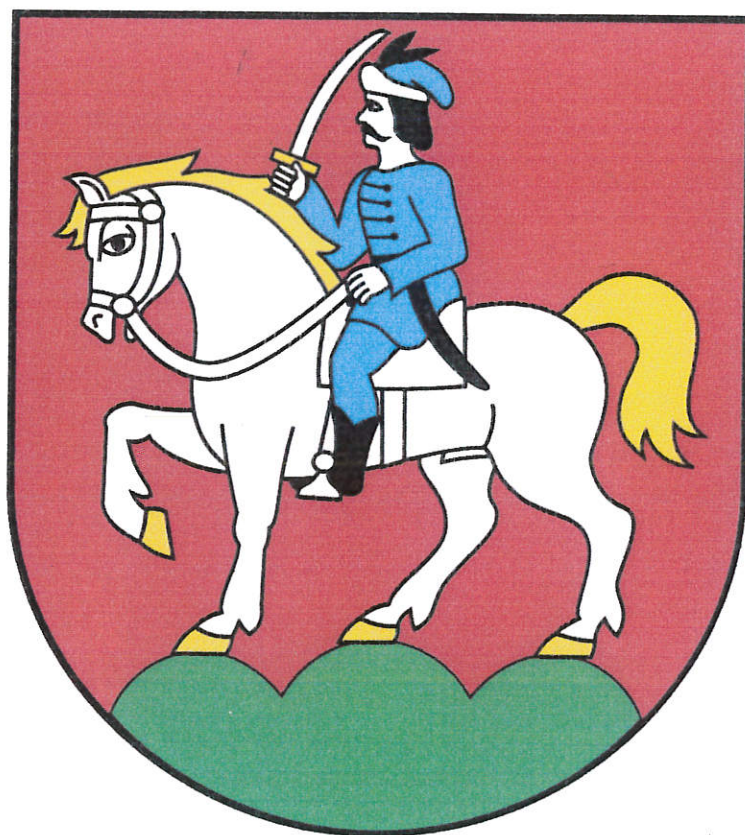


**WÓJT GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA**



**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy
Węgierska Górka
za 2015 ROK**

z dnia 22 marzec 2016 roku

WÓJT
Piotr Jurek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2015 rok.

I. W dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2014 przyjęto Uchwałę Budżetową na 2015 rok w następujących wysokościach :

Dochody 46.227.323,08 zł.

Wydatki 47.440.983,42 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **1.213.660,34 zł.** – zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z ;

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.113.660,34 zł.
2) zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie **3.431.793,21 zł.** stanowiły:

kredyty w kwocie **2.318.132,87 zł.**

pożyczki w kwocie	1.113.660,34 zł.
-------------------	------------------

Rozchody budżetu w kwocie **2.218.132,87 zł.** to ;

1.729.623,31 zł. spłata rat długoterminowych kredytów bankowych i

488.509,56 zł. spłata pożyczek

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

Dochody 45.991.958,14 zł.

Przychody 4.349.122,05 zł.

w tym ;

pożyczki	867.186,00 zł.
----------	----------------

kredyty	1.208.856,70 zł.
---------	------------------

Wolne środki 2.273.079,35 zł.

Razem : **50.341.080,19 zł.**

Wydatki 48.042.643,30 zł.

Rozchody 2.298.436,89 zł.

w tym spłata;

kredytów 1.815.873,31 zł.

pożyczek 482.563,58 zł.

50.341.080,19 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **2.050.685,16 zł** – pokryty będzie przychodami z tytułu;

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) kredytów | 134.237,34 zł. |
| 2) pożyczek | 867.186,00 zł. |
| 3) wolnych środków | 1.049.261,82 |

Wykonanie budżetu za 2015 rok;

Dochody 45.261.829,05 zł.

Wydatki 45.034.231,78 zł.

Nadwyżka 227.597,27 zł.

Przychody wykonane w kwocie 4.036.995,45 zł. budżetu to :

763.916,10 zł. pożyczki
1.000.000,- zł.
2.273.079,35 zł. wolne środki

Rozchody budżetu wykonane w kwocie 2.298.436,89 zł.- to :

1.806.611,32 zł. spłaty rat kredytów
491.825,57 zł. spłaty rat pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW

II. Wykonanie dochodów w 2015 roku

Dochody zrealizowano w 98,4 % w kwocie 45.261.829,05 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1

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

Realizacja dochodów przebiegała następująco:

1. Dochody bieżące – wykonano w 98,7% w kwocie 42.261.038,25 zł.

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** dochody wykonano w 95,4%

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz dzierżawa terenów łowieckich.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan wykonano w 99,8% . Dochody stanowiła dotacja na usuwanie skutków powodzi 588.067,00 zł. oraz darowizna pieniężna w kwocie 11.150,00 zł.

W dziale **630 TURYSTYKA** dochody wykonano w 940,2% związane to jest z refundacją ze środków europejskich za zadania wykonane w 2013 i 2014 roku.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** dochody wykonano w 114,9% - są to dochody z majątku Gminy –czynsze, dzierżawy, wynajem, odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** dochody wykonano w 116,8%
Są to dotacje na zadania zlecone oraz refundacje z Rejonowego Biura Pracy.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – dochody (dotacje) wykonano zgodnie z planem.

W dziale **752 OBRONA NARODOWA** - dotację jako refundację poniesionych wydatków otrzymaliśmy zgodnie z planem.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – dochody z rozliczenia sezonu grzewczego 2014/2015 wykonano zgodnie z planem.

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – dochody wykonano w 100,4%

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano zgodnie z planem.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w 100,9 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymaliśmy w 97,0 %.

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

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane dochody zrealizowano w 81,1% mniejsze wykonanie wynika z obniżonej odpłatności rodziców za obiady.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** planowane dochody (dotacje) zrealizowano zgodnie z planem.

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

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** dochody zrealizowano zgodnie z planem.

2. Dochody majątkowe – wykonano w 117,5% w kwocie 1.657.158,84 zł. Spłynęły zaległe refundacje kosztów zrealizowanych zadań z poprzednich lat.
Refundacje zadań zrealizowanych w 2015 roku otrzymamy w 2016 roku.

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z Uchwały Rady Gminy **976.550,36 zł.**
w tym; podatek od nieruchomości **885.755,22 zł.**
podatek od środków transportu **90.795,14 zł.**

Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń zaległości podatkowych **41.727,00 zł.**

- w tym ; podatek od nieruchomości **12.979,00 zł.**
- odsetki **248,00 zł.**
- podatek rolny **125,00 zł.**
- podatek od spadków i darowizn **28.375,00 zł**

Skutki udzielonych odroczeń, rozłożenia na raty **24.440,00 zł**

- w tym ; podatek od nieruchomości **966,34 zł.**
- odsetki **253,00 zł.**
- podatek rolny **62,45 zł.**
- podatek leśny **37,21 zł.**
- podatek od spadków i darowizn **23.121,00 zł**

4.Należności pozostałe do zapłaty według stanu na 31 grudnia 2015 : 2.389.122,60 zł. w tym wymagalne; 1.958.931,71 zł.
- z tytułu

- a. z mienia komunalnego 35.589,16 zł. w tym wymagalne ; 17.322,56 zł.
- b. różnych i pozostałych dochodów : 82.650,02 zł. w tym wymagalne 81.568,17 zł.
- c. podatków i opłat ; 721.337,97 zł. w tym wymagalne 568.412,90 zł.
- d. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 1.201.151,86 zł.- w tym wymagalne 1.201.151,86 zł.
- e. opłaty za odpady komunalne ; 348.393,59 zł.- w tym wymagalne 90.476,22 zł.

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

III. Wykonanie wydatków w 2015 roku

Wydatki zrealizowano w 93,74% w kwocie **45.034.231,78 zł.**

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

Wydatki bieżące wykonane w 2015 roku w kwocie 37.608.065,141- zł. stanowią 83,51% zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 7.426.166,64 zł. stanowią 14,49 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.181.577,76 zł. (bez wynagrodzeń ze środków UE) stanowią 48,34% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki od pożyczek i kredytów)w kwocie 419.084,68 zł. stanowią 1,11% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki jednostek budżetowych 28.484.047,85 zł. stanowią 75,74% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.302.470,10 zł. stanowią 27,39% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki – świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.441.044,27 zł. stanowią 17,13% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE;

Bieżące 170.436,87 zł.

