 323,58	0,00%	0,03%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 paragrafi 205	15 990,96	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 753,00	251 072,74	104,72%	0,44%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 011,00	80 011,00	100,00%	0,14%
			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		Pomoc materialna dla uczniów	80 011,00	80 011,00	100,00%	0,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 006,00	78 006,00	100,00%	0,14%
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 005,00	2 005,00	100,00%	0,00%
855			RODZINA	17 518 094,90	17 367 525,78	99,14%	30,66%
			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%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 513 067,00	11 416 753,85	99,16%	20,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	379,71	31,64%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	13 600,00	30,22%	0,02%
		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 wychowaniu dzieci	11 466 867,00	11 402 762,54	99,44%	20,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 937 175,90	5 896 499,95	99,31%	10,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	11,60	38,67%	0,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	9 500,00	2 265,36	23,85%	0,00%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	20 113,79	43,73%	0,04%

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 powiatowo-gminnym) ustawami	5 846 645,90	5 846 642,77	100,00%	10,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	27 466,43	78,48%	0,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	732,00	626,24	85,55%	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	732,00	625,78	85,49%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 000,00	49 525,74	78,61%	0,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 807,12	16 356,95	78,61%	0,03%
		2440	Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 192,88	33 168,79	78,61%	0,06%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%	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	4 120,00	4 120,00	100,00%	0,01%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 684 391,86	1 678 855,99	99,67%	2,96%
			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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-9,13	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-9,13	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka Odpadami	1 580 888,00	1 578 786,32	99,87%	2,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 578 788,00	1 575 781,65	99,81%	2,78%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	3 004,67	0,00%	0,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 395,33	4 395,33	100,00%	0,01%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 395,33	4 395,33	100,00%	0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	53 574,18	93,99%	0,09%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	53 574,18	93,99%	0,09%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	604,00	604,76	100,13%	0,00%
		0560	Wpływ z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	604,00	604,76	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	41 504,53	41 504,53	100,00%	0,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 504,53	41 504,53	100,00%	0,07%
			bieżące razem:	57 194 527,74	56 637 928,13	99,03%	100,00%
			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	255 743,96	251 072,74	98,17%	0,44%
			majątkowe				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 548 758,00	1 548 758,69	100,00%	2,73%
			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	1 548 758,00	1 548 758,69	100,00%	2,73%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	1 548 758,00	1 548 758,69	100,00%	2,73%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 548 758,00	1 548 758,69	100,00%	2,73%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 000,00	165 400,00	84,39%	0,29%
			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%
	60017		Drogi wewnętrzne	196 000,00	165 400,00	84,39%	0,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 000,00	165 400,00	84,39%	0,29%
630			TURYSTYKA	1 500 904,56	990 453,43	65,99%	1,75%
			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	1 500 904,56	990 453,43	65,99%	1,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500 904,56	990 453,43	65,99%	1,75%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	256 660,00	0,00	0,00%	0,00%
		6257	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.	1 244 244,56	990 453,43	79,60%	1,75%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 400,00	110 691,90	101,18%	0,20%
			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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 400,00	110 691,90	101,18%	0,20%
		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	106 400,00	107 670,00	101,19%	0,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,90	0,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,09%
			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%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,09%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,09%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 298 649,40	38 657,00	1,68%	0,07%
			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	2 246 503,40	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	2 298 649,40	38 657,00	1,68%	0,07%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	52 146,00	38 657,00	74,13%	0,07%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	2 246 503,40	0,00	0,00%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 437 858,35	253 427,65	0,00%	0,45%

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	1 437 858,35	253 427,65	0,00%	0,45%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 437 858,35</i>	<i>253 427,65</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,45%</i>
		6257	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.	1 437 858,35	253 427,65	0,00%	0,45%
			majątkowe razem:	7 141 570,31	3 157 388,67	44,21%	5,57%
			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	6 734 024,31	2 792 639,77	41,47%	4,93%
Ogółem:				64 336 098,05	59 795 316,80	92,94%	
			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	6 989 768,27	3 043 712,51	43,55%	

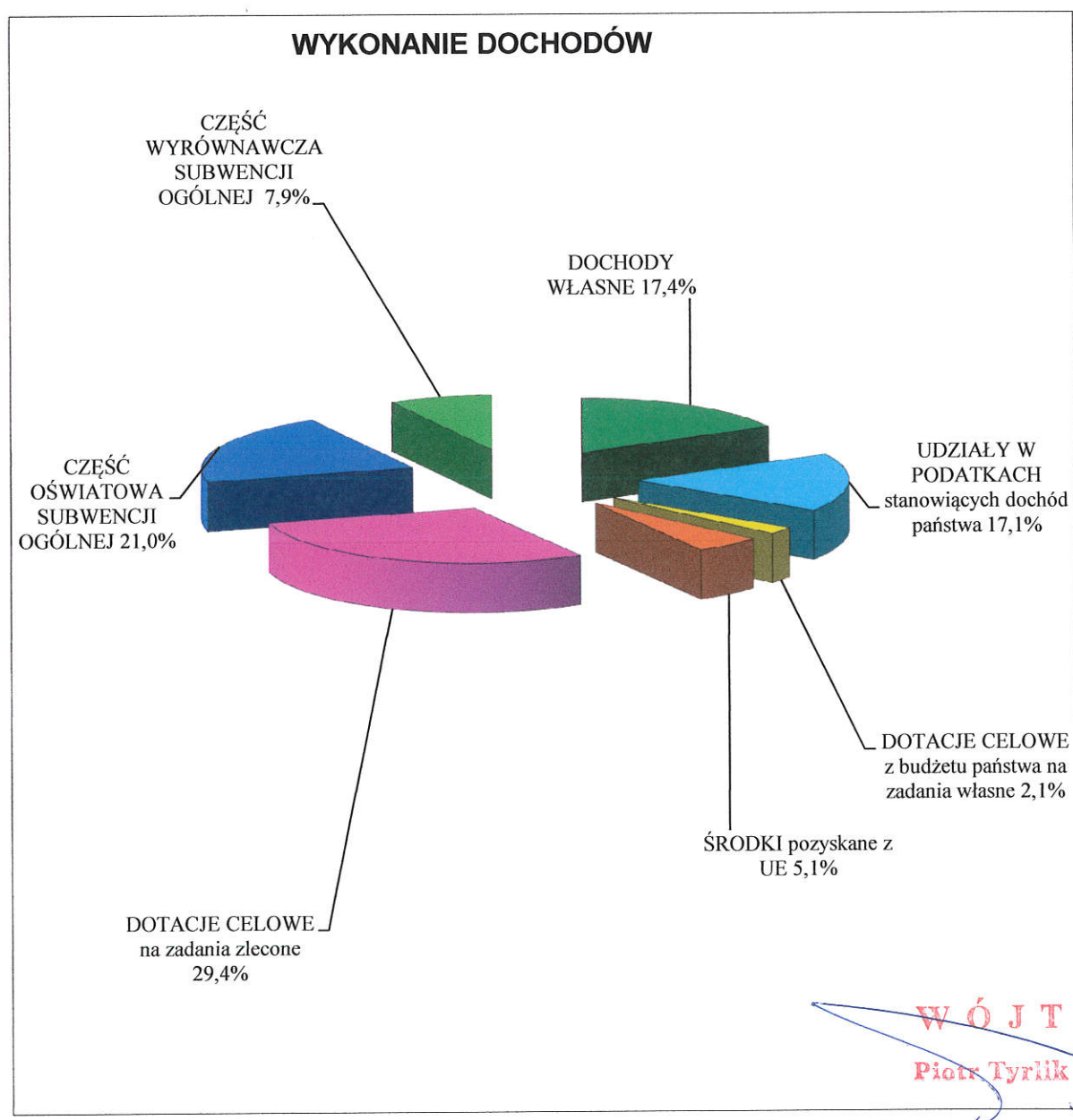
U.W.

WÓJT
Piotr Tyrlik

ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETU

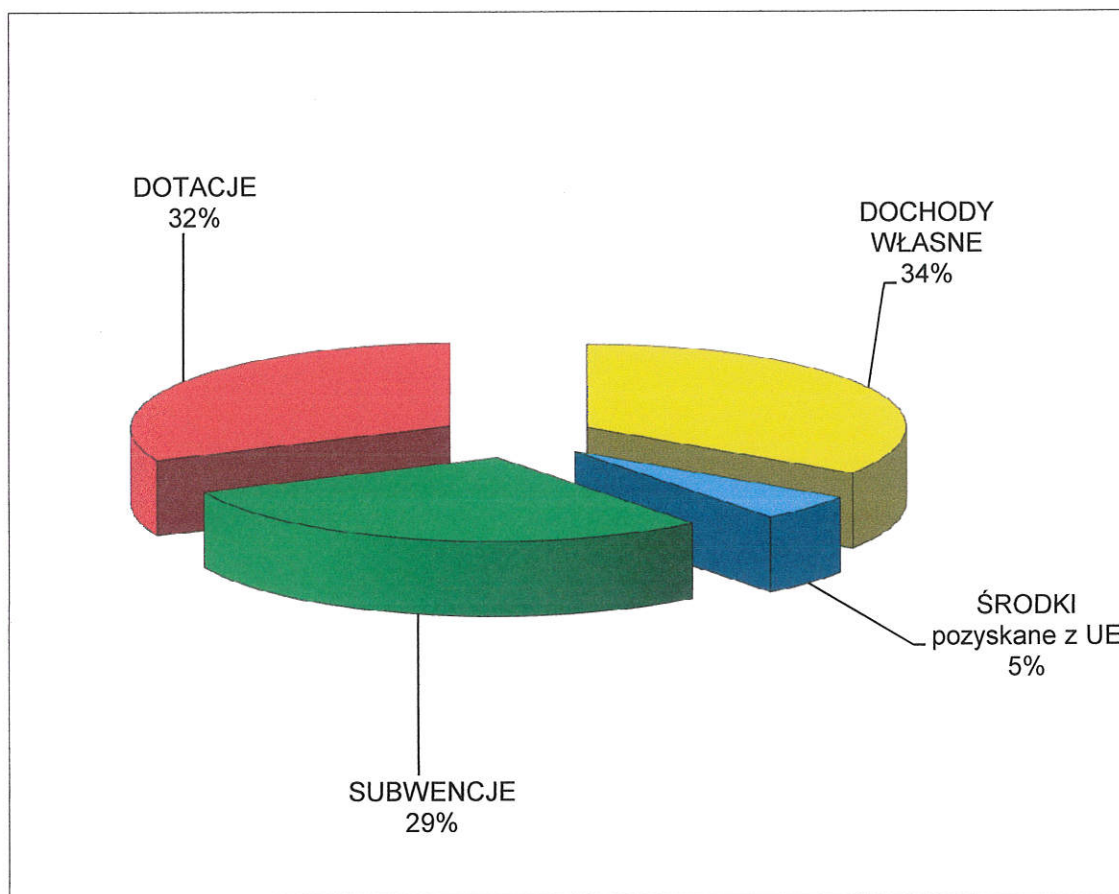
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA W 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE	10 386 441,24
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	10 210 345,64
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	1 276 947,14
ŚRODKI pozyskane z UE	3 043 712,51
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	17 594 429,27
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	12 582 652,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 700 789,00
RAZEM	59 795 316,80



**ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETU
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA w 2017 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	
DOCHODY WŁASNE	20 596 786,88
ŚRODKI pozyskane z UE	3 043 712,51
SUBWENCJE	17 283 441,00
DOTACJE	18 871 376,41
RAZEM	59 795 316,80



U.W.