Majątkowe – 2.452.514,79 zł.

Realizacja wydatków;

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące wykonano w 34,03% jest to zwrot akcyzy rolnikom oraz 2% zebranego podatku rolnego dla Izby Rolniczej. Wydatki majątkowe (ścieżka pieszo-rowerowa, remont świetlicy w Ciścu, miejsce zabaw i rekreacji w Żabnicy, siłownia w Cięciniu, instalacje fotowoltaiczne –jak w załączniku Nr 3) wykonano w 97,41%.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki wykonano w 90,70%
Wykonano zatoczkę przystankową w Węgierskiej Górze.

Na remonty na drogach gminnych wydano ; 406.703,28- zł (materiały i prace remontowe, łącznie z wydatkami Rad Sołeckich)

Odsnieżanie dróg gminnych w 2015 roku kosztowało ; 352.314,31 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.226.058,24 zł. przedstawia załącznik dotyczący inwestycji, Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach wydano 746.615,43zł.

W dziale **630 TURYSTYKA** –wydatki wykonano w 91,78%,

Zrealizowano zaplanowane zadania inwestycyjne jak w załączniku Nr 3.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- wydatki wykonano w 67,91%- wydatki te związane są z utrzymaniem obiektów będących własnością Gminy –ośrodek zdrowia, budynek socjalny, budynek policji, świetlice środowiskowe. Wydatki majątkowe – Termomodernizacja budynku Policji, który jest własnością Gminy.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki zrealizowano w 44,34%.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** –wydatki wykonano w 90,02%.

Dotacja z budżetu państwa pokrywa około 50 % wydatków związanych z zadaniami zleconymi ; Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, wojskowość, meldunki, zarządzanie kryzysowe.

W urzędzie gminy zatrudnionych jest ;

- administracja **31 osób** (30,25 etatu),
- obsługa **3 osoby**: 2 sprzątaczk, 1 pracownik gospodarczy (3 etaty).

Osoby bezrobotne, które wykonywały **prace społecznie użyteczne: 25 osób**.

Osoby zatrudnione w ramach **robót publicznych: 6 osób**.

Osoby bezrobotne, którym Urząd Gminy zorganizował odbycie 5-cio miesięcznego **stażu: 7 osób**.

Praktykę zawodową odbywało 8 uczniów/studentów mieszkańców gminy Węgierska Górka, z następujących szkół/uczelni:

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu: **1 uczeń**,
- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu: **2 uczniów**,
- Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej: **1 student**,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: **1 student**,
- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: **2 studentów**,
- Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – Filia Bielsko-Biała: **1 słuchacz**.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wydatki wykonano w 96,85%, niewykorzystaną dotację zwrócono. W dziale tym wydatki dotyczą wyborów i referendum.

W dziale **752 OBRONA NARODOWA** wydatki (z dotacji) wykonano 100 %

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki wykonano w 96,13%. W dziale tym generalnie wydatki dotyczą gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Udzieliliśmy dotacji dla OSP w Ciężynie na zakup samochodu.

W dziale **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonano wydatki w 77,01 % - wydatki te stanowiły odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizja od zaciągniętego kredytu. Nie ponosiliśmy wydatków z tytułu poręczenia.

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

94 000,00zł. – rezerwa na zarządzanie kryzysowe

33 000,00zł.- rezerwa ogólna

Dział **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wykonano w 97,32 % - zgodnie z planem, w dalszej części bardziej szczegółowo GZEAS przedstawił wydatki działu 801 i 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA(wykonanie 95,72%).

Dział **851 OCHRONA ZDROWIA** – wydatki wykonano w 90,13%, załącznik nr 5 przedstawia szczegółowe rozliczenia wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dział **852 POMOC SPOŁECZNA-** wydatki wykonano w 89,74% w dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatki wykonano w 96,87%.

Dział **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki zrealizowano w 45,99%.

Rozliczenie dotacji i przychodów Ośrodka Promocji Gminy zawiera odrębny załącznik.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** wydatki wykonano w 95,56 %.

Zakończono modernizację stadionu w Węgierskiej Górze.

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- naliczenie tzw 13-ki, którą należy wypłacić do końca marca następnego roku oraz w oświacie naliczenie jednorazowego dodatku, który należy wypłacić do końca stycznia następnego roku) ; 1.793.417,64 zł.

Nie ma zobowiązań wymagalnych.

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

Realizację zadań majątkowych obrazuje załącznik nr 3,
Zestawienie Przychodów i Rozchodów ujęto w załączniku nr 4
Udzielone dotacje z budżetu Gminy zebrano w załączniku nr 7.
Rozliczenie zadań zleconych stanowi załącznik nr 8 .
Rozliczenie dotacji na zadania własne ujęto w załączniku nr 9.
Odprowadzone dochody do budżetu państwa ujęto w załączniku nr 10.
W załączniku nr 6 zebrano wydatki poszczególnych sołectw.
Analizę likwidacji zaległości podatkowych przedstawia załącznik nr 11.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego ujęto w załączniku nr 14

IV. Rozliczenie kasowe opłaty za odpady komunalne.

W 2015 roku z tytułu opłaty za odpady komunalne zebrano 1.293.208,88 zł

Na wywóz odpadów w tym czasie wydano 1.451.690,92 zł

w tym ;

- a) wywóz odpadów 1.416.160,10
- b) wynagrodzenia i pochodne 27.944,23
- c) pozostałe 7.586,59

V. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w 2015 roku Gmina otrzymała 25.335,30 zł
27 700,01 wydano na budowę wiaty przystankowej w Węgierskiej Górcie,

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich- według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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) *Aktywna integracja szansą rozwoju gminy Węgierska Górka- podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*

Zadanie zrealizowano w 100%. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- b) *Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego-wzmocnienie współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym*

Wydatki przypadające na 2015 rok wykonano w 100%.

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

W 2015 roku sporządzono wniosek realizacja zadania przypada na lata 2016 -2017

2.Wydatki majątkowe

a) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka - wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Plan finansowy zakładany na 2015 rok zrealizowano w 100,00 %. Zadanie zakończono.

b) Remont i wyposażenie pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne w Ciścu – poprawa warunków na cele społeczno kulturalne

Zadanie zakończono. Wykonano 100 % w 2015 roku

c) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i około turystycznej – poprawa warunków turystycznych

Zadanie wykonano w 100%

d) Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i około turystycznej – poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej –

Zadanie wykonano w 100% .

d) Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Cięciniu na przedszkole- zwiększenie miejsc w przedszkolu

Wykonano projekt, złożono wniosek – realizacja nastąpi w 2016 roku

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) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Zadanie przypadające na 2015r wykonano w 100%

b) Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy

Zadanie przypadające na 2015r wykonano w 100%

c) Eksploatacja oświetlenia ulicznego

Zadanie przypadające na 2015r wykonano w 100%

d) Gospodarka odpadami - Utrzymanie porządku i czystości w gminie

Zadanie przypadające na 2015r wykonano w 100%

e) Pomoc prawna - poprawa obsługi klientów

Umowa z kancelarią radców prawnych – wykonano w 100 %

f) dopłaty do taryf

Zadanie przypadające na 2015r wykonano w 100%.

g) Poręczenie pożyczki Związkowi Międzygminnemu

zadanie będzie realizowane do 2024 roku - jesteśmy w połowie umowy, Gmina nie musiała spłacać do tej pory pożyczki za związek

h) serwis i nadzór nad oprogramowaniem komputerowym

Zadanie przypadające na 2015r wykonano w 100%.

2. Wydatki majątkowe

a) Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - ochrona środowiska

Plan przypadający na 2015 rok, a dotyczący Gminy Węgierska Górka wykonano w 100%

a) Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Węgierskiej Górze

Zadanie wykonano w 100,00%.

VII. W Gminie Węgierska Górka jednostki nie prowadzą działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, nie gromadzą na wydzielonym rachunku dochodów

Sporządził ; U. Walaszek

VIII. Oświata - realizacja zadań oświatowych w 2015r.

Nazwa Placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba Nauczycieli Wg/projektu Po przelicz. na etaty	Liczba Prac. Obsługi /etaty/
SP. Cięcina Nr1	13	273	23,70	10,75
SP. Cięcina Nr2	6	63	12	2
ZSP Cisiec-Szk.P	7	158	22,90	10
ZSP Gimnazjum	3	76	25,33	
SP Węg-Górka	13	275	23,22	14,75
SP Żabnica	10	207	17,31	9,75
Gimnazjum Cięcina	8	184	17,39	3,50
Gimnazjum Węgierska Górka	6	135	13,95	0,25
Gimnazjum Żabnica	4	85	9,33	1,75
Ogółem	70	1456	165,13	52,75

Liczba w Szk. P. uczniów/oddz.	Uczniów	Liczba oddziałów	średnia	liczba
---	----------------	-------------------------	----------------	---------------

Rok szkolny 2014/2015	976	49	19,91	
-----------------------	-----	----	-------	--

Gimnazja

Rok Szkolny 2014/2015	480	21	22,85	
-----------------------	-----	----	-------	--

Dane o publicznych przedszkolach

Lp.	Placówka	Liczba oddziałów		Liczba dzieci		Liczba dzieci 6-letnich	Ur. II pol.2008r.
		2013/2014	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2013/2014	2014/2015
1	Przedszkole Cisiec Nr1	2	2	49	50	14	8
2	Przedszkole Cisiec Nr2	2	3	33	37	7	8
3	Przedszkole Cięcina	6	6	134	124	50	24
4	Przedszkole Węgierska Górka	5	5	125	125	41	28
5	Przedszkole Żabnica	5	5	92	99	37	29
6	Ogółem	20	21	433	435	149	97

Dotacja z budżetu państwa na 1 dziecko w przedszkolu 106,08 miesięcznie

rocznie 1.272,96

Placówka niepubliczna- Przedszkole AKUKU- liczba dzieci uczęszczających 66

W liczbie tej znajdują się dzieci z terenu innych gmin.(Żywiec, Radziechowy, Milówka)

Dotacja z gminy w wysokości 75% kosztów utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu publicznym.

Gminy te zobowiązane są do pokrycia kosztów udzielonej dotacji na każde dziecko będące mieszkańcem strony zobowiązanej, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie naszej gminy.

KADRA

Etaty i liczba zatrudnionych nauczycieli wg stopni awansu zawodowego

/stan na 31.03.2015r. wg danych z SIO/

Liczba nauczycieli /etaty/ 176,03 w tym

Stażysta 2,31

Kontraktowy 29,04

Mianowany 41,17

Dyplomowany 103,51

Proces edukacyjno- wychowawczy realizowało 156 nauczycieli pełnozatrudnionych i 93 nauczycieli niepełnozatrudnionych, ogółem stanowiło to 197,24 etaty. Wśród ogółu zatrudnionych nauczycieli najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani – około 58,8%, następnie mianowani – około 23,4%, kontraktowi- 16,5%, a najmniej liczną grupą są nauczyciele stażyści – 1,3%

Ogółem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 przeznaczono kwotę 16 364 zł. Nauczyciele mogli skorzystać z dofinansowania opłat za kursy kwalifikujące do nauczania drugiego przedmiotu, prowadzenia zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej.

Integracja

Organizacja szkół podstawowych i gimnazjalnych obejmuje działania na rzecz uczniów niepełnosprawnych. Proces integracji, polegający na umożliwianiu uczniom zdrowym i niepełnosprawnym wspólnego uczęszczania do jednej klasy trwa w gminie już od wielu lat. Dwie placówki przedszkolne /jedna publiczna, jedna niepubliczna/ i niemal wszystkie placówki szkolne prowadzą opiekę i edukację dla niepełnosprawnych. Do tych placówek uczęszczają dzieci o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności: słabo słyszące, upośledzone w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością sprzężoną /przedszkola/. Organ prowadzący przyznaje dodatkowe godziny nauczycielskie na wspieranie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do oddziałów ogólnodostępnych. Nauczanie indywidualne organizowane jest przez dyrektora szkoły na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i dotyczy tych uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły lub też mogą, ale w bardzo ograniczonym wymiarze. Decyzja podejmowana jest przez dyrektora placówki po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, wcześniej w oparciu o zalecenie lekarskie. Dla ucznia klas I-III przyznaje się 6-8 godzin tygodniowo, dla ucznia w gimnazjum 10-12 godzin tygodniowo.

Pomoc materialna dla uczniów

Bardzo ważnym zadaniem gminy jest wypełnianie funkcji opiekuńczej w stosunku dla uczniów głównie poprzez działalność świetlic szkolnych, które funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy. Wszystkie placówki organizują dożywianie, przede wszystkim w formie posiłku obiadowego. Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania to zadanie własne gminy, realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. Zadanie to realizowane jest poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednym z kryteriów udzielenia pomocy w postaci bezpłatnego obiadu jest dochód na 1 członka rodziny. Ogółem z pomocy tego typu korzysta 219 uczniów.

Zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie gminy wynikają z ustawy o systemie oświaty. Uszczegółowieniem zapisów ustawy jest regulamin przyjęty Uchwałą Rady Gminy. Pomoc materialna może być udzielona w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego /sytuacja losowa/. Środki finansowe na ten cel Gmina otrzymuje w formie dotacji celowej: w 2015r to kwota 86 091, środki własne: 25 850,23.

Ogółem w roku szkolnym 2014/2015 przyznano 234 stypendiów szkolnych, w tym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 63 stypendia, oraz 171 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę tj. 12% ogółu uczniów.

Przeciętna wysokość przyznanego stypendium szkolnego wynosiła 85 zł. miesięcznie, okres przyznania na rok szkolny to 6 miesięcy. Poza stypendiami wypłacono zasiłki szkolne, które stanowią formę pomocy uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, takich zasiłków wypłacono 3, wysokość 1 zasiłku to kwota 530zł. Dodatkowo wypłacane są stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które otrzymało 97 uczniów.

„Wyprawka szkolna” – dofinansowanie do zakupu podręczników zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych pomoc finansową mogli otrzymać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie klas I-III i klas V szkoły podstawowej, z rodzin w których występowały kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 44 uczniów uczących się w szkołach zlokalizowanych na terenie naszej gminy na kwotę 10 597zł.

Dowożenie uczniów do szkół, w tym niepełnosprawnych

Zgodnie z art.14a. ust.3 i 4 oraz art.17 ust.2 i 3 a ustawy o systemie oświaty, dla uczniów spełniających kryterium określone w tej ustawie /odległość z domu do szkoły dla uczniów klas zerowych i klas I-IV szkół podstawowych przekraczająca 3 km, natomiast dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjalnych 4km/ zorganizowano dowóz.

Od stycznia 2014 roku w wyniku zamówienia publicznego usługi przewozowe wykonuje Biuro Turystyczno-Przewozowe „EXPRES-BUS” Rajcza ul. Górska 13a. Ważnym zadaniem gminy, wynikającym z wyżej wymienionych artykułów ustawy o systemie oświaty jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W wyniku zamówienia publicznego od stycznia 2014r usługa ta wykonywana jest przez dwóch przewoźników: Przewóz osób Tomasz Margol Ujsoły ul.za Borem, dowóz 4 uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjnego” Promyk” w Milówce, oraz EXPRES-BUS Rajcza dowóz do Ośrodka Edukacyjno Rehabilitacyjno Wychowawczego w Żywcu ul. Witosa i Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żywcu Sporyszu 13 uczniów, dowóz do PER-CORDA Łodygowice oraz do Bielska Białej Szkoły dla Niesłyszących 5 uczniów. Ponadto zwracany jest koszt dowożenia przez rodziców 4 uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych.

Poprzez prowadzenie rachunkowości w GZEAS, na bieżąco odbywa się monitorowanie realizacji budżetów poszczególnych placówek oświatowych.

Dokładne sprawozdania z wykonania budżetów jednostek, każdorazowo przekazywane są do Urzędu Gminy w Węgierskiej Górze.