WÓJT
Piotr Tyrlik

analizowane wydatki w 2017 roku

Rozdział Dziękuję za pomocę finansową			§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	1 383 408,27	52 599,63	52 599,63	0,00	52 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 808,64	1 330 808,64	1 202 808,64	0				
			b	18 290,30	16 445,30	16 445,30	0,00	16 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0				
			c	1,32%	31,27%	31,27%	0,00%	31,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,00%	0				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0				
			b	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0				
			b	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0				
01030		Izby rolnicze	a	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			b	1 972,03	1 972,03	1 972,03	0,00	1 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	a	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
			b	1 972,03	1 972,03	1 972,03	0,00	1 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	a	1 280 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 808,64	1 280 808,64	1 202 808,64	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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	o
	5	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	o
	6	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	765 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 347,00	765 347,00	765 347,00	o
	5	8		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	o
	6	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	437 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 461,64	437 461,64	437 461,64	o
	5	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	o
	0	1	Pozostała działalność	a	50 499,63	50 499,63	50 499,63	0,00	50 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
	0	9		b	14 473,27	14 473,27	14 473,27	0,00	14 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 156,36	2 156,36	2 156,36	0,00	2 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
	1	0		b	1 155,36	1 155,36	1 155,36	0,00	1 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
	4	2	Zakup usług remontowych	a	30 525,36	30 525,36	30 525,36	0,00	30 525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
	7	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	o
	4	3	Zakup usług pozostałych	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	o
	0	0		b	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	o
	4	4	Różne opłaty i składki	a	7 817,91	7 817,91	7 817,91	0,00	7 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
	3	0		b	7 817,91	7 817,91	7 817,91	0,00	7 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
6			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	2 842 978,00	1 253 777,82	1 253 777,82	0,00	1 253 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 200,18	1 589 200,18	0,00	o
0				b	2 607 631,20	1 127 979,41	1 127 979,41	0,00	1 127 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 651,79	1 479 651,79	0,00	o
0				c	91,72%	89,97%	89,97%	0,00%	89,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,11%	93,11%	0,00%	o
6	0	0	Lokalny transport zbiorowy	a	77 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	o
0	0	4		b	58 852,88	3 932,88	3 932,88	0,00	3 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00	54 920,00	0,00	o
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	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	o
	1	0		b	119,88	119,88	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	2	Zakup usług rewmontowych	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
	7	0		b	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0
	5	0		b	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00	54 920,00	0,00	0
	6	0	<i>Drogi publiczne gminne</i>	a	1 817 450,00	1 032 176,82	1 032 176,82	0,00	1 032 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	785 273,18	785 273,18	0,00	0
	0	1		b	1 631 580,18	945 774,73	945 774,73	0,00	945 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	685 805,45	685 805,45	0,00	0
	6	0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	111 639,00	111 639,00	111 639,00	0,00	111 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	105 586,24	105 586,24	105 586,24	0,00	105 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup usług remontowych	a	479 561,00	479 561,00	479 561,00	0,00	479 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	0		b	477 664,00	477 664,00	477 664,00	0,00	477 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3	Zakup usług pozostałych	a	440 976,82	440 976,82	440 976,82	0,00	440 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	0		b	362 524,49	362 524,49	362 524,49	0,00	362 524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	785 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 273,18	785 273,18	0,00	0
	0	5		b	685 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 805,45	685 805,45	0,00	0
	6	0	<i>Drogi wewnętrzne</i>	a	738 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 927,00	738 927,00	0,00	00
	1	7		b	738 926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 926,34	738 926,34	0,00	0
	6	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	738 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 927,00	738 927,00	0,00	0
	5	0		b	738 926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 926,34	738 926,34	0,00	0
	6	0	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	a	209 601,00	209 601,00	209 601,00	0,00	209 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	7		b	178 271,80	178 271,80	178 271,80	0,00	178 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup usług remontowych	a	204 601,00	204 601,00	204 601,00	0,00	204 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	0		b	174 461,80	174 461,80	174 461,80	0,00	174 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3	Zakup usług pozostałych	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	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	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	
6 3 0			TURYSTYKA	a	3 374 816,00	63 948,86	605,63	0,00	605,63	0,00	0,00	63 343,23	0,00	0,00	3 310 867,14	3 310 867,14	3 035 962,14	0	
				b	3 139 152,70	55 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55 976,05	0,00	0,00	3 083 176,65	3 083 176,65	2 961 112,13	0		
				c	93,02%	87,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,37%	0,00%	0,00%	93,12%	93,12%	97,53%	0		
6 3 0 0 3		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	3 374 816,00	63 948,86	605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	63 343,23	0,00	0,00	3 310 867,14	3 310 867,14	3 035 962,14	0		
			b	3 139 152,70	55 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55 976,05	0,00	0,00	3 083 176,65	3 083 176,65	2 961 112,13	0			
	4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	14 385,66	14 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
			b	13 369,51	13 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	12 667,62	12 667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
			b	11 992,93	11 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	2 446,67	2 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
			b	2 286,21	2 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	2 157,54	2 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	2 050,95	2 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy	a	223,28	223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy	a	199,19	199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	187,17	187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4 1 7 9	Wynagrodzenie bezosobowe	a	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	
	4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	a	566,86	566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	561,32	561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	a	393,14	393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	387,56	387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	387,56	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
4300		Zakup usług pozostałych	a	605,63	605,63	605,63	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
	4307	Zakup usług pozostałych	a	13 778,97	13 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	12 472,59	12 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4309	Zakup usług pozostałych	a	16 024,30	16 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	12 462,61	12 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	274 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 905,00	274 905,00	0,00	0
			b	122 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 064,52	122 064,52	0,00	0
6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 842 670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 670,54	1 842 670,54	1 842 670,54	0
			b	1 806 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 762,21	1 806 762,21	1 806 762,21	0
6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 193 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 291,60	1 193 291,60	1 193 291,60	0
			b	1 154 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 349,92	1 154 349,92	1 154 349,92	0
700		GOSPODARKA MIESZKA= NIOWA	a	385 850,00	245 850,00	245 850,00	0,00	245 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0
			b	200 821,53	74 938,33	74 938,33	0,00	74 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 883,20	125 883,20	0,00	0
			c	52,05%	30,48%	30,48%	0,00%	30,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,92%	89,92%	0,00	0
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	a	385 850,00	245 850,00	245 850,00	0,00	245 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0
			b	200 821,53	74 938,33	74 938,33	0,00	74 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 883,20	125 883,20	0,00	0
4210		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	0,00	0
			b	3 229,75	3 229,75	3 229,75	0,00	3 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4260		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	0,00	0
			b	3 794,22	3 794,22	3 794,22	0,00	3 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4270		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	0,00	0
			b	17 996,30	17 996,30	17 996,30	0,00	17 996,30	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		Zakup usług pozostałych	a	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3			b	36 853,72	36 853,72	36 853,72	0,00	36 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	0																
	4		Podatek od nieruchomości	a	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8																
	0																
	4		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5			b	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	0																
	4		Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	5			b	8 628,95	8 628,95	8 628,95	0,00	8 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3																
	0																
	4		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	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
	5			b	57,12	57,12	57,12	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	9																
	0																
	4		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6			b	3 796,27	3 796,27	3 796,27	0,00	3 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1																
	0																
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	a	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0
	5			b	125 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 883,20	125 883,20	0,00	0
	0																
	7		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	133 000,00	133 000,00	133 000,00	5 400,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	81 215,30	81 215,30	81 215,30	3 600,00	77 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			c	61,06%	61,06%	61,06%	0,00%	60,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0
	7		Plany zagospodarowania przestrzennego	a	105 400,00	105 400,00	105 400,00	5 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	80 680,00	80 680,00	80 680,00	3 600,00	77 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	0																
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	a	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7																
	0																
	4		Zakup usług pozostałych	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3			b	77 080,00	77 080,00	77 080,00	0,00	77 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	0																
	7		Cmentarze	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
	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																
	3																
	5																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	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
				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 1 0 9 5		Pozostała działalność	a	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	535,30	535,30	535,30	0,00	535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	535,30	535,30	535,30	0,00	535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7 5 0			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	4 841 250,00	4 796 250,00	4 549 447,68	3 429 168,68	1 120 279,00	0,00	237 800,00	9 002,32	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
				b	4 196 823,95	4 160 073,95	3 915 667,57	2 985 330,77	930 336,80	0,00	235 404,06	9 002,32	0,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00
				c	86,69%	86,74%	86,07%	87,06%	83,05%	0,00%	98,99%	0,00%	0,00%	0,00%	81,67%	81,67%	0,00
	7 5 0 1 1		Urzędy wojewódzkie	a	93 276,68	93 276,68	93 276,68	92 811,68	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	91 399,20	91 399,20	91 399,20	90 934,20	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	75 888,00	75 888,00	75 888,00	75 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	74 317,55	74 317,55	74 317,55	74 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				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
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	11 845,30	11 845,30	11 845,30	11 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	11 576,75	11 576,75	11 576,75	11 576,75	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	a	1 178,38	1 178,38	1 178,38	1 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 139,90	1 139,90	1 139,90	1 139,90	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	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7 5 0 2 2		Rady gmin	a	190 400,00	190 400,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	190 102,30	190 102,30	8 502,30	0,00	8 502,30	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	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 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażenia	a	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 570,20	1 570,20	1 570,20	0,00	1 570,20	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	7 029,00	7 029,00	7 029,00	0,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	6 932,10	6 932,10	6 932,10	0,00	6 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7 5 0 2 3			Urzędy gmin	a	4 518 443,00	4 473 443,00	4 417 443,00	3 336 357,00	1 081 086,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0
				b	3 897 388,35	3 860 638,35	3 806 834,29	2 894 396,57	912 437,72	0,00	53 804,06	0,00	0,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0
	3 0 2 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	53 804,06	53 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	53 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 0 1 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 573 384,00	2 573 384,00	2 573 384,00	2 573 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 263 243,59	2 263 243,59	2 263 243,59	2 263 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 0 4 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	150 522,00	150 522,00	150 522,00	150 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	146 767,68	146 767,68	146 767,68	146 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 1 0 0		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	a	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	43 553,20	43 553,20	43 553,20	43 553,20	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	a	466 337,00	466 337,00	466 337,00	466 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	394 278,01	394 278,01	394 278,01	394 278,01	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	a	66 814,00	66 814,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	40 133,09	40 133,09	40 133,09	40 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 1 4 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0
				b	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 1 7 0		Wynagrodzenia bezosobowe	a	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	6 421,00	6 421,00	6 421,00	6 421,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	150 127,42	150 127,42	150 127,42	0,00	150 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 2 2 0		Zakup Środków żywności	a	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	10 597,98	10 597,98	10 597,98	0,00	10 597,98	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		Zakup energii	a	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	75 706,61	75 706,61	75 706,61	0,00	75 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6		Zakup usług remontowych	a	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	63 781,26	63 781,26	63 781,26	0,00	63 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Zakup usług zdrowotnych	a	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8		Zakup usług pozostałych	a	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	289 440,02	289 440,02	289 440,02	0,00	289 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Opłaty z tytułu zakupu usług tele= komunikacyjnych	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
	3			b	56 615,20	56 615,20	56 615,20	0,00	56 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6		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
	0			b	37 383,70	37 383,70	37 383,70	0,00	37 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Podróże służbowe zagraniczne	a	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	6 245,20	6 245,20	6 245,20	0,00	6 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Różne opłaty i składki	a	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3			b	113 712,02	113 712,02	113 712,02	0,00	113 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	47 672,43	47 672,43	47 672,43	0,00	47 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5			b	1 290,84	1 290,84	1 290,84	0,00	1 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	38 000,00	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
	1			b	30 766,25	30 766,25	30 766,25	0,00	30 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	26 426,79	26 426,79	26 426,79	0,00	26 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7																
	0																
	0																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	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	o
				b	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	o
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	9 002,32	9 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	9 002,32	9 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a	9 002,32	9 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	9 002,32	9 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		75095	Pozostała działalność	a	30 128,00	30 128,00	30 128,00	0,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	8 931,78	8 931,78	8 931,78	0,00	8 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		4210	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	o
				b	1 705,21	1 705,21	1 705,21	0,00	1 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		4260	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	o
				b	1 325,33	1 325,33	1 325,33	0,00	1 325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		4270	Zakup usług remontowych	a	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	1 574,40	1 574,40	1 574,40	0,00	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		4300	Zakup usług pozostałych	a	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	o
				b	2 351,83	2 351,83	2 351,83	0,00	2 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	1 975,01	1 975,01	1 975,01	0,00	1 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	5	1	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	3 132,00	3 132,00	3 132,00	2 800,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	3 132,00	3 132,00	3 132,00	2 800,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	5	1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		0		b	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