W 2015r wydatkowano na oświatę kwotę **19 014 803,-**

Na zadania związane z działalnością przedszkoli w 2015r otrzymaliśmy dotację w wysokości **630 135,-**

Otrzymana subwencja oświatowa to kwota 12 418 417zł.

Wykonanie budżetu za 2015r. obrazuje tabela

Lp	Placówka	Kwota wydatków ogółem	W tym na remonty
1	Szkoła podstawowa nr 1 Cięcina	2 577 721	81 882
2	Szkoła Podstawowa nr 2 Cięcina	918 865	390 870
3	Zespół Szkół Cisiec	2 518 206	104 745
4	Szkoła Podstawowa Węg-Górka	2 828 311	50 710
5	Szkoła Podstawowa Żabnica	1 888 672	34 632
6	Gimnazjum Cięcina	1 654 197	55 609
7	Gimnazjum Węgierska Górka	1 205 982	19 522
8	Gimnazjum Żabnica	752 925	18 308
9	Przedszkole Cięcina	865 210	17 982
10	Przedszkole nr 1 Cisiec	498 803	36 997
11	Przedszkole nr 2 Cisiec	491 347	26 137
12	Przedszkole Węgierska Górka	1 68 359	49 138
13	Przedszkole Żabnica	767 316	9 891

INFORMACJE DODATKOWE:

Na dzień 31 Grudnia 2015r. stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 1.312.545,88 zł

w tym ;

z tytułu -dostaw, robót i usług wynosi: 86 348,71 zł

z tytułu – wynagrodzeń i pochodnych ; 1.226.197,17 zł

Sporządził ; T.Haczewska. B.Kamińska

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

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka
za rok 2015 r.

	PLAN	WYKONANIE na koniec grudnia 2015r.
ZADANIA ZLECONE	5 038 931,50 zł	4 603 381,52 zł
z tego:		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 362,00 zł	20 786,12 zł
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 988 284,00zł	4 556 753,30 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 229,00 zł	16 200,00 zł
Usuwanie klęsk żywiołowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Dodatek energetyczny	2 602,50 zł	2 383,20 zł
Karta dużej rodziny	1 454,00 zł	1 258,90 zł
ZADANIA WŁASNE	2 324 949,00 zł	2 023 486,73 zł
z tego:		
Usługi opiekuńcze	52 215,00 zł	42 830,00 zł
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	134 612,00 zł	122 213,94 zł
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	18 210,00 zł	0,00 zł
Utrzymanie ośrodka	847 730,00 zł	824 265,65 zł
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	170 035,00 zł	170 035,00 zł
Dodatki mieszkaniowe	80 135,00 zł	67 799,97 zł
Dożywianie	132 260,00 zł	122 563,26 zł
Dożywianie (dotacja)	108 000,00 zł	108 000,00 zł
Zasiłki okresowe (dotacja)	183 762,00 zł	150 813,94 zł
Domy pomocy społecznej	62 346,00 zł	62 335,52 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	10 940,00 zł	9 367,43 zł
Rodziny zastępcze	27 824,00 zł	26 781,70 zł
Świadczenia społeczne (pozostałe)	429 820,00 zł	278 006,11 zł
Asystent rodziny	66 060,00zł	35 403,57 zł
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00zł	3 070,64 zł
RAZEM	7 363 880,50 zł	6 626 868,25 zł

ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:	121 621,17 zł	112 423,19 zł
Utrzymanie ośrodka	46 678,65 zł	40 729,19 zł
Świadczenia społeczne	13 749,09 zł	13 384,00 zł
Pozostała działalność	61 193,43 zł	58 310,00 zł

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

- świadczenia rodzinne dla 1031 rodzin na kwotę :	3 427 393,80 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 63 rodzin na kwotę:	437 925,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę:	229 526,71 zł
- utrzymanie ośrodka	131 999,64 zł
- zasiłek dla opiekuna	329 907,67 zł

rozd.85228 sfinansowano:	
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 rodziny na kwotę:	16 200,00 zł

rozd.85213 opłacono:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie pielęgnacyjne) na kwotę:	20 786,12 zł

rozd.85215 opłacono:	
- dodatek energetyczny dla 19 rodzin	2 383,20 zł

Rozdz.85295 opłacono:	
- karta dużej rodziny	1 258,90 zł

Usuwanie skutków klęski żywiołowej	6 000,00 zł
------------------------------------	-------------

4 603 381,52 zł

W ramach **ZADAŃ WŁASNYCH**

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę :	9 367,43 zł
---	-------------

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 29 osób na kwotę:	122 213,94 zł
---------------------------------------	---------------

rozd. 85214 wypłacono:

zasiłki okresowe dla 83 rodzin na kwotę:	150 813,94 zł
--	---------------

- zasiłki celowe /śr.własne/ dla 381 rodzin na kwotę:	278 006,11 zł
---	---------------

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

rozd. 85295

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

wydatkowano kwotę:	230 563,26 zł
w tym:	
środki własne to:	122 563,26 zł
środki z dotacji to:	108 000,00 zł

Programem tym objęto :

- w przedszkolach dożywiano 104 dzieci
- w szkołach dożywiano 276 dzieci
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 116 rodzin

rozd. 85215 zrealizowano:

- dodatki mieszkaniowe dla 35 rodzin na kwotę: 67 799,97 zł

rozd. 85228 objęto:

- pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ na kwotę: 42 830,00 zł

rozd.85202 opłacono:

- pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób na kwotę 62 335,52 zł

rozd.85204:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 26 781,70 zł

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

- wypłacono zasiłki celowe dla 16 osób na kwotę 13 384,00 zł
- koszty utrzymania ośrodka 40 729,19 zł
- pozostała działalność (szkolenia) dla 14 osób w kwocie 58 310,00 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

- nienależnie pobranych świadczeń: 27 465,67 zł

- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 1 193 735,39 zł

- odsetek: 11 093,24 zł

- kosztów upomnienia: 87,20 zł

OGÓŁEM: 1 232 381,50zł

Tytułów wykonawczych wystawiono: 66

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania na kwotę : 1163,05 zł wynikają z faktu, iż faktury i noty księgowe dotyczące m-ca grudnia 2015r.wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu styczeń 2016r.

Sporządził: M.Ganczarska, S.Figura

X. Wykonanie planu finansowego – instytucji kultury- Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka według stanu na dzień 31.12.2015 roku

Wykonanie planu finansowego za rok 2015 przebiegło zgodnie z planem.

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

Gminna Biblioteka Publiczna przyznana dotację z Urzędu Gminy przeznaczyła na zakup nowości wydawniczych, prasy, wynagrodzenia, koszty utrzymania, zakupu regałów do Gminnej Biblioteki Publicznej, celem remontu w roku 2016. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w roku 2015 dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 10.340,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Należności na dzień 31.12.2015r. wyniosły 37.157,02 zł w tym wymagalne 3.489,00 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wyniosły 75.310,71 zł w tym wymagalne 1.273,72 zł

Na remonty wyposażenie i zakup środków trwałych w roku 2015 przeznaczyliśmy kwotę 93.511,29 zł. Przeznaczyliśmy ją na zakup materiałów remontowych, konserwację, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup regałów, klimatyzatora, akordeonu, komputera.