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	5	1	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, miast	a	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		9		b	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	5	2	OBRONA NARODOWA	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	
				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	
				c	300,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	5	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		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	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	0,00
7	5		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	659 625,00	379 391,24	366 625,00	29 000,00	337 625,00	12 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	280 233,76	280 233,76	0,00
4				b	597 930,65	317 696,89	304 930,65	23 272,88	281 657,77	12 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	280 233,76	280 233,76	0,00
				c	90,65%	83,74%	83,17%	80,25%	83,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00
7	5		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	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	0,00
4				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
	2		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	0,00
	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
7	5		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	a	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				b	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	a	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			b	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	a	641 125,00	360 891,24	348 125,00	29 000,00	319 125,00	12 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	280 233,76	280 233,76	0,00
4				b	593 379,45	313 145,69	300 379,45	23 272,88	277 106,57	12 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	280 233,76	280 233,76	0,00
	2		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	a	12 766,24	12 766,24	0,00	0,00	0,00	12 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8			b	12 766,24	12 766,24	0,00	0,00	0,00	12 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1		Składki na ubezpieczenia społeczne	a	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0			b	572,88	572,88	572,88	572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	7			b	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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		Zakup materiałów i wyposażenia	a	145 125,00	145 125,00	145 125,00	0,00	145 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	139 643,70	139 643,70	139 643,70	0,00	139 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1		Zakup energii	a	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	28 393,43	28 393,43	28 393,43	0,00	28 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Zakup usług remontowych	a	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	13 901,42	13 901,42	13 901,42	0,00	13 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7		Zakup usług zdrowotnych	a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	11 956,40	11 956,40	11 956,40	0,00	11 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Zakup usług pozostałych	a	39 000,00	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
	3			b	38 431,26	38 431,26	38 431,26	0,00	38 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	6			b	2 329,36	2 329,36	2 329,36	0,00	2 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Różne opłaty i składki	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	42 451,00	42 451,00	42 451,00	0,00	42 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	a													
	3			b	280 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 233,76	280 233,76	0,00	0
	0		Obrona cywilna	a	4 500,00	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
	6			b	551,20	551,20	551,20	0,00	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2		Zakup materiałów i wyposażenia	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			b	551,20	551,20	551,20	0,00	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			c	12,25	12,25	12,25	0,00	12,25	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 2 7 0		Zakup usług remontowych	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
				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	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
				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 4 7 8			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
				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 2 1 0		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
				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 7			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	426 248,60	426 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 248,60	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	303 840,00	303 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 840,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	71,28%	71,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,01%	0,00	0,00	0,00	0
7 5 7 0 2			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	303 840,00	303 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 840,00	0,00	0,00	0,00	0
8 1 1 0			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	303 840,00	303 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 840,00	0,00	0,00	0,00	0
7 5 7 0 4			Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	116 248,60	116 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		8 0 3 0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	a	116 248,60	116 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 248,60	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
7 5 8			RÓŻNE ROZLICZENIA	a	155 422,00	155 422,00	154 922,00	0,00	154 922,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7 5 8 1 4		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	a	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
	7 5 8 1 8		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	a	154 922,00	154 922,00	154 922,00	0,00	154 922,00	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 8 1 0	Rezerwy	a	154 922,00	154 922,00	154 922,00	0,00	154 922,00	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
8 0 1			OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	21 786 440,53	21 099 688,00	19 453 156,00	14 287 093,97	5 166 062,03	651 886,00	821 318,00	173 328,00	0,00	0,00	686 752,53	686 752,53	0,00
				b	20 752 983,32	20 075 908,75	18 479 915,41	13 933 151,15	4 546 764,26	651 885,76	783 389,34	160 718,24	0,00	0,00	677 074,57	677 074,57	0,00
				c	95,26%	95,15%	95,00%	97,52%	88,01%	100,00%	95,38%	0,00%	0,00%	0,00%	98,59%	98,59%	0,00
	8 0 1 0 1		<i>Szkoły podstawowe</i>	a	10 155 030,01	10 078 277,48	9 616 592,19	7 369 994,05	2 246 598,14	0,00	461 685,29	0,00	0,00	0,00	76 752,53	76 752,53	0,00
				b	9 828 925,55	9 752 197,32	9 321 273,83	7 208 810,37	2 112 463,46	0,00	430 923,49	0,00	0,00	0,00	76 728,23	76 728,23	0,00
				c	96,79%	96,76%	96,93%	97,81%	94,03%	0,00%	93,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	451 099,29	451 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	451 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	420 389,49	420 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	420 389,49	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 2 4 0	Stypendia dla uczniów	a	10 586,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	10 534,00	10 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	5 766 745,31	5 766 745,31	5 766 745,31	5 766 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389
				b	5 690 046,63	5 690 046,63	5 690 046,63	5 690 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	402 679,73	402 679,73	402 679,73	402 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	402 678,27	402 678,27	402 678,27	402 678,27	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	a	1 056 019,82	1 056 019,82	1 056 019,82	1 056 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 002 668,50	1 002 668,50	1 002 668,50	1 002 668,50	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	a	137 589,19	137 589,19	137 589,19	137 589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	112 516,97	112 516,97	112 516,97	112 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	23 929,00	23 929,00	23 929,00	0,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	14 542,00	14 542,00	14 542,00	0,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	900,00	900,00	900,00	900,00	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	296 195,88	296 195,88	296 195,88	0,00	296 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	287 874,91	287 874,91	287 874,91	0,00	287 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	258 196,61	258 196,61	258 196,61	0,00	258 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	212 537,87	212 537,87	212 537,87	0,00	212 537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 2 6 0	Zakup energii	a	696 348,00	696 348,00	696 348,00	0,00	696 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	645 261,83	645 261,83	645 261,83	0,00	645 261,83	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	339 400,53	339 400,53	339 400,53	0,00	339 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	339 183,10	339 183,10	339 183,10	0,00	339 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	6 546,00	6 546,00	6 546,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	144 867,99	144 867,99	144 867,99	0,00	144 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	136 251,96	136 251,96	136 251,96	0,00	136 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług tele= komunikacyjnych	a	11 118,79	11 118,79	11 118,79	0,00	11 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	10 362,40	10 362,40	10 362,40	0,00	10 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	a	6 570,77	6 570,77	6 570,77	0,00	6 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	5 835,92	5 835,92	5 835,92	0,00	5 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	443 704,35	443 704,35	443 704,35	0,00	443 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	435 330,48	435 330,48	435 330,48	0,00	435 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	14 014,90	14 014,90	14 014,90	0,00	14 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	13 979,49	13 979,49	13 979,49	0,00	13 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	5 705,32	5 705,32	5 705,32	0,00	5 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	4 853,50	4 853,50	4 853,50	0,00	4 853,50	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	56 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 759,53	56 759,53	0,00	0
				b	56 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 759,53	56 759,53	0,00	0
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	a	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,00	19 993,00	0,00	0
				b	19 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968,70	19 968,70	0,00	0
		8 0 1 0 4	Przedszkola	a	5 361 127,77	4 751 127,77	3 963 883,77	2 692 242,00	1 271 641,77	449 716,00	164 200,00	173 328,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0
				b	5 128 051,98	4 527 705,64	3 757 218,26	2 636 308,62	1 120 909,64	449 715,76	160 053,38	160 718,24	0,00	0,00	600 346,34	600 346,34	0,00	0
				c	95,65%	95,30%	94,79%	97,92%	88,15%	100,00%	97,47%	92,72%	0,00%	0,00%	98,42%	98,42%	0,00%	0
		2 5 4 0	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	a	449 716,00	449 716,00	0,00	0,00	0,00	449 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	449 715,76	449 715,76	0,00	0,00	0,00	449 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	160 053,38	160 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	160 053,38	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 0 2 7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	6 742,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 068 894,00	2 068 894,00	2 068 894,00	2 068 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 044 934,57	2 044 934,57	2 044 934,57	2 044 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	69 766,00	69 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	69 180,65	69 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	167 596,00	167 596,00	167 596,00	167 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	161 343,65	161 343,65	161 343,65	161 343,65	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	a	403 412,00	403 412,00	403 412,00	403 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	394 511,45	394 511,45	394 511,45	394 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	12 827,74	12 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	a	49 940,00	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	35 518,95	35 518,95	35 518,95	35 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy	a	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 816,85	1 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożazenia	a	182 100,00	182 100,00	182 100,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	172 548,86	172 548,86	172 548,86	0,00	172 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	a	330 921,00	330 921,00	330 921,00	0,00	330 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	244 095,75	244 095,75	244 095,75	0,00	244 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	34 756,00	34 756,00	34 756,00	0,00	34 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	33 503,94	33 503,94	33 503,94	0,00	33 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 2 4 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	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		Zakup energii	a	132 096,77	132 096,77	132 096,77	0,00	132 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	103 772,97	103 772,97	103 772,97	0,00	103 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6		Zakup usług remontowych	a	131 251,00	131 251,00	131 251,00	0,00	131 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	121 012,16	121 012,16	121 012,16	0,00	121 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Zakup usług zdrowotnych	a	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8		Zakup usług pozostałych	a	81 210,00	81 210,00	81 210,00	0,00	81 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	75 193,42	75 193,42	75 193,42	0,00	75 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Zakup usług pozostałych	a	69 455,00	69 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3			b	67 625,00	67 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Zakup usług pozostałych	a	8 938,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7			b	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	a	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3			b	199 434,15	199 434,15	199 434,15	0,00	199 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3		Opłaty z tytułu zakupu usług tele= komunikacyjnych	a	9 081,00	9 081,00	9 081,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	7 060,98	7 060,98	7 060,98	0,00	7 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Podróże służbowe krajowe	a	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	618,44	618,44	618,44	0,00	618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	157 944,00	157 944,00	157 944,00	0,00	157 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	156 054,49	156 054,49	156 054,49	0,00	156 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	5 244,48	5 244,48	5 244,48	0,00	5 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7			b	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6 0 5 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	o
				b	600 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 346,34	600 346,34	0,00	o
8 0 1 1 0			Gimnazja	a	3 189 272,59	3 189 272,59	3 022 574,88	2 564 438,92	458 135,96	0,00	166 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	3 147 947,96	3 147 947,96	2 981 250,25	2 564 438,92	416 811,33	0,00	166 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
3 0 2 0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	157 912,71	157 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	157 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	157 912,71	157 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	157 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
3 2 4 0			Stypendia dla uczniów	a	8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
4 0 1 0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	1 956 031,58	1 956 031,58	1 956 031,58	1 956 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	1 956 031,58	1 956 031,58	1 956 031,58	1 956 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
4 0 4 0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	186 286,18	186 286,18	186 286,18	186 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	186 286,18	186 286,18	186 286,18	186 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
4 1 1 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	a	374 739,18	374 739,18	374 739,18	374 739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	374 739,18	374 739,18	374 739,18	374 739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
4 1 2 0			Składki na Fundusz Pracy	a	46 681,98	46 681,98	46 681,98	46 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	46 681,98	46 681,98	46 681,98	46 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
4 1 7 0			Wynagrodzenia bezosobowe	a	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
4 2 1 0			Zakup materiałów i wyposażenia	a	67 830,84	67 830,84	67 830,84	0,00	67 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	67 439,25	67 439,25	67 439,25	0,00	67 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
4 2 4 0			Zakup środków dydaktycznych i książek	a	130 959,81	130 959,81	130 959,81	0,00	130 959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	90 026,77	90 026,77	90 026,77	0,00	90 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
4 2 6 0			Zakup energii	a	46 028,90	46 028,90	46 028,90	0,00	46 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	46 028,90	46 028,90	46 028,90	0,00	46 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4		Zakup usług remontowych	a	74 360,16	74 360,16	74 360,16	0,00	74 360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	74 360,16	74 360,16	74 360,16	0,00	74 360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7		Zakup usług zdrowotnych	a	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Zakup usług pozostałych	a	16 560,01	16 560,01	16 560,01	0,00	16 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3			b	16 560,01	16 560,01	16 560,01	0,00	16 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Opłaty z tytułu zakupu usług tele= komunikacyjnych	a	3 641,21	3 641,21	3 641,21	0,00	3 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	3 641,21	3 641,21	3 641,21	0,00	3 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3		Podróże służbowe krajowe	a	913,47	913,47	913,47	0,00	913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6			b	913,47	913,47	913,47	0,00	913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	112 281,30	112 281,30	112 281,30	0,00	112 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	112 281,30	112 281,30	112 281,30	0,00	112 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	3 122,08	3 122,08	3 122,08	0,00	3 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	3 122,08	3 122,08	3 122,08	0,00	3 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	1 748,18	1 748,18	1 748,18	0,00	1 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7			b	1 748,18	1 748,18	1 748,18	0,00	1 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Dowożenie uczniów do szkół	a	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8			b	301 334,23	301 334,23	301 334,23	0,00	301 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	1			b	26 009,32	26 009,32	26 009,32	0,00	26 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Zakup usług pozostałych	a	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	275 324,91	275 324,91	275 324,91	0,00	275 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	a	631 388,00	631 388,00	608 388,00	514 488,00	93 900,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	575 411,38	575 411,38	554 090,42	498 127,46	55 962,96	0,00	21 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1																
	1																
	4																