W roku 2015 Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka nie przeprowadził inwestycji.
Sporządził : E.Kupczak

W O G T
Piotr Tyrlak

Dział		Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie	6;5 w %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
010				ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	11 461,61	10 934,87	95,4%	0,03%
				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	0,0%	0,00%
	01095			<i>Pozostała działalność</i>	11 461,61	10 934,87	95,4%	0,03%
				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	0,0%	0,00%
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760,00	2 233,26	80,9%	0,01%
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa (zwrot za paliwo rolnikom)	8 701,61	8 701,61	100,0%	0,02%
600				TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600 367,00	599 217,00	99,8%	1,42%
				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	0,0%	0,00%
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 300,00	11 150,00	90,7%	0,03%
				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	0,0%	0,00%
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 300,00	11 150,00	90,7%	0,03%
	60078			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	588 067,00	588 067,00	100,0%	1,39%
				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	0,0%	0,00%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 067,00	588 067,00	100,0%	1,39%
630				TURYSTYKA	5 896,00	55 435,25	940,2%	0,13%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 896,00	55 435,25	0,0%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 896,00	55 435,25	940,2%	0,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 896,00	55 435,25	0,0%	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 896,00	49 696,23	842,9%	0,12%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 739,02	0,0%	0,01%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 654,00	471 656,03	114,9%	1,12%
			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	0,0%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 654,00	471 656,03	114,9%	1,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 195,00	8 531,23	118,6%	0,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,0%	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	0,00	0,0%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	376 509,00	455 909,76	121,1%	1,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 867,66	124,5%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 347,38	21,4%	0,01%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 282,00	186 002,80	116,8%	0,44%
			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	81 232,00	78 722,69	96,9%	0,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 210,00	78 665,34	96,9%	0,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	57,35	260,7%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 050,00	107 280,11	137,5%	0,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	25 335,77	194,9%	0,06%
		0920	pozostałe odsetki	50,00	12,73	25,5%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	81 931,61	126,0%	0,19%

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	92 981,00	90 051,00	96,8%	0,21%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,01%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	39 694,00	39 694,00	100,0%	0,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 694,00	39 694,00	100,0%	0,09%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	25 317,00	23 237,00	91,8%	0,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 317,00	23 237,00	91,8%	0,05%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5 566,00	4 716,00	84,7%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 566,00	4 716,00	84,7%	0,01%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	19 904,00	19 904,00	100,0%	0,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 904,00	19 904,00	100,0%	0,05%
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,0%	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	100,0%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,0%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 600,00	5 600,29	100,0%	0,01%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 600,00	5 600,29	100,0%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,29	100,0%	0,01%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 692 111,00	15 753 677,77	100,4%	37,28%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 110,00	28 422,44	113,2%	0,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	28 319,23	113,3%	0,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	103,21	93,8%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 650 567,00	3 493 822,16	95,7%	8,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 521 047,00	3 384 449,05	96,1%	8,01%
		0320	Podatek rolny	715,00	615,00	86,0%	0,00%
		0330	Podatek leśny	33 963,00	32 603,00	96,0%	0,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	81 900,00	84 236,94	102,9%	0,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 942,00	4 362,00	110,7%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	-12 443,83	-138,3%	-0,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 148 639,00	2 306 487,24	107,3%	5,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 505 548,00	1 529 063,13	101,6%	3,62%
		0320	Podatek rolny	110 453,00	112 386,71	101,8%	0,27%
		0330	Podatek leśny	39 028,00	38 742,51	99,3%	0,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	189 610,00	214 276,76	113,0%	0,51%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 000,00	61 042,61	98,5%	0,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	523,50	52,4%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	7 914,40	71,9%	0,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	313 057,72	156,5%	0,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 479,90	98,3%	0,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 953,00	387 564,91	100,4%	0,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 761,00	86,9%	0,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 583,00	325 583,72	100,0%	0,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 370,00	25 673,71	139,8%	0,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,0%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	546,48	54,6%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 481 842,00	9 537 381,02	100,6%	22,57%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 781 842,00	8 858 146,00	100,9%	20,96%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	679 235,02	97,0%	1,61%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 648 928,00	16 587 627,56	99,6%	39,25%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 354 265,00	12 354 265,00	100,0%	29,23%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 354 265,00	12 354 265,00	100,0%	29,23%
	75802		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	116 976,00	116 976,00	100,0%	0,28%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	116 976,00	116 976,00	100,0%	0,28%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 093 687,00	4 093 687,00	100,0%	9,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 093 687,00	4 093 687,00	100,0%	9,69%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	84 000,00	22 699,56	27,0%	0,05%
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	18 182,82	24,2%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 516,74	50,2%	0,01%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 796 944,95	1 638 703,23	91,2%	3,88%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	78 037,88	63 258,20	81,1%	0,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	1 444,36	1234,5%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 090,00	2 090,00	12,2%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 490,88	55 383,84	98,0%	0,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	4 340,00	100,0%	0,01%
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 147 410,00	1 075 975,46	93,8%	2,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	177 450,00	172 631,46	97,3%	0,41%
		0830	Wpływy z usług	339 825,00	273 209,00	80,4%	0,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 135,00	630 135,00	100,0%	1,49%
	80110		<i>Gimnazja</i>	35 386,07	34 341,17	97,0%	0,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,0%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	62,00	0,00	0,0%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 324,07	34 279,17	97,0%	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	536 111,00	465 128,40	86,8%	1,10%
		0830	Wpływy z usług	536 111,00	465 128,40	86,8%	1,10%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 878 682,58	5 334 046,14	90,7%	12,62%
			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	107 872,08	71 627,73	66,4%	0,17%
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 080 314,00	4 621 327,10	91,0%	10,94%
			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	0,00	0,00	0,0%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	20,40	68,0%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	5 277,58	37,7%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	18 856,62	49,6%	0,04%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 988 284,00	4 556 753,30	91,3%	10,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 419,20	101,0%	0,10%
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>	32 302,00	30 153,55	93,3%	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	0,00	0,00	0,0%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 362,00	20 786,12	97,3%	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 940,00	9 367,43	85,6%	0,02%
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	184 762,00	151 998,54	82,3%	0,36%
			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	0,0%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 184,60	118,5%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 762,00	150 813,94	82,1%	0,36%
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 602,50	2 383,20	91,6%	0,01%

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	0,00	0,00	0,0%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 602,50	2 383,20	91,6%	0,01%
	85216		Zasilki stałe	135 912,00	123 425,34	90,8%	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	0,0%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 211,40	93,2%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 612,00	122 213,94	90,8%	0,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 235,00	170 213,00	100,0%	0,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	178,00	89,0%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 035,00	170 035,00	100,0%	0,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 229,00	16 200,00	84,2%	0,04%
			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	0,0%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 229,00	16 200,00	84,2%	0,04%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	247 326,08	212 345,41	85,9%	0,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 872,08	71 627,73	66,4%	0,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 458,78	104,9%	0,07%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 392,28	69 334,17	65,8%	0,16%
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 479,80	2 293,56	92,5%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 454,00	1 258,90	86,6%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	100,0%	0,26%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 346,00	98 689,04	95,5%	0,23%
			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	0,0%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 346,00	98 689,04	95,5%	0,23%
			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	0,0%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 091,00	86 091,00	100,0%	0,20%
		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	17 255,00	12 598,04	73,0%	0,03%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 396 850,00	1 388 314,48	99,4%	3,29%
			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	0,0%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800,00	12 053,96	317,2%	0,03%
			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	0,0%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	12 053,96	317,2%	0,03%
	90002		Gospodarka Odpadami	1 296 600,00	1 295 018,76	99,9%	3,06%
			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	0,0%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 295 600,00	1 293 208,88	99,8%	3,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 809,88	181,0%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 950,00	33 569,16	63,4%	0,08%
			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	0,0%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 731,68	60,7%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 450,00	30 837,48	63,6%	0,07%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	41 000,00	46 816,05	114,2%	0,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	46 816,05	114,2%	0,11%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2 500,00	856,55	34,3%	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	856,55	34,3%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	40 482,79	0,0%	0,10%
			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	40 482,79	0,0%	0,10%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	40 482,79	0,0%	0,10%
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	40 482,79	0,0%	0,10%
			bieżące razem:	42 803 704,14	42 261 038,25	98,7%	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	113 768,08	167 545,77	147,3%	0,40%
			majątkowe				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 410 379,00	1 657 158,84	117,5%	3,92%
			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	1 410 379,00	1 657 158,84	117,5%	3,92%
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	1 410 379,00	1 657 158,84	117,5%	3,92%
			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	1 410 379,00	1 657 158,84	117,5%	3,92%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 410 379,00	1 657 158,84	117,5%	3,92%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	683 458,00	590 261,00	86,4%	1,40%
			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	93 197,00	0,00	0,0%	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	683 458,00	590 261,00	86,4%	1,40%