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	21 320,96	21 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	389 018,01	389 018,01	389 018,01	389 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	28 901,08	28 901,08	28 901,08	28 901,08	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	a	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	73 508,50	73 508,50	73 508,50	73 508,50	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	a	10 388,00	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	5 859,87	5 859,87	5 859,87	5 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	3 100,00	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
				b	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	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	0,00	0
				b	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	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	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
				b	23 905,45	23 905,45	23 905,45	0,00	23 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 2 2 0	Zakupów środków żywności	a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	309,54	309,54	309,54		309,54									0
		4 2 7 0	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	0,00	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	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
				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 0 0	Zakup usług pozostałych	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
				b	7 458,07	7 458,07	7 458,07	0,00	7 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług tele= komunikacyjnych	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	0,00	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
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	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	1 592,90	1 592,90	1 592,90	0,00	1 592,90	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		Różne opłaty i składki	a	18 578,00	18 578,00	18 578,00	0,00	18 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	10 521,00	10 521,00	10 521,00	0,00	10 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	5 100,00	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
	7			b	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	37 833,16	37 833,16	37 833,16	0,00	37 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	22 748,20	22 748,20	22 748,20	0,00	22 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Zakup usług pozostałych	a	11 429,00	11 429,00	11 429,00	0,00	11 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3			b	8 469,00	8 469,00	8 469,00	0,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Podróże służbowe krajowe	a	3 255,16	3 255,16	3 255,16	0,00	3 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	60,16	60,16	60,16	0,00	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	23 149,00	23 149,00	23 149,00	0,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7			b	14 219,04	14 219,04	14 219,04	0,00	14 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Stołówki szkolne i przedszkolne	a	1 329 720,00	1 329 720,00	1 323 985,00	616 032,00	707 953,00	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8			b	1 122 523,00	1 122 523,00	1 118 129,20	601 594,76	516 534,44	0,00	4 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	5 735,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	4 393,80	4 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	483 185,18	483 185,18	483 185,18	483 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	477 359,34	477 359,34	477 359,34	477 359,34	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 0 4 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	35 925,82	35 925,82	35 925,82	35 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	33 061,95	33 061,95	33 061,95	33 061,95	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	a	87 350,00	87 350,00	87 350,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	84 564,59	84 564,59	84 564,59	84 564,59	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	a	9 571,00	9 571,00	9 571,00	9 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	6 608,88	6 608,88	6 608,88	6 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 2 1 0		Zakup materiałów i wypożyczenia	a	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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 2 2 0		Zakup środków żywności	a	613 625,00	613 625,00	613 625,00	0,00	613 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	480 668,44	480 668,44	480 668,44	0,00	480 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 2 6 0		Zakup energii	a	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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 2 7 0		Zakup usług remontowych	a	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	15 708,00	15 708,00	15 708,00	0,00	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 4 4 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	20 158,00	20 158,00	20 158,00	0,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	20 158,00	20 158,00	20 158,00	0,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8 0 1 4 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	443 592,00	443 592,00	241 422,00	241 422,00	0,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	383 658,68	383 658,68	181 488,68	181 488,68	0,00	202 170,00	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	
4010	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	a	202 170,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	202 170,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	198 597,00	198 597,00	198 597,00	198 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	154 404,66	154 404,66	154 404,66	154 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	a	37 828,00	37 828,00	37 828,00	37 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	23 668,35	23 668,35	23 668,35	23 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4120		Składki na fundusz pracy	a	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	3 415,67	3 415,67	3 415,67	3 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	a	288 477,00	288 477,00	288 477,00	288 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	242 382,34	242 382,34	242 382,34	242 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	235 368,00	235 368,00	235 368,00	235 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	200 944,02	200 944,02	200 944,02	200 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	a	46 542,00	46 542,00	46 542,00	46 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	36 322,98	36 322,98	36 322,98	36 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4120		Składki na fundusz pracy	a	6 567,00	6 567,00	6 567,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			b	5 115,34	5 115,34	5 115,34	5 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	a	317 984,00	312 984,00	101 296,00	17 900,00	83 396,00	211 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0	
			b	309 258,12	304 258,12	92 570,12	16 464,36	76 105,76	211 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0	
			c	97,26%	97,21%	91,39%	91,98%	91,26%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8511		Szpitale ogólne	a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0	
			b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6 2 2 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	o
				b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	o
8 5 1 5 3			Zwalczanie narkomanii	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	o
				b	4 379,99	4 379,99	4 379,99	0,00	4 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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	o
				b	4 379,99	4 379,99	4 379,99	0,00	4 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
8 5 1 5 4			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	307 984,00	307 984,00	96 296,00	17 900,00	78 396,00	211 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	299 878,13	299 878,13	88 190,13	16 464,36	71 725,77	211 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		2 3 6 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	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		2 7 1 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	a	15 438,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	15 438,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	564,36	564,36	564,36	564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o
				b	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	a	22 182,00	22 182,00	22 182,00	0,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	19 427,57	19 427,57	19 427,57	0,00	19 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1		Zakup środków żywności	a	6 254,00	6 254,00	6 254,00	0,00	6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	4 193,41	4 193,41	4 193,41	0,00	4 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Zakup usług pozostałych	a	42 960,00	42 960,00	42 960,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	41 104,79	41 104,79	41 104,79	0,00	41 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2		Różne opłaty i składki	a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	2	POMOC SPOŁECZNA	a	2 812 076,83	2 812 076,83	1 379 660,00	1 137 281,00	242 379,00	0,00	1 124 889,22	307 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 431 538,09	2 431 538,09	1 260 530,22	1 069 630,72	209 204,11	0,00	849 569,19	303 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	86,47%	86,47%	91,37%	94,05%	86,31%	0,00%	75,52%	98,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8		Domy pomocy społecznej	a	98 999,00	98 999,00	18 335,00	0,00	18 335,00	0,00	80 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5			b	94 416,07	94 416,07	0,00	0,00	18 304,61	0,00	76 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2		Świadczenia społeczne	a	80 664,00	80 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	76 111,46	76 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	76 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	a	18 335,00	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	18 304,61	18 304,61	0,00	0,00	18 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	2 059,52	2 059,52	2 059,52	0,00	2 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	2 059,52	2 059,52	2 059,52	0,00	2 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1		Zakup usług pozostałych	a	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8 5 2 1 3			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	a	45 302,00	45 302,00	45 302,00	0,00	45 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b															
				b	36 581,30	36 581,30	36 581,30	0,00	36 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 3 0		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	a	45 302,00	45 302,00	45 302,00	0,00	45 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	36 581,30	36 581,30	36 581,30	0,00	36 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8 5 2 1 4			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	462 821,00	462 821,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	461 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b															
	2 9 1 0		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	a	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	1 270,69	1 270,69	1 270,69	0,00	1 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 1 1 0			Świadczenia społeczne	a	461 541,00	461 541,00	0,00	0,00	0,00	461 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	369 521,93	369 521,93	0,00	0,00	0,00	369 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8 5 2 1 5			Dodatki mieszkaniowe	a	81 686,22	81 686,22	35,00	0,00	35,00	0,00	81 651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	33 054,60	33 054,60	31,38	0,00	31,38	0,00	33 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 1 1 0			Świadczenia społeczne	a	81 651,22	81 651,22	0,00	0,00	0,00	81 651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	33 023,22	33 023,22	0,00	0,00	0,00	33 023,22	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	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	31,38	31,38	31,38	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	2	Zasilki stałe	a	164 171,00	164 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	6			b	148 532,04	148 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	148 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3	1	Świadczenia społeczne	a	164 171,00	164 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	148 532,04	148 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	148 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	2	Ośrodki pomocy społecznej	a	1 262 028,00	1 262 028,00	1 232 388,00	1 059 081,00	173 307,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	9			b	1 181 458,51	1 181 458,51	1 151 870,33	1 000 913,72	150 956,61	0,00	29 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2	0		b	29 588,18	29 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	802 429,00	802 429,00	802 429,00	802 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	786 689,28	786 689,28	786 689,28	786 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	71 818,00	71 818,00	71 818,00	71 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0		b	71 817,68	71 817,68	71 817,68	71 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	151 954,00	151 954,00	151 954,00	151 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	124 812,61	124 812,61	124 812,61	124 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Składki na Fundusz Pracy	a	21 580,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2	0		b	9 494,15	9 494,15	9 494,15	9 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Wynagrodzenia bezosobowe	a	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	0		b	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	40 000,00	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
	1	0		b	23 700,76	23 700,76	23 700,76	0,00	23 700,76	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	2	Zakup usług remontowych	a	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	0		b	35 227,20	35 227,20	35 227,20	0,00	35 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup usług zdrowotnych	a	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8	0		b	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3	Zakup usług pozostałych	a	34 098,00	34 098,00	34 098,00	0,00	34 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	0		b	30 720,47	30 720,47	30 720,47	0,00	30 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3	Oplaty z tytułu zakupu usług tele= komunikacyjnych	a	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
	6	0		b	2 070,09	2 070,09	2 070,09	0,00	2 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	4	Podróże służbowe krajowe	a	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	21 032,11	21 032,11	21 032,11	0,00	21 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	22 330,00	22 330,00	22 330,00	0,00	22 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0		b	22 329,98	22 329,98	22 329,98	0,00	22 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	4	Podatek od nieruchomości	a	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8	0		b	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	13 924,00	13 924,00	13 924,00	0,00	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	0		b	13 561,00	13 561,00	13 561,00	0,00	13 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8	5	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	94 200,00	94 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2	2		b	68 717,00	68 717,00	68 717,00	68 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8																
	3	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3	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	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	a	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	
				b	5 099,98	5 099,98	5 099,98	5 099,98	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	a	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	327,27	327,27	327,27	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	63 289,75	63 289,75	63 289,75	63 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		8 5 2 3 0	Pomoc w zakresie dożywienia	a	232 252,00	232 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	167 253,06	167 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	167 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	232 252,00	232 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	167 253,06	167 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	167 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		8 5 2 9 5	Pozostała działalność	a	366 497,61	366 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970,00	307 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	328 673,37	328 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,30	303 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	25 539,30	25 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3 1 1 9	Świadczenia społeczne	a	13 791,87	13 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	13 791,87	13 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3 2 5 7	Stypendia różne	a	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	84 436,00	84 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	83 934,02	83 934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 0 4 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	2 470,04	2 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	2 470,04	2 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	31 395,70	31 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	31 245,84	31 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 245,84	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	Składki na Fundusz Pracy	a	2 058,16	2 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2	7		b	2 035,13	2 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Wynagrodzenia bezosobowe	a	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	9		b	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	7		b	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3	Zakup usług pozostałych	a	81 494,51	81 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	81 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	7		b	78 461,71	78 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3	Zakup usług pozostałych	a	14 471,33	14 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	9		b	13 785,46	13 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8 5 4			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW CZA	a	760 467,00	760 467,00	582 905,00	540 396,00	42 509,00	0,00	177 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	708 313,18	708 313,18	554 787,06	515 158,57	39 628,49	0,00	153 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	93,14%	93,14%	95,18%	95,33%	93,22%	0,00%	86,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8 5 4 0 1			Świetlice szkolne	a	638 356,00	638 356,00	582 905,00	540 396,00	42 509,00	0,00	55 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	605 426,26	605 426,26	554 787,06	515 158,57	39 628,49	0,00	50 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	55 451,00	55 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2	0		b	50 639,20	50 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	410 232,70	410 232,70	410 232,70	410 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	398 213,28	398 213,28	398 213,28	398 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	33 631,30	33 631,30	33 631,30	33 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0		b	30 859,73	30 859,73	30 859,73	30 859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	83 205,00	83 205,00	83 205,00	83 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	76 202,23	76 202,23	76 202,23	76 202,23	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		Składki na Fundusz Pracy	a	13 327,00	13 327,00	13 327,00	13 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	9 883,33	9 883,33	9 883,33	9 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	42 509,00	42 509,00	42 509,00	0,00	42 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0			b	39 628,49	39 628,49	39 628,49	0,00	39 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5		Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	a	122 111,00	122 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1			b	102 886,92	102 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	102 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5			Stypendia dla uczniów	a	113 006,00	113 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3			b	99 021,92	99 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2		Inne formy pomocy dla uczniów	a	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	3 865,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		RODZINA	a	17 610 937,90	17 610 937,90	864 043,00	638 678,12	225 364,88	0,00	16 746 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5			b	17 409 292,38	17 409 292,38	724 067,81	574 218,13	149 849,68	0,00	16 685 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5				c	98,85%	98,85%	83,80%	89,91%	66,49%	0,00%	99,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0
8	5		Świadczenie wychowawcze	a	11 517 167,00	11 517 167,00	196 516,00	125 776,00	70 740,00	0,00	11 320 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5				b	11 416 753,85	11 416 753,85	157 770,05	123 339,18	34 430,87	0,00	11 258 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8		Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	a	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2			b	13 611,60	13 611,60	13 611,60	0,00	13 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	9		Świadczenia społeczne	a	11 320 651,00	11 320 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1			b	11 258 983,80	11 258 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	104 477,00	104 477,00	104 477,00	104 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4			b	102 477,79	102 477,79	102 477,79	102 477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4 0 4 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 467,67	1 467,67	1 467,67	1 467,67	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	a	17 442,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	17 058,78	17 058,78	17 058,78	17 058,78	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	a	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 334,94	2 334,94	2 334,94	2 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 2 1 0		Zakup materiałów i wypożyczenia	a	11 788,00	11 788,00	11 788,00	0,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	11 787,56	11 787,56	11 787,56	0,00	11 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	a	8 484,00	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	8 484,00	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 5 8 0		Pozostałe odsetki	a	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	379,71	379,71	379,71	0,00	379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 7 0 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8 5 5 0 2			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	a	5 896 645,90	5 896 645,90	474 402,00	409 522,00	64 880,00	0,00	5 422 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 866 688,52	5 866 688,52	444 447,75	409 522,00	34 925,75	0,00	5 422 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 9 1 0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	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
				b	20 125,39	20 125,39	20 125,39	0,00	20 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3 1 1 0		Świadczenia społeczne	a	5 422 243,90	5 422 243,90	0,00	0,00	0,00	5 422 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	5 422 240,77	5 422 240,77	0,00	0,00	0,00	5 422 240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 0 1 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	290 280,00	290 280,00	290 280,00	290 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	290 280,00	290 280,00	290 280,00	290 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Składki na Fundusz Pracy	a	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2	0		b	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	12 535,00	12 535,00	12 535,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	5	Pozostałe odsetki	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
	8	0		b	2 265,36	2 265,36	2 265,36	0,00	2 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	5	Karta Dużej Rodziny	a	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	3			b	625,78	625,78	625,78	0,00	625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	625,78	625,78	625,78	0,00	625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	5	Wspieranie rodziny	a	145 573,00	145 573,00	145 573,00	103 380,12	42 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	4			b	74 525,74	74 525,74	74 525,74	41 356,95	33 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	a	88 307,12	88 307,12	88 307,12	88 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	29 212,97	29 212,97	29 212,97	29 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	11 882,00	11 882,00	11 882,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		b	10 472,98	10 472,98	10 472,98	10 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Składki na Fundusz Pracy	a	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2	0		b	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Wynagrodzenia bezosobowe	a	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
	7	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	
			Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art.8ust.2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	a	42 192,88	42 192,88	42 192,88	0,00	42 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4 7 3 0		b	33 168,79	33 168,79	33 168,79	0,00	33 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8 5 5 0 8		Rodziny zastępcze	a	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	46 578,49	46 578,49	46 578,49	0,00	46 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	a	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	46 578,49	46 578,49	46 578,49	0,00	46 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8 5 5 9 5		Pozostała działalność	a	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9))			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 450 664,92	3 784 005,42	3 784 005,42	123 812,00	3 660 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 659,50	2 666 659,50	1 831 037,50	0	
				b	5 970 246,60	3 315 486,22	3 315 486,22	123 035,13	3 192 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 760,38	2 654 760,38	1 826 319,20	0
				c	92,55%	87,62%	87,62%	99,37%	87,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,55%	99,55%	0,00	0
9 0 0 0 1			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	864 022,00	433 800,00	433 800,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 222,00	430 222,00	0,00	0	
				b	863 924,99	433 703,04	433 703,04	0,00	433 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 221,95	430 221,95	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 9 0 0		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	a	433 800,00	433 800,00	433 800,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	433 703,04	433 703,04	433 703,04	0,00	433 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6 6 5 0		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a	430 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 222,00	430 222,00	0,00	0
				b	430 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 221,95	430 221,95	0,00	0
	9 0 0 2		Gospodarka odpadami	a	2 210 200,00	2 210 200,00	2 210 200,00	123 812,00	2 086 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 107 431,56	2 107 431,56	2 107 431,56	123 035,13	1 984 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 0 1 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	96 938,00	96 938,00	96 938,00	96 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	96 933,88	96 933,88	96 933,88	96 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 0 4 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	6 058,05	6 058,05	6 058,05	6 058,05	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	a	17 535,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	17 531,42	17 531,42	17 531,42	17 531,42	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	a	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 511,78	2 511,78	2 511,78	2 511,78	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	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
				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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	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
				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	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 980 728,16	1 980 728,16	1 980 728,16	0,00	1 980 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 6 1 0	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
				b	1 296,95	1 296,95	1 296,95	0,00	1 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		9 0 0 0 0 3	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	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
				b	13 537,50	13 537,50	13 537,50	0,00	13 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 000,00	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
				b	1 104,78	1 104,78	1 104,78	0,00	1 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	12 432,72	12 432,72	12 432,72	0,00	12 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		9 0 0 0 4	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	a	48 345,00	48 345,00	48 345,00	0,00	48 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	28 056,06	28 056,06	28 056,06	0,00	28 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	21 345,00	21 345,00	21 345,00	0,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	15 567,16	15 567,16	15 567,16	0,00	15 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	4 850,06	4 850,06	4 850,06	0,00	4 850,06	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	
		43000	Zakup usług pozostałych	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	
				b	7 638,84	7 638,84	7 638,84	0,00	7 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	900005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	2 028 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 437,50	2 028 437,50	1 831 037,50	0	
				b	2 023 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 125,00	2 023 125,00	1 826 319,20	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	197 400,00	0,00	0	
				b	196 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 805,80	196 805,80	0,00	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 437 858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 858,35	1 437 858,35	1 437 858,35	0	
				b	1 437 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 765,74	1 437 765,74	1 437 765,74	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	393 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 179,15	393 179,15	393 179,15	0	
				b	388 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 553,46	388 553,46	388 553,46	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	a	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	10 840,87	10 840,87	10 840,87	0,00	10 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	a	40 000,00	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	
				b	10 840,87	10 840,87	10 840,87	0,00	10 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	90015		Oświetlenie placów i ulic	a	832 395,33	707 395,33	707 395,33	0,00	707 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0
				b	623 614,54	502 151,11	502 151,11	0,00	502 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 463,43	121 463,43	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4 2 6 0		Zakup energii	a	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	154 833,95	154 833,95	154 833,95	0,00	154 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 2 7 0		Zakup usług remontowych	a	194 395,33	194 395,33	194 395,33	0,00	194 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	187 098,72	187 098,72	187 098,72	0,00	187 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	a	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	160 218,44	160 218,44	160 218,44	0,00	160 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6 0 5 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0
				b	121 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 463,43	121 463,43	0,00	0
9 0 0 1 9			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
9 0 0 9 5			Pozostała działalność	a	395 765,09	312 765,09	312 765,09	0,00	312 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0
				b	299 716,08	219 766,08	219 766,08	0,00	219 766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	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	136 360,00	136 360,00	136 360,00	0,00	136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	105 167,99	105 167,99	105 167,99	0,00	105 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażenia	a	52 390,00	52 390,00	52 390,00	0,00	52 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	29 182,07	29 182,07	29 182,07	0,00	29 182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4 2 7 0		Zakup usług remontowych	a	57 385,00	57 385,00	57 385,00	0,00	57 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	43 911,49	43 911,49	43 911,49	0,00	43 911,49	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	Zakup usług pozostałych	a	66 630,09	66 630,09	66 630,09	0,00	66 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	0		b	41 504,53	41 504,53	41 504,53	0,00	41 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0
	5	0		b	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0
9	2	1	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1 451 500,00	1 411 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 401 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0
				b	1 411 500,00	1 371 500,00	0,00	0,00	0,00	1 371 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0
				c	97,24%	97,17%	0,00%	0,00%	0,00%	97,86%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	2	0	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	a	1 016 500,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0
				b	1 016 500,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0
	2	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a	976 500,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	976 500,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6	2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	a	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0
				b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0
9	2	1	Biblioteki	a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	2	1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 7 2 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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 2 7 0		Zakup usług remontowych	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
				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	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
				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
9 2 6			KULTURA FIZYCZNA	a	180 400,00	100 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				b	139 630,31	94 630,31	13 740,31	0,00	13 740,31	80 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
				c	77,40%	94,25%	74,68%	0,00%	74,68%	98,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,25%	56,25%	0,00
9 2 6 0 1			Obiekty sportowe	a	94 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				b	58 740,31	13 740,31	13 740,31	0,00	13 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	4 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażenia	a	4 500,00	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
				b	3 844,13	3 844,13	3 844,13	0,00	3 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 7 0		Zakup usług remontowych	a	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	9 896,18	9 896,18	9 896,18	0,00	9 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6 0 5 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0
				b	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