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	93 197,00	0,00	0,0%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00	0,00	0,0%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 197,00	0,00	0,0%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	590 261,00	590 261,00	100,0%	1,40%
630			TURYSTYKA	750 000,00	196 183,83	26,2%	0,46%
			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	750 000,00	196 183,83	26,2%	0,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000,00	196 183,83	26,2%	0,46%
			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	750 000,00	196 183,83	26,2%	0,46%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	175 576,76	23,4%	0,42%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 607,07	0,0%	0,05%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274 417,00	429 843,35	156,6%	1,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 417,00	429 843,35	156,6%	1,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 000,00	426 209,21	169,8%	1,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	325,00	634,14	195,1%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 092,00	0,00	0,0%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	127 343,78	0,0%	0,30%

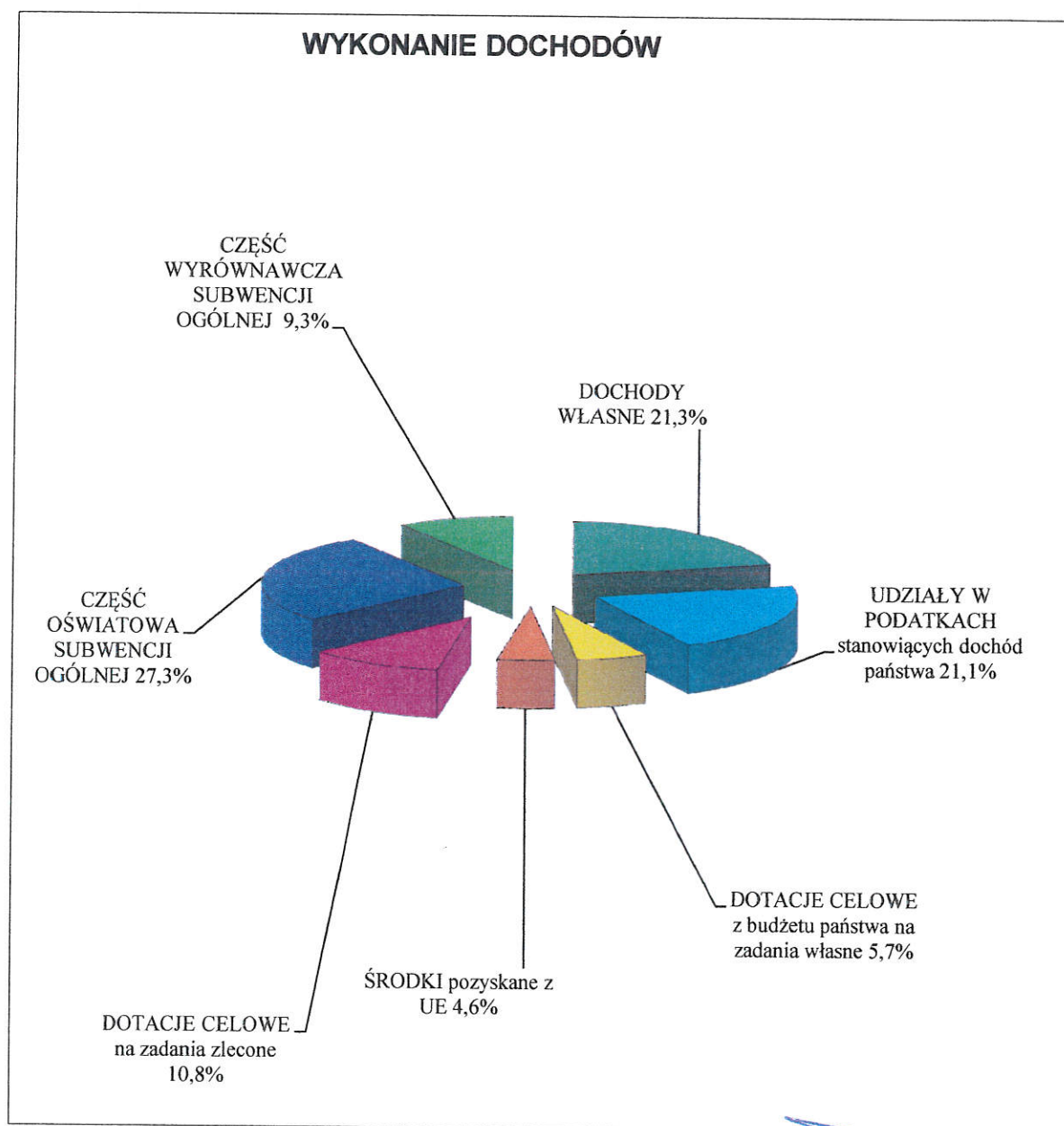
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	57 343,78	0,0%	0,14%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	57 343,78	0,0%	0,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	57 343,78	0,0%	0,14%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 343,78	0,0%	0,14%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,0%	0,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,17%
			majątkowe razem:	3 188 254,00	3 000 790,80	94,1%	7,10%
			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	2 253 576,00	1 910 686,45	84,8%	4,52%
Ogółem:				45 991 958,14	45 261 829,05	98,4%	
			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	2 367 344,08	2 078 232,22	87,8%	

U.W.

Wójt
Piotr Tytko

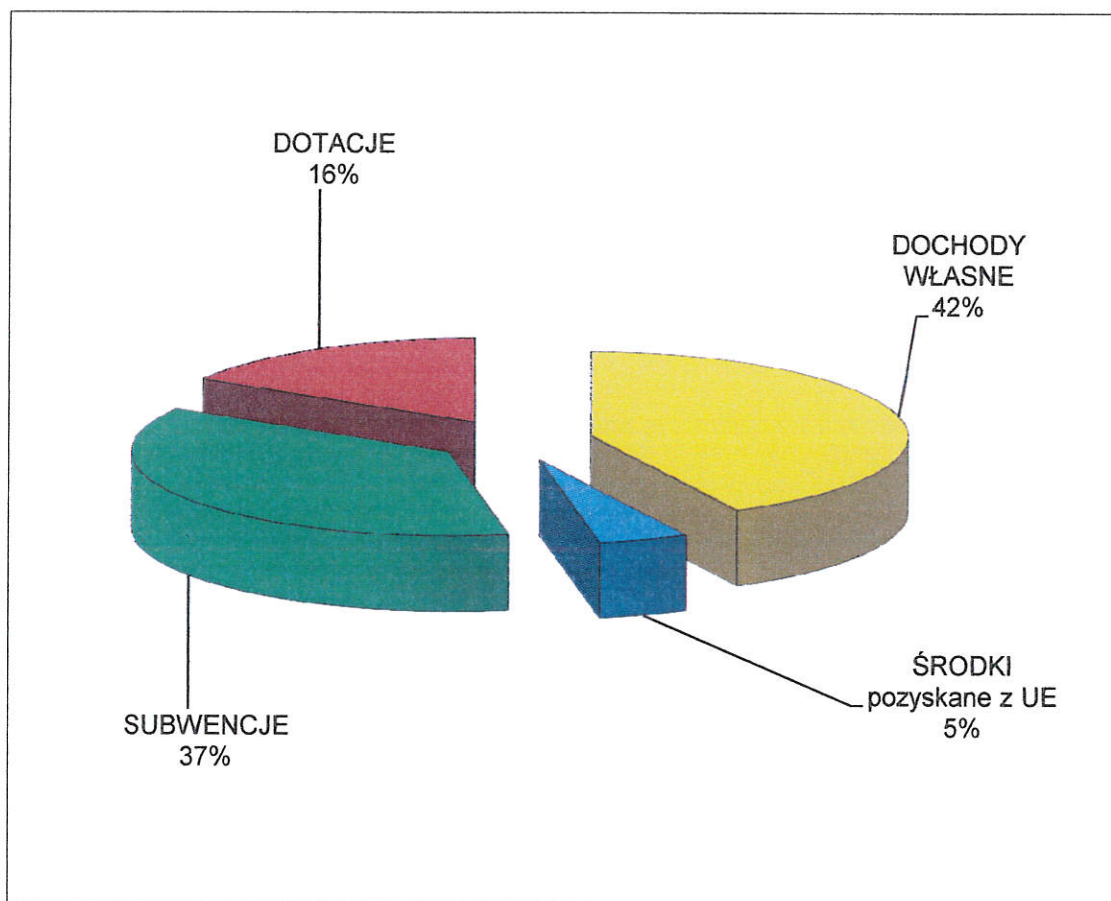
ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA W 2015 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE	9 637 465,50
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	9 537 381,02
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	2 572 759,83
ŚRODKI pozyskane z UE	2 078 232,22
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	4 871 062,48
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	12 354 265,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 210 663,00
RAZEM	45 261 829,05



ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA W 2015 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	
DOCHODY WŁASNE	19 174 846,52
ŚRODKI pozyskane z UE	2 078 232,22
SUBWENCJE	16 564 928,00
DOTACJE	7 443 822,31
RAZEM	45 261 829,05



U.W.

Wójt
Piotr Tyńlik

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2015 rok

Z tego:																				
Nazwa		Plan		Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki inwestycyjne i zakupy		w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i łowiectwo	a		1 894 994,61	32 701,61	32 701,61	0,00	32 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 293,00	1 862 293,00	1 556 738,94	0			
		b		1 825 260,48	11 127,59	11 127,59	0,00	11 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 132,89	1 814 132,89	1 551 590,76	0			
		c		96,32%	34,03%	34,03%	0,00%	34,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,41%	97,41%	99,67%	0		
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
010	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	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		
010	Izby rolnicze	a		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		b		2 425,98	2 425,98	2 425,98	0,00	2 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
010	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	a		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		b		2 425,98	2 425,98	2 425,98	0,00	2 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
010	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a		1 862 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 293,00	1 862 293,00	1 556 738,94	0			
		b		1 814 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 132,89	1 814 132,89	1 551 590,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 554,06	305 554,06	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 542,13	262 542,13	0,00	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 882,00	1 305 882,00	1 305 882,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 296,10	1 304 296,10	1 304 296,10	0
6099			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 856,94	250 856,94	250 856,94	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 294,66	247 294,66	247 294,66	0
0195			Pozostała działalność	a	10 201,61	10 201,61	0,00	10 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	8 701,61	8 701,61	0,00	8 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	a	1 670,62	1 670,62	0,00	1 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	170,62	170,62	0,00	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
44330			Różne opłaty i składki	a	8 530,99	8 530,99	0,00	8 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	8 530,99	8 530,99	0,00	8 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6000			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	4 200 367,00	1 750 203,00	2 000,00	1 748 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 164,00	2 450 164,00	65 000,00	0
				b	3 809 777,91	1 583 719,67	1 200,00	1 582 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 058,24	2 226 058,24	52 100,65	0
				c	90,70%	90,49%	60,00%	90,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,85%	90,85%	80,15%	0
6004			Lokalny transport zbiorowy	a	69 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0
				b	27 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,01	27 700,01	0,00	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	a	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4270			Zakup usług remontowych	a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0
				b	27 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,01	27 700,01	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6 0 0 1 4			Drogi publiczne powiatowe	a	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
				b	80 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 854,11	80 854,11	0,00	
6 3 0 0			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	a	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
				b	80 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 854,11	80 854,11	0,00	
6 0 0 1 6			Drogi publiczne gminne	a	3 273 964,00	973 800,00	973 800,00	2 000,00	971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 164,00	2 300 164,00	65 000,00	
				b	2 954 608,36	837 104,24	837 104,24	1 200,00	835 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 504,12	2 117 504,12	52 100,65	
4 1 7 0			Wynagrodzenia bezosobowe	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	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	
4 2 1 0			Zakup materiałów i wyposażenia	a	92 185,00	92 185,00	92 185,00	0,00	92 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	84 684,11	84 684,11	84 684,11	0,00	84 684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 7 0			Zakup usług remontowych	a	330 615,00	330 615,00	330 615,00	0,00	330 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	320 819,17	320 819,17	320 819,17	0,00	320 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 3 0 0			Zakup usług pozostałych	a	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	430 400,96	430 400,96	430 400,96	0,00	430 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 0 5 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 235 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 164,00	2 235 164,00	0,00	
				b	2 065 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 403,47	2 065 403,47	0,00	
6 0 5 7			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
				b	44 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 522,75	44 522,75	44 522,75	
6 0 5 9			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
				b	7 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,90	7 577,90	7 577,90	
6 0 0 7 8			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	767 403,00	767 403,00	767 403,00	0,00	767 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b													
					746 615,43	746 615,43	746 615,43	0,00	746 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4		Zakup usług remontowych	752 403,00	752 403,00	752 403,00	0,00	752 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2	7															0
	0																0
	4		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3																0
	0			8 205,42	8 205,42	8 205,42	0,00	8 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6				1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	854 000,00	
3			TURYSTYKA	927 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 886,19	927 886,19	848 823,38	0
0				91,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,78%	91,78%	99,39%	0
	6		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
	3			1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	854 000,00	0
	0			927 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 886,19	927 886,19	848 823,38	0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0
	0																
	5			79 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 062,81	79 062,81	0,00	0
	0																
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0
	0																
	5			721 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 499,87	721 499,87	721 499,87	0
	7																
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0
	0																
	5			127 323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 323,51	127 323,51	127 323,51	0
	9																
7			GOSPODARKA MIESZKANIO WA	518 581,00	256 876,00	256 876,00	0,00	256 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 705,00	261 705,00	0,00	0
0																	
0				352 168,01	148 414,46	148 414,46	0,00	148 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 753,55	203 753,55	0,00	0
				67,91%	57,78%	57,78%	0,00%	57,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,86%	77,86%	0,00	0
	7																
	0			518 581,00	256 876,00	256 876,00	0,00	256 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 705,00	261 705,00	0,00	0
	0																
	5			352 168,01	148 414,46	148 414,46	0,00	148 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 753,55	203 753,55	0,00	0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2																
	1			25 186,02	25 186,02	25 186,02	0,00	25 186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																
	4		Zakup energii	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2																
	6			6 002,73	6 002,73	6 002,73	0,00	6 002,73	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
			Zakup usług remontowych	a	141 976,00	141 976,00	0,00	141 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	53 557,91	53 557,91	0,00	53 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług pozostałych	a	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	48 200,59	48 200,59	0,00	48 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	a	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	524,21	524,21	0,00	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Podatek od nieruchomości	a	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	14 371,00	14 371,00	0,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	a	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budz.	a	261 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 705,00	261 705,00	0,00	0
				b	203 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 753,55	203 753,55	0,00	0
7	1	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 330,30	1 330,30	0,00	1 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	44,34%	44,34%	0,00%	44,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 330,30	1 330,30	0,00	1 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	44,34	44,34	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług pozostałych	a	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 330,30	1 330,30	0,00	1 330,30	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
7 5 0			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	4 381 397,07	4 351 397,07	4 114 380,00	3 123 078,00	991 302,00	0,00	235 000,00	2 017,07	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				b	3 944 272,99	3 935 296,45	3 710 868,24	2 897 932,08	812 936,17	0,00	222 414,51	2 013,69	0,00	0,00	8 976,54	8 976,54	0,00
				c	90,02%	90,44%	90,19%	92,79%	82,01%	0,00%	94,64%	99,83%	0,00%	0,00%	29,92%	29,92%	0,00
7 5 0 1 1			Urzędy wojewódzkie	a	81 210,00	81 210,00	81 210,00	78 408,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	78 665,34	78 665,34	78 665,34	75 901,41	2 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	65 193,47	65 193,47	65 193,47	65 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	63 093,47	63 093,47	63 093,47	63 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
				b	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	a	8 059,53	8 059,53	8 059,53	8 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 655,61	7 655,61	7 655,61	7 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	a	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 252,33	1 252,33	1 252,33	1 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	a	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	a	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	a	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	663,93	663,93	663,93	0,00	663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0 2 2			Rady gmin	a	175 000,00	175 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	164 424,79	164 424,79	8 207,06	0,00	8 207,06	0,00	156 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	156 217,73	156 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	156 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		1		b	3 266,66	3 266,66	0,00	3 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3	Zakup usług pozostałych	a	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	4 940,40	4 940,40	0,00	4 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	5	Urzędy gmin	a	4 094 170,00	4 064 170,00	3 044 670,00	944 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0
	0	2		b	3 687 450,35	3 678 473,81	2 822 030,67	790 246,36	0,00	66 196,78	0,00	0,00	0,00	8 976,54	8 976,54	0,00	0
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	66 196,78	66 196,78	0,00	0,00	0,00	66 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 331 244,00	2 331 244,00	2 331 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	2 178 035,05	2 178 035,05	2 178 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	162 620,00	162 620,00	162 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	153 711,05	153 711,05	153 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	a	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
		0		b	48 498,54	48 498,54	48 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	402 710,00	402 710,00	402 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	382 370,71	382 370,71	382 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Składki na Fundusz Pracy	a	54 796,00	54 796,00	54 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	39 215,32	39 215,32	39 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Wynagrodzenia bezosobowe	a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0		b	158 442,82	158 442,82	0,00	158 442,82	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2		b														0