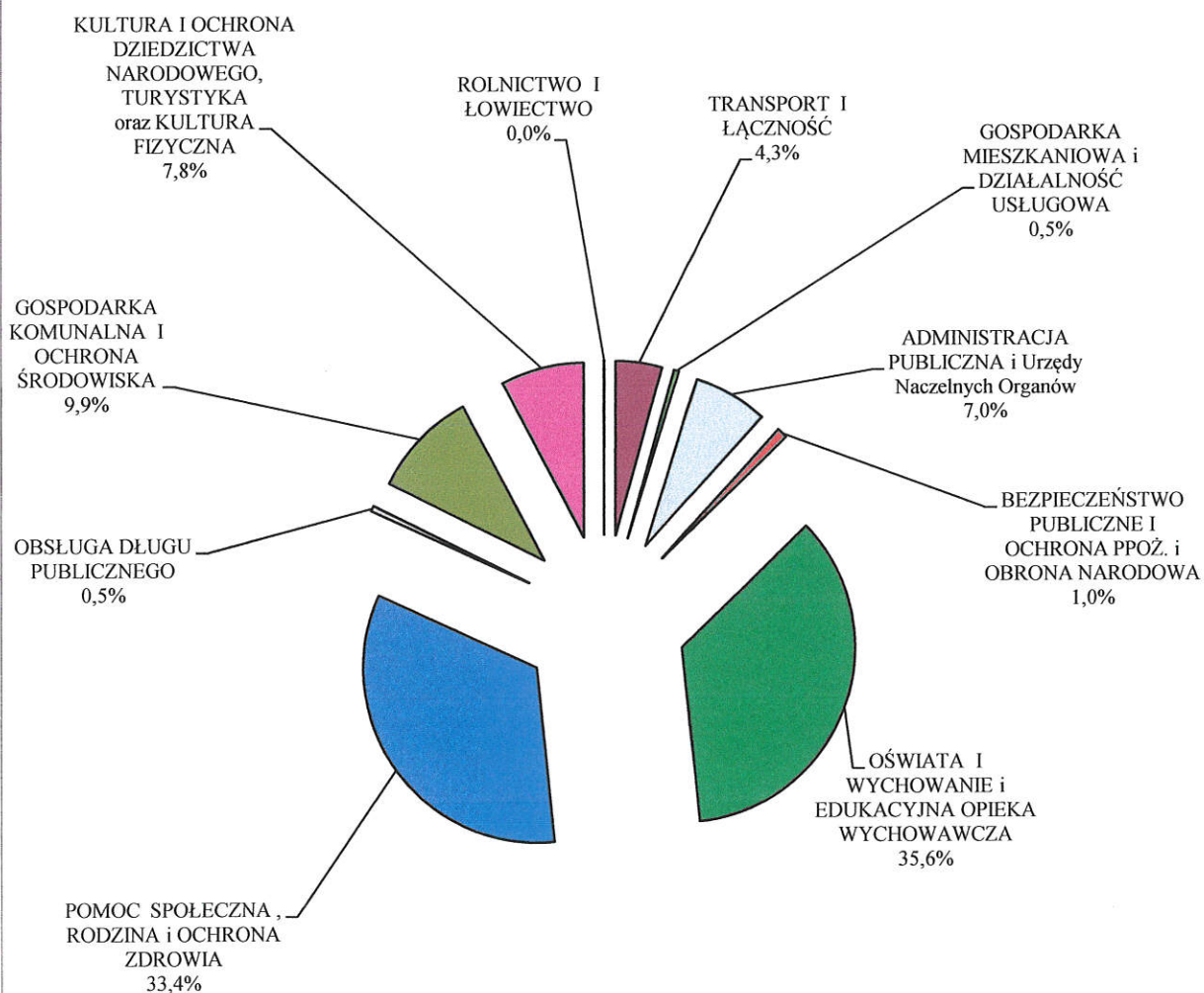
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	85 950,00	85 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	2	6		b	80 890,00	80 890,00	0,00	0,00	0,00	80 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	5			c	94,11	94,11	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									0,00	0,00				0
				b										0,00	0,00			
					82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

- a plan po zmianach
b wykonanie
c % wykonania

U.W

WÓJT
Piotr Tyrlik

DZIAŁ	WYDATKI	Wykonanie w 2017 roku
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 290,30
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 607 631,20
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	282 036,83
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA i Urzędy Naczelných Organów	4 199 955,95
5.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. i OBRONA NARODOWA	598 230,65
6.	OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 461 296,50
7.	POMOC SPOŁECZNA , RODZINA i OCHRONA ZDROWIA	20 150 088,59
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	303 840,00
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 970 246,60
10.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, TURYSTYKA oraz KULTURA FIZYCZNA	4 690 283,01
	R A Z E M :	60 281 899,63



WÓJT

Piotr Tyrlik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - wykonanie w 2017 roku

Dział	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN 2017	wykonanie 2017r
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 330 808,64	1 845,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	budowa sieci wod.-kan.-w Gminie Węgierska Górka	50 000,00	1 845,00
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013</i>	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	1 280 808,64	0,00
			Przebudowa dróg gminnych ul.Solecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul.Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górze	1 280 808,64	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 589 200,18	1 479 651,79
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		65 000,00	54 920,00
			budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka w miejscowości Cięcina	65 000,00	54 920,00
	60016	Drogi publiczne gminne		785 273,18	685 805,45
			budowa i modernizacja dróg gminnych	735 273,18	650 805,45
			projekty inwestycyjne	50 000,00	35 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Przebudowa drogi gminnej rolniczej -Polna w Ciścu (dot.FOGR)	738 927,00	738 926,34
630		TURYSTYKA		3 310 867,14	3 083 176,65
			skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym Węgierska Górka-Cięcina-Żabnica	2 676 468,00	2 676 466,68
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Ciścu	222 305,13	151 802,09
			Rewitalizacja i zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Gminy WG celem zrównoważenia ruchu turystycznego (za halą sportową WG)	244 094,01	205 382,88
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze (Wyzwolenia)	110 000,00	0,00
			Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi	58 000,00	49 525,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		140 000,00	125 883,20
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		140 000,00	125 883,20
			zakup gruntów (ul.Przemysłowa 18.117,90 ; Parkowa 17.520,-; Cięcina na drogę do cmentarza 40.245,30 ; działka przy szkole w Cięcinie 40.000,-)	121 000,00	115 883,20
			projekt modernizacji PIT	19 000,00	10 000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45 000,00	36 750,00
	75023	Urzędy gmin	wydatki inwestycyjne- zakup nowego serwera	45 000,00	36 750,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		280 233,76	280 233,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne		280 233,76	280 233,76
			OSP - dotacja na inwestycje (zakup sprzętu)	35 233,76	35 233,76
			OSP - dotacja na inwestycje (zakup samochodu)	245 000,00	245 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		686 752,53	677 074,57
	80101	Szkoły Podstawowe		76 752,53	76 728,23
			Cisiec - monitoring	37 259,53	37 259,53
			SP Cięcina -scena	19 500,00	19 500,00
			SP Cisiec - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero	4 293,00	4 292,70
			SP Żabnica - zakup patelni elektrycznej	5 800,00	5 800,00
			SP Węgierska Góra - zakup pieca elektrycznego	9 900,00	9 876,00
	80104	Przedszkola		610 000,00	600 346,34
			Termomodernizacja przedszkola w Węgierskiej Górze	600 000,00	597 886,34
			Termomodernizacja przedszkola w Ciścu Małym	10 000,00	2 460,00
851		OCHRONA ZDROWIA		5 000,00	5 000,00
	85111	Szpitala ogólne		5 000,00	5 000,00
			ZOZ Żywiec - dotacja na zakup sprzętu	5 000,00	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 666 659,50	2 654 760,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie	430 222,00	430 221,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 028 437,50	2 023 125,00
			ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy WG	2 028 437,50	199 875,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	dobudowa nowych lamp	125 000,00	121 463,43
	90095	Pozostała działalność	monitoring gminy	83 000,00	79 950,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		40 000,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00	40 000,00
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. P.	40 000,00	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		80 000,00	45 000,00
	92601	Obiekty sportowe		80 000,00	45 000,00
			projekt obiektów rekreacyjno- sportowych wraz z zapleczem-Gmina Węg.Górka	80 000,00	45 000,00
		Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE		0,00	0,00
		R A Z E M:		10 174 521,75	8 429 375,35

U.W

WÓJT
Piotr Tyńlik

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2017 roku

	TREŚĆ	KWOTA	
		Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY BUDŻETU	3 681 492,33 zł	3 483 555,10 zł
	w tym:		
	kredyty i pożyczki (nowe wolne środki)	- zł	555 882,94
	nadwyżka z lat poprzednich	- zł	
	Kredyty pożyczki na pokrycie deficytu ; w	1 240 403,00 zł	486 582,83 zł
	kredyty na wyprzedzające finansowanie	- zł	
	kredyty na wkład własny	1 000 000,00 zł	486 582,83
	pożyczka na termomodernizację przedszkola	240 403,00 zł	0,00
	Finansowanie wcześniejszych zobowiązań	2 441 089,33 zł	2 441 089,33 zł
	kredyty	197 937,23 zł	197 937,23
	wolne środki	2 243 152,10 zł	2 243 152,10
	DOCHODY BUDŻETU	64 336 098,05 zł	59 795 316,80
	Razem przychody i dochody	68 017 590,38 zł	63 278 871,90 zł
	ROZCHODY BUDŻETU	2 441 089,33 zł	2 441 089,33 zł
	w tym:		
	Splata kredytów	1 936 250,00 zł	1 936 250,00 zł
	splata pożyczek	504 839,33 zł	504 839,33 zł
	WYDATKI BUDŻETU	65 576 501,05 zł	60 281 899,63
	Deficyt/nadwyżka	- 1 240 403,00 zł	- 486 582,83 zł
	Razem rozchody i wydatki budżetu	68 017 590,38 zł	62 722 988,96 zł

U.W.

WÓJT

Piotr Tyrlik

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 2017 roku

RODZAJ DOCHODU 756 -75618-'0480	313 027,67			WYKONANIE
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu				
RODZAJ WYDATKU	PLAN 2017	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)	15 438		2710	15 438,00
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	600		4110	564,36
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	2 000		4300	1 216,80
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci sp	5 000	5 000	4300	4 380,00 4 428,00
Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opału, materiały programowe)	21 882		4210	19 142,07
	34 040		4300	33 539,99
Dożywianie dzieci- uczestniczących w zajęciach	6 254		4220	4 193,41
Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	99 750		2360	99 750,00
Unowszedchnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie i z sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień	96 500		2360	96 500,00
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)	1 400		4300	1 400,00
Obsługa Komisji PiRPA	14 000		4170	12 600,00
zakup materiałów informacyjnych i biurowych,	300		4210	285,50
oraz opłaty sądowe	520		4300	520,00
Razem Plan	307 984	5 000		312 984,00
Razem wykonanie				304 258,13

U.W.

WÓJT
Piotr Tyrlik

**Wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2017 roku**

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	ROZDZ.	PLAN	Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina			26 200,00	26 106,84
		600	60016	18 200,00	18 122,84
		754	75412	3 000,00	3 000,00
		900	90004	1 225,00	1 225,00
		900	90095	775,00	759,00
		921	92109	3 000,00	3 000,00
2	Rada Sołectwa Cisiec			19 793,00	19 581,23
		600	60016	13 793,00	13 786,70
		754	75412	3 000,00	3 000,00
		926	92601	3 000,00	2 794,53
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka			25 078,00	23 081,98
		600	60016	10 078,00	8 081,98
		754	75412	15 000,00	15 000,00
4	Rada Sołectwa Żabnica			18 929,00	18 904,00
		600	60016	7 649,00	7 624,00
		900	90095	7 478,00	7 478,00
		921	92109	3 500,00	3 500,00
		926	92601	302,00	302,00
RAZEM				90 000,00	87 674,05

U.W

WÓJT
Piotr Tylik

Udzielone dotacje w 2017 roku

DZIAŁ		ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7	8
Dla jednostek sektora finansów publicznych						1 411 500	20 438	1 431 938,00
921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ośrodek Promocji Gminy	1 411 500 976 500	0	1 411 500,00 976 500,00	
		6220	dotacja dla instytucji kultury					
	92113	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000		40 000,00	
2480		dotacja dla instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	395 000		395 000,00		
851	85111		OCHRONA ZDROWIA	szpital w Żywcu-zakup sprzętu		20 438	20 438	
			Szpitala ogólne			5 000	5 000	
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	5 000			5 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 438			15 438,00		
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 438	15 438,00	
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					651 886	601 250	1 222 025,76	
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	OSP - zakup sprzętu OSP - zakup sprzętu OSP - zakup samochodu		293 000	293 000,00	
			Ochotnicze straże pożarne			293 000	293 000,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			12 766,24	12 766,24	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		35 233,76	35 233,76		
					245 000	245 000,00		
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Przedszkole "A kuku" w Węgierskiej Górcie	651 886,00		651 885,76	
			Przedszkola					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 716,00					449 715,76
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Przedszkole "A kuku" w Węgierskiej Górcie				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		202 170,00		202 170,00	

851			OCHRONA ZDROWIA			196 250	196 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			196 250	196 250,00
		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	Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi		99 750	99 750
			AKCJA LATO 2017	KH ZHP Węgierska Górka 100% odpłatności dla 50 dzieci			47 250,00
				KH ZHP Węgierska Górka - dofin. dla pozostałych dzieci			23 000,00
				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	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia		96 500	96 500,00
				UKS Maksymilian Cisiec			35 500,00
				KS Świt Cięcina			35 500,00
				TS METAL			25 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000	0,00
		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		30 000	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA			82 000	80 890
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			82 000	80 890,00
		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	80 890,00
				TS METAL			3 890,00
				KS FUTSAL			2 500,00
				Masyw Cięcina			6 500,00
				Skałka - Metal			45 500,00
				LUKS Węg. Górka			18 500,00
				UKS HALNIACZEK			4 000,00
RAZEM					2 063 386,00	621 688,00	2 653 963,76
ŁĄCZNIE (PLAN)						2 685 074,00	J T

U.W.

Piotr Tyrlik

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE w 2017 roku.**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2017	wykonanie 2017	Plan 2017	Wykonanie 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 974,27	7 974,27	7 974,27	7 974,27
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 974,27</i>	<i>7 974,27</i>	<i>7 974,27</i>	<i>7 974,27</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 974,27	7 974,27		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			156,36	156,36
		4430	różne opłaty i składki			7 817,91	7 817,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 276,68	91 399,20	93 276,68	91 399,20
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>93 276,68</i>	<i>91 399,20</i>	<i>93 276,68</i>	<i>91 399,20</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 276,68	91 399,20		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			75 888,00	74 317,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 900,00	3 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			11 845,30	11 576,75
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 178,38	1 139,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			465,00	465,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 900,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 900,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			2 100,00	2 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. woj. Oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie</i>	<i>232,00</i>	<i>232,00</i>	<i>232,00</i>	<i>232,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232,00	232,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			232,00	232,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00		

		4210	zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 248,27	181 737,66	259 248,27	181 737,66
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>179 800,33</i>	<i>141 841,26</i>	<i>179 800,33</i>	<i>141 841,26</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 800,33	141 841,26		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 423,67	1 047,87
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			178 376,66	140 793,39
	80110		Gimnazja	79 447,94	39 896,40	79 447,94	39 896,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 447,94	39 896,40		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			399,15	7,56
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			79 048,79	39 888,84
852			POMOC SPOŁECZNA	57 913,22	55 735,05	57 913,22	55 735,05
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</i>	<i>28 027,00</i>	<i>25 934,66</i>	<i>28 027,00</i>	<i>25 934,66</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 027,00	25 934,66		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			28 027,00	25 934,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 686,22	1 600,39	1 686,22	1 600,39
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 686,22	1 600,39		
		3110	Świadczenia społeczne			1 651,22	1 569,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			35,00	31,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 200,00	28 200,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			28 200,00	28 200,00
855			RODZINA	17 318 364,90	17 254 151,09	17 318 364,90	17 251 806,09
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 466 867,00	11 402 762,54	11 466 867,00	11 402 762,54
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanów, pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 466 867,00	11 402 762,54		
		3110	Świadczenia społeczne			11 320 651,00	11 258 983,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 477,00	102 477,79
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 468,00	1 467,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 442,00	17 058,78
		4120	składki na Fundusz Pracy			2 389,00	2 334,94
		4210	Zakupów materiałów i wyposażenia			11 788,00	11 787,56

		4300	Zakup usług pozostałych			8 484,00	8 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			168,00	168,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 846 645,90	5 846 642,77	5 846 645,90	5 844 297,77
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 846 645,90	5 846 642,77		
		3110	Świadczenia społeczne			5 422 243,90	5 422 240,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 000,00	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			290 280,00	290 280,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			3 242,00	3 242,00
		4210	Zakupów materiałów i wyposażenia			14 880,00	12 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	732,00	625,78	732,00	625,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	732,00	625,78		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			732,00	625,78
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00		
		3110	Świadczenia społeczne			4 000,00	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			120,00	120,00
			R A Z E M:	17 740 209,34	17 594 429,27	17 740 209,34	17 592 084,27

U.W

WÓJT
Piotr Tyrlik

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY w 2017 roku**

DZIAŁ 1	ROZDZ. 2	§ 3	TREŚĆ 4	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2017 5	Wykonanie 2017 6	plan 2017 6	Wykonanie 2017 6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 601,00	137 601,00	137 601,00	137 601,00
	60078		<i>usuwanie skutków powodzi</i>	<i>137 601,00</i>	<i>137 601,00</i>	<i>137 601,00</i>	<i>137 601,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 601,00	137 601,00		
		4270	Zakup usług remontowych			137 601,00	137 601,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	517 860,90	515 231,92	517 860,90	515 231,92
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>25 476,90</i>	<i>22 847,92</i>	<i>25 476,90</i>	<i>22 847,92</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 476,90	22 847,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 476,90	22 847,92
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>492 384,00</i>	<i>492 384,00</i>	<i>492 384</i>	<i>492 384</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 384,00	492 384,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			78 942,00	78 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			303 030,00	303 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 909,00	73 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 487,00	10 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 516,00	20 516,00
		4240	Zakup pomocy naukowych			5 500,00	5 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	571 638,00	527 746,27	571 638,00	527 746,27
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej</i>	<i>14 918,00</i>	<i>10 646,64</i>	<i>14 918,00</i>	<i>10 646,64</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 918,00	10 646,64		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			14 918,00	10 646,64
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>116 991,00</i>	<i>90 959,59</i>	<i>116 991,00</i>	<i>90 959,59</i>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 991,00	90 959,59		
		3110	Świadczenia społeczne			116 991,00	90 959,59

	85216		Zasiłki stałe	162 121,00	148 532,04	162 121,00	148 532,04
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 121,00	148 532,04		
		3110	Świadczenia społeczne			162 121,00	148 532,04
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	181 608,00	181 608,00	181 608,00	181 608,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 608,00	181 608,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			151 750,00	151 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 138,00	26 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	96 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			96 000,00	96 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 011,00	80 011,00	80 011,00	80 011,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 011,00	80 011,00	80 011	80 011
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 006,00	78 006,00		
		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	2 005,00	2 005,00		
		3240	stypendia dla uczniów			78 006,00	78 006,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów			2 005,00	2 005,00
855			RODZINA	20 807,12	16 356,95	20 807,12	16 356,95
	85504		Wspieranie rodziny	20 807,12	16 356,95	20 807,12	16 356,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 807,12	16 356,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 807,12	16 356,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00
			R A Z E M:	1 327 918,02	1 276 947,14	1 327 918,02	1 276 947,14

UW

Ó J T
Tynlik

WYKONANIE
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
w 2017 roku - przekazano

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017R.	Przekazano
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	884,00	618,45
		0690	Wpływy z różnych opłat (do odprowadzenia do budżetu państwa)	884,00	618,45
852			POMOC SPOŁECZNA	884,00	618,45
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000,00	1 383,00
		0830	wpływy z usług	1 000,00	1 383,00
855			RODZINA	1 000,00	1 383,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	125 280,00	118 094,93
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	125 200,00	118 086,18
		0940	wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych)	0,00	77 207,55
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		714,03
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	125 200,00	40 164,60
		0690	Wpływy z różnych opłat (do odprowadzenia do budżetu państwa)	80,00	8,75
				80,00	8,75
RAZEM				127 164,00	120 096,38

U.W.

WÓJT
Piotr Tyrlak

Analiza likwidacji zaległości podatkowych i opłat z 31.12. 2016r. na dzień 31.12.2017r.

Nazwa	Stan zaległości na 31.12.2016r.	Wpłaty i kompensaty 31.12.2017	Odpisy i umorzenia	w tym - rozłożenia na raty ,przes. terminów płat.	Upomn. ustalan. spadkob. użyt. wyjaśnienia	Tytuły wykonawcze	w tym - zgłoszenie wierzyt. - upadłości zakładu / należność główna/	Zaległość pozostająca
Os.prawne	97 831,74	53 053,35	0,00	0,00	111,00	43 680,70	11 375,69	44 778,39
Podatek od nieruch.	79 365,74	44 968,35	0,00	0,00	103,00	33 299,70	994,69	34 397,39
Podatek od śr. Transport.	18 458,00	8 077,00	0,00	0,00	0,00	10 381,00	10 381,00	10 381,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Os.fizyczne	394 432,52	112 208,92	8 933,80	0,00	39 560,47	188 842,50	131 026,63	273 289,80
Podatek rolny	7 147,10	2 538,32	954,68	0,00	1 913,25	1 740,85	8,21	3 654,10
Podatek od nieruch.	287 699,03	58 339,13	6 145,22	0,00	36 408,60	186 806,08	126 443,42	223 214,68
Podatek leśny	3 430,18	789,09	1 106,90	0,00	1 238,62	295,57	0,00	1 534,19
Podatek od śr. Transport.	96 156,21	50 542,38	727,00	0,00	0,00	40 312,83	4 575,00	44 886,83
	13 344,15	2 864,73	81,42	1 666,88	4 791,60	3 939,52	0,00	10 398,00
Działki pod garaż	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czynsz dzierżawny i najmu	13 016,46	2 537,04	81,42	1 666,88	4 791,60	3 939,52	0,00	10 398,00
	586,57	291,57	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00
Wieczyste użytkow.działki	161,57	30,57	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00
Za użytch. Działek pod upr.rol.	425,00	261,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
Razem	506 194,98	168 418,57	9 015,22	1 666,88	44 758,07	236 462,72	142 402,32	328 761,19

Sporządził: Sylwia Majdak, Agnieszka Białożyty, Joanna Golec, Barbara Piecha

U.W.

WÓJT
Piotr Tyalik

I. ZOBOWIĄZANIA GMINY Węgierska Górka wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	zadłużenie na 01.01.2017	rok zaciągnięcia kredytu	Splacono w	nowe	Stan na koniec 2017r.	do spłaty w latach				
				2017			2018	2019	2020	2021	2022
1	Wyemitowane papiery wartościowe										
2	Kredyt długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska w Katowicach	3 200 000	2009	800 000,00	0,00	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Węg. Górcie	1 750 000	2010	200 000,00	0,00	1 550 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	400 000,00
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	750 000,00	2013	300 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	140 000,00	2014	140 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	577 500,00	2014	96 250,00	0,00	481 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	800 000	2015	200 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	1 200 000	2016	200 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
	Kredyt długoterminowy	ING BANK Śląski		2017	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
3	Pożyczki	WFOŚiGW Katowice	52 018,49	2008	52 018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		WFOŚiGW Katowice	6 336,90	2013	6 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WFOŚiGW Katowice	313 221,59	2014	175 483,94	-137 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WFOŚiGW Katowice	39 708,00	2014	39 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WFOŚiGW Katowice	88 240,00	2015	44 120,00	0,00	44 120,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00
		WFOŚiGW Katowice	506 528,00	2015	184 192,00	0,00	322 336,00	184 192,00	138 144,00	0,00	0,00
		WFOŚiGW Katowice	5 960,00	2015	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00
		WFOŚiGW Katowice		2017		240 403,00	240 403,00	50 000,00	40 000,00	80 000,00	70 403,00
4	Pozostałe zobowiązania(2)		0,00	2016	0,00	0,00					
	RAZEM zobowiązania		9 429 512,98		2 441 089,33	1 102 665,35	8 091 089,00	2 027 542,00	1 924 394,00	1 976 250,00	1 166 653,00
											996 250,00

II Poręczenia i gwarancje

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

Cel zaciągania zobowiązania	Pozostało
oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie część dot. Gminy Węg. Górka	750 886,50

W O J T

Piotr Tyrlak

1) W kolumnie "Nowe" - ujęto - U.W

-137 737,65 umorzenia

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NA ROK 2017 – NA
DZIEŃ 31.12.2017R.**

Założenia budżetowe:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianie	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji Urzędu	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych OGP WG	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 170 800,00	1 918 800,00	1 918 245,72			99,97
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 345 000,00	1 371 500,00	1 371 500,00			100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	430 000,00	390 000,00	387 931,54			99,47
3.	Przychody ze sprzedaży towarów handlowych	10 000,00	15 000,00	14 677,38			97,85
4.	Pozostałe przychody (darowizny, nagrody)	20 000,00	21 000,00	22 734,14			108,26
5.	Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji	60 000,00	0,00	0,00			0,00
6.	Dotacja celowa z budżetu gminy na zakup nagłośnienia		40 000,00	40 000,00			100,00
7.	Dotacja zewnętrzna : Realizacja projektu : modernizacja Pomnika Partyzantów w Żabnicy	290 000,00	0,00	0,00			0,00
8.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Westerplatte Południa"	0,00	54 000,00	53 849,00			99,72
9.	Dotacja zewnętrzna: Realizacja projektu " Dzieciaki na tropie"	9 000,00	9 000,00	9 000,00			100,00
10.	Dotacja zewnętrzna: Realizacja projektu - Równać szanse "Ura(T/D)Owani	6 800,00	6 800,00	6 800,00			100,00
11.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup księgozbioru	0,00	9 400,00	9 400,00			100,00
12.	Przychody z tytułu upomnień za neterimiowe zwroty książek	0,00	1 500,00	1 558,00			103,87

13.	Przychody finansowe - odsetki	0,00	600,00	795,66			132,61
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM						
	z tego:	2 170 800,00	1 918 800,00	1 892 440,46	1 411 500,00	480 940,46	98,63
	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM						
1.	w tym:	729 500,00	720 000,00	716 166,47	685 761,20	30 405,27	99,47
	Wynagrodzenia osobowe	556 500,00	546 000,00	545 480,61	539 628,61	5 852,00	99,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	108 000,00	106 000,00	105 481,03	97 307,76	8 173,27	99,51
	Nagrody jubileuszowe (1 nagroda za ac 1 nagroda 25-lat pracy, św. urlopowe, ekwiwalenty	35 000,00	35 000,00	33 368,83	33 368,83	0,00	95,34
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	31 836,00	15 456,00	16 380,00	96,47
	KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI						
2.	w tym:	415 000,00	387 650,00	378 749,64	323 637,43	55 112,21	97,70
	Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	160 000,00	173 050,00	168 235,66	167 508,86	726,80	97,22
	Inne koszty stałe	200 000,00	164 000,00	159 913,03	156 128,57	3 784,46	97,51
	Koszty finansowe-kredyt w rachunku obrotowym	55 000,00	50 600,00	50 600,95	0,00	50 600,95	100,00
	POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI						
3.	w tym:	385 000,00	114 200,00	110 862,88	84 249,11	26 613,77	97,08
	Remonty i konserwacje bieżące	20 000,00	40 000,00	37 781,85	37 168,81	613,04	94,45
	Zakup wyposażenia	15 000,00	12 000,00	11 492,14	7 080,30	4 411,84	95,77
	Zakup środków trwałych		60 000,00	59 388,89	40 000,00	19 388,89	98,98
	Zakupy inwestycyjne - modernizacja Pomnika Pomordowanych w Żabnicy	350 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00
	KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM						
4.	w tego:	635 300,00	688 950,00	678 669,40	317 852,26	360 817,14	98,51
	Biblioteka						
	w tym:	25 000,00	32 400,00	31 711,67	15 145,03	16 566,64	97,88
	Zakup książek i prasy	20 000,00	20 000,00	20 033,15	14 424,51	5 608,64	100,17
	zakup książek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	100,00
	Spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, konkursy, itp.	5 000,00	3 000,00	2 278,52	720,52	1 558,00	75,95
	IMPREZY						

w tym:	443 300,00	399 000,00	393 420,62	175 694,14	217 726,48	98,60
* Przegląd kołęd	1 200,00	1 450,00	1 443,20	1 400,00	43,20	99,53
* Koncert Noworoczny	7 200,00	7 200,00	7 135,40	7 000,00	135,40	99,10
* Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy						
Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kołędniczych	9 000,00	8 700,00	8 697,42	7 497,42	1 200,00	99,97
* Opłatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka, spotkania noworoczne	8 000,00	13 000,00	12 924,94	11 524,94	1 400,00	99,42
* Zawody Furmanów	9 300,00	9 300,00	9 295,73	4 791,83	4 503,90	99,95
* Koncert Walentynkowy Maciek Balcar z zespołem Niebo	10 000,00	9 700,00	9 658,60	7 089,14	2 569,46	99,57
* Zawody w Narciarstwie Alpejskim	4 500,00	5 900,00	5 909,00	4 380,54	1 528,46	100,15
* Ostatki w Gminie Węgierska-Górka - Świat w obłokach	3 700,00	4 000,00	3 966,60	3 000,00	966,60	99,17
* XXII Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym	2 000,00	100,00	101,76	101,76	0,00	101,76
* 8 Marca Dzień Kobiet	4 500,00	5 750,00	5 743,87	5 000,00	743,87	99,89
* Dyktando gwarowe	1 000,00	1 850,00	1 841,39	703,18	1 138,21	99,53
* XIV Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną	1 000,00	1 250,00	1 245,00	1 200,00	45,00	99,60
* II Bieg o Złoty Laur	2 000,00	1 250,00	1 128,80	1 000,00	128,80	90,30
* Majówka w Gminie Węgierska-Górka	15 000,00	19 200,00	19 197,83	17 508,73	1 689,10	99,99
* Końska Zajawka	7 000,00	5 700,00	5 781,01	1 635,38	4 145,63	101,42
* XVI Amatorski CROSS ROWEROWY o Puchar Wójta Gminy Węgierska-Górka	5 000,00	2 600,00	2 596,50	2 241,82	354,68	99,87
* Dzień Dziecka EKO DZIEŃ Zamieszaj na zielonej	3 000,00	10 350,00	10 324,38	324,38	10 000,00	99,75
* XIII Bieg na Jedną Milę	5 000,00	3 300,00	3 267,57	2 999,87	267,70	99,02
* Muzyczne rozpoczęcie wakacji Koncert Organowy muzyki barokowej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
* XXV Puchar Wójta W Piłkę Nożną -	2 000,00	1 600,00	1 598,40	1 550,00	48,40	99,90
* Turniej Siatkówki Piłkowej	1 000,00	500,00	383,37	253,29	130,08	76,67
* III Folk Day -XIII Międzynarodowy Konkurs Heligonistów - FOLK DAY	10 000,00	5 600,00	5 591,57	4 943,78	647,79	99,85
* Uroczystości na Baraniej Cisieckiej	0,00	1 600,00	1 605,91	1 205,91	400,00	100,37
* XXIV Dni Gminy Węgierska-Górka	215 000,00	213 000,00	212 751,06	37 368,39	175 382,67	99,88
* X"Wierchowe Granie"	6 000,00	4 500,00	4 466,30	4 466,30	0,00	99,25
* IX Rekonstrukcja historyczna Obrona Węgierskiej Górki "Westerplatte południa"	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* Dożynki w Żabnicy /Cisiec	2 000,00	4 000,00	3 786,81	3 786,81	0,00	94,67
* 78 rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	10 000,00	6 000,00	5 577,58	5 577,58	0,00	92,96
* XVI"Bieg na Szczyt Rysianki" - zawody w biegach górskich	7 000,00	5 200,00	5 155,75	3 452,49	1 703,26	99,15
* XIII "Łossod - Redyk Jesienny"	3 000,00	3 000,00	2 150,20	2 150,20	0,00	71,67

* Dzień Papieski w Gminie Węgierska-Górka	1 000,00	300,00	237,46	237,46	0,00	79,15
* XIX Cross Beskidzki	10 000,00	5 600,00	5 337,11	4 373,70	963,41	95,31
* Święto Odzyskania Niepodległości	1 000,00	1 000,00	922,86	922,86	0,00	92,29
* XXIII Hołdymas Gazdowski	10 000,00	10 000,00	8 137,07	8 137,07	0,00	81,37
* Wieczór Andrzejkowy	5 000,00	5 000,00	4 000,00	3 898,18	101,82	80,00
* Mikołaki dla najmłodszych	3 000,00	3 000,00	3 086,98	1 986,98	1 100,00	102,90
* Koncert Świąteczny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	6 000,00	5 000,00	4 614,56	4 227,50	387,06	92,29
* Mecze na hali sportowej	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Imprezy nieplanowane : w tym	10 000,00	12 000,00	12 258,63	6 256,65	6 001,98	102,16
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Golden Cup			22,24	22,24	0,00	
* Koncert muzyki filmowej			520,00	520,00	0,00	
*piknik parafialny w Ciscu			3 081,05	3 081,05	0,00	
*Spartakiada KGW			1 199,28	1 199,28	0,00	
* Jubileusz OSP Węgierska-Górka			1 434,08	1 434,08	0,00	
*pikniki rodzinne	0,00		6 001,98	0,00	6 001,98	
ZESPOŁY						
w tym:	57 500,00	69 850,00	68 087,00	37 617,00	30 470,00	97,48
* zespół regionalny Mały Haśnik z Żabnicy	31 500,00	33 500,00	33 603,00	16 603,00	17 000,00	100,31
* zespół regionalny Małe Cisy	5 000,00	5 000,00	4 627,00	3 667,00	960,00	92,54
* zespół regionalny Górecka	5 000,00	8 500,00	8 507,00	3 537,00	4 970,00	100,08
* Parafialna Orkiestra Dęta	13 000,00	19 850,00	19 250,00	11 710,00	7 540,00	96,98
* Chór	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
* KGW	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	55,00
ZAJĘCIA						
w tym:	30 000,00	35 000,00	35 074,95	14 027,04	21 047,91	100,24
* Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp.	20 000,00	19 000,00	18 825,91	7 978,00	10 847,91	99,08
* Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych w tym Integracyjny Dzień Dziecka	10 000,00	16 000,00	16 249,04	6 049,04	10 200,00	101,56
PROJEKTY						
w tym:	17 500,00	93 200,00	94 003,64	22 905,41	71 098,23	100,86
Realizacja projektu "Dzieciaki na tropie"	10 000,00	10 000,00	10 041,53	0,00	10 041,53	100,42
Realizacja projektu Równać szanse "Ura(T/D)Owani	7 500,00	8 200,00	9 318,07	2 110,37	7 207,70	113,64
Realizacja projektu "Westerplatte Południa-ocalić od zapomnienia"	0,00	75 000,00	74 644,04	20 795,04	53 849,00	99,53
WYDAWNICTWA		10 000,00	9 465,26	9 465,26	0,00	94,65

	PROMOCJA	25 000,00	19 000,00	18 429,60	18 237,43	192,17	97,00
	MIEJSCA PAMIĘCI	10 000,00	6 000,00	5 550,73	1 835,02	3 715,71	92,51
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA	5 000,00	3 000,00	2 105,00	2 105,00	0,00	70,17
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	18 000,00	21 000,00	20 656,90	20 656,90	0,00	98,37
	PLACE ZABAW	4 000,00	500,00	164,03	164,03	0,00	32,81
5	Wartość sprzedanych towarów	6 000,00	8 000,00	7 992,07	0,00	7 992,07	99,90

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2	Stan na 31.12.2017r.
1	Środki pieniężne, w tym	-31124,11	30650,61
	Kasa	3253,48	3734,49
	Rachunek bieżący	-34377,59	26916,12
2.	Towary handlowe , Wyroby gotowe (wydawnictwa), Materiały dodatkowo Wydawnictwo w ramach projektu Westerplatte Południa - Ocalić od zapomnienia - rozliczone w kosztach projektu	46981,12	44179,49
			21004,96
3.	Należności ogółem	33232,30	33131,96
	w tym: wymagalne	2382,01	5360,00
4	Zobowiązania ogółem	70662,09	76336,41
	w tym: wymagalne	197	63,32

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 2017 roku										Plan na	
Dział	Rozdział		luty	marzec	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	koniec roku	
630	63003				3 000,00								3 000,00	modernizacja otoczenia fortu Waligóra
630	63003			22 067,99	26 192,00								48 259,99	rewitalizacja i zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Gminy Węg.Górka
630	63003					12 083,24							12 083,24	rewitalizacja przestrzeni publicznej w Ciscu
750	75075												9 002,32	promocja jednostek samorządu terytorialnego
801	8104	749 596,00							-312 819,47	-246 515,53		-16 933,00	173 328,00	przedszkole równych szans
852	85295	284 104,63	23 422,98				520,24				-520,24		307 527,61	aktywna integracja szansą rozwoju
Razem wydatki bieżące		1 033 700,63	23 422,98	22 067,99	29 192,00	12 083,24	520,24	0,00	-312 819,47	-246 515,53	-520,24	-16 933,00	553 201,16	
.010	01010	1 239 284,00	-36 475,36										1 202 808,64	rozwój infrastruktury

.010	01041				636 302,91					-636 302,91			0,00	budowa odcinka sieci wodno- kanalizacyjnej
630	63003				600 000,00					-552 000,00			48 000,00	zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Żabniczka
630	63003	232 000,00		-22 067,99	14 162,00								224 094,01	rewitalizacja i zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Gminy Węg.Górka
630	63003	230 000,00				-12 688,87		-15 000,00	-6,00				202 305,13	rewitalizacja przestrzeni publicznej w Ciscu
630	63003	2 551 563,00	109 899,00							-99 899,00			2 561 563,00	skomunikowanie terenów rekreacyjnych
630	63003	240 000,00								-240 000,00			0,00	zagospodarowanie przestrzeni publicznej WG ul.Wyzwolenia
801	80104	10 360,00								-10 360,00			0,00	przedszkole równych szans
900	90005	1 826 320,00	292 230,15	-114 512,65							-173 000,00		1 831 037,50	fotowoltaika
razem wydatki majątkowe		6 329 527,00	365 653,79	-136 580,64	650 464,91	587 311,13		-15 000,00	-6,00	-1 538 561,91	-173 000,00	0,00	6 069 808,28	
łącznie		7 363 227,63	389 076,77	-114 512,65	679 656,91	599 394,37	520,24	-15 000,00	-312 825,47	-1 785 077,44	-173 520,24	-16 933,00	6 623 009,44	

WÓJT
Piotr Tyrlik