	6			77 480,58	77 480,58	77 480,58	0,00	77 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4	Zakup usług remontowych	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	0,00	0
	2		b														0
	7			2 758,46	2 758,46	2 758,46	0,00	2 758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4	Zakup usług zdrowotnych	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
	2		b														0
	8			3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4	Zakup usług pozostających	a	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3		b														0
	0			272 547,87	272 547,87	272 547,87	0,00	272 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3		b														0
	6			33 068,92	33 068,92	33 068,92	0,00	33 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0
	4		b														0
	1			42 811,29	42 811,29	42 811,28	0,00	42 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0
	4		b														0
	2			5 154,78	5 154,78	5 154,78	0,00	5 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																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	0,00	0
	4		b														0
	3			123 479,52	123 479,52	123 479,52	0,00	123 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0
	4		b														0
	4			44 745,36	44 745,36	44 745,36	0,00	44 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	5		b														0
	2			1 063,15	1 063,15	1 063,15	0,00	1 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6		b														0
	1			14 893,61	14 893,61	14 893,61	0,00	14 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0
	4	Szkolenia pracowników niobędących członkami korpusu	a	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7		b														0
	0			9 842,00	9 842,00	9 842,00	0,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0																0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	0	5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976,54	8 976,54	0,00	0
7	5	9	Pozostała działalność	a	31 017,07	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	13 732,51	11 718,82	0,00	11 718,82	0,00	0,00	2 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	44,27%	40,41%	0,00%	40,41%	0,00%	0,00%	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	3	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	a	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	4 240,03	4 240,03	0,00	4 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0	Zakup energii	a	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 561,56	2 561,56	0,00	2 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0	Zakup usług remontowych	a	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0	Zakup usług pozostałych	a	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 634,63	1 634,63	0,00	1 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	5	1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	92 981,00	92 981,00	21 059,14	23 126,86	0,00	48 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#
				b	90 051,00	90 051,00	44 186,00	21 059,14	0,00	45 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	96,85%	96,85%	100,00%	100,00%	0,00%	94,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	5	1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	2 500,00	2 500,00	2 327,94	172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 500,00	2 500,00	2 327,94	172,06	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	1	0	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	0	339,94	339,94	339,94	339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				339,94	339,94	339,94	339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	1	0	172,06	172,06	172,06	0,00	172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				172,06	172,06	172,06	0,00	172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	5	1	0	39 694,00	39 694,00	18 734,00	8 701,81	10 032,19	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	0	3	0	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	1	0	940,61	940,61	940,61	940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				940,61	940,61	940,61	940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	2	0	31,20	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				31,20	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	7	0	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	1	0	8 986,98	8 986,98	8 986,98	0,00	8 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				8 986,98	8 986,98	8 986,98	0,00	8 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0	0	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	1	0	801,21	801,21	801,21	0,00	801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				801,21	801,21	801,21	0,00	801,21	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
																	#
			Wybory do Sejmu i Senatu	a	25 317,00	25 317,00	11 717,00	4 935,07	6 781,93	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	23 237,00	23 237,00	11 717,00	4 935,07	6 781,93	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	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	0,00
		3															
		0															
			Składki na ubezpieczenia społeczne	a	668,61	668,61	668,61	668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	668,61	668,61	668,61	668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
			Składki na Fundusz Pracy	a	26,46	26,46	26,46	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	26,46	26,46	26,46	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		7															
		0															
			Wynagrodzenia bezosobowe	a	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		7															
		0															
			Zakup materiałów i wyposażenia	a	6 021,85	6 021,85	6 021,85	6 021,85	6 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	6 021,85	6 021,85	6 021,85	6 021,85	6 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0															
			Zakup usług pozostałych	a	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0															
			Podróże służbowe krajowe	a	610,08	610,08	610,08	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	610,08	610,08	610,08	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		1															
		0															
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	a	5 566,00	5 566,00	1 611,00	159,25	1 451,75	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b													
		5															
		1															
		0															
		9															
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		3															
		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	23,25	23,25	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		23,25	23,25	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	0		136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	979,83	979,83	979,83	979,83	979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		979,83	979,83	979,83	979,83	979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3	Zakup usług pozostałych	187,94	187,94	187,94	187,94	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	0		187,94	187,94	187,94	187,94	187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	4	Podróże służbowe krajowe	283,98	283,98	283,98	283,98	283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		283,98	283,98	283,98	283,98	283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	5	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 904,00	19 904,00	9 624,00	4 935,07	4 688,93	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		19 904,00	19 904,00	9 624,00	4 935,07	4 688,93	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3	0		10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,61	668,61	668,61	668,61	668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		668,61	668,61	668,61	668,61	668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Składki na Fundusz Pracy	26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	0		26,46	26,46	26,46	26,46	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	0		4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,30	4 112,30	4 112,30	4 112,30	4 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		4 112,30	4 112,30	4 112,30	4 112,30	4 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	4	Podróże służbowe krajowe	576,63	576,63	576,63	576,63	576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1	0		576,63	576,63	576,63	576,63	576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 5 2			OBRONA NARODOWA	a	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1 1 2			Pozostałe wydatki obronne	a	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Zakup materiałów i wyposażenia	a	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAR OWA	a	686 600,00	371 550,00	371 550,00	25 400,00	346 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 050,00	315 050,00	0,00	0,00
				b	660 014,92	344 970,92	344 970,92	22 964,59	322 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	315 044,00	315 044,00	0,00	0,00
				c	96,13%	92,85%	92,85%	90,41%	93,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00
7 5 4 0 4			Komendy wojewódzkie Policji	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
				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 4 1 1			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
				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 4 1 1			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00
				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	0,00
7 5 4 1 2			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
				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	0,00
7 5 4 1 2			Ochotnicze straże pożarne	a	671 100,00	361 050,00	361 050,00	25 400,00	335 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 050,00	310 050,00	0,00	0,00
				b	653 038,92	342 994,92	342 994,92	22 964,59	320 030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	310 044,00	310 044,00	0,00	0,00
7 5 4 1 0			Składki na ubezpieczenia spółeczne	a	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
				b	674,59	674,59	674,59	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	Wynagrodzenia bezosobowe	a	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	22 290,00	22 290,00	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	105 550,00	105 550,00	105 550,00	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	102 367,57	102 367,57	102 367,57	0,00	102 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	Zakup energii	a	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	35 997,34	35 997,34	35 997,34	0,00	35 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	Zakup usług remontowych	a	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	119 749,57	119 749,57	119 749,57	0,00	119 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	Zakup usług zdrowotnych	a	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	7 036,00	7 036,00	7 036,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	Zakup usług pozostałych	a	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	28 166,11	28 166,11	28 166,11	0,00	28 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 211,74	2 211,74	2 211,74	0,00	2 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	Różne opłaty i składki	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	24 502,00	24 502,00	24 502,00	0,00	24 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0
			b	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,00	10 044,00	0,00	0
	6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0
			b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0
7 5 4 1 4		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	0,00	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
			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	0,00	0
	4	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	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zakup usług remontowych	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
				b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
			Zakup usług pozostałych	a	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
				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
			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
				b	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
			Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
				b	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	544 201,00	544 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00		0,00 0
				b	419 084,68	419 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 084,68	0,00	0,00		0,00 0
				c	77,01%	77,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,70%	0,00	0,00		0,00 0
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	a	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00		0,00 0
				b	419 084,68	419 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 084,68	0,00	0,00		0,00 0
			Odstatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	a	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00		0,00 0
				b	419 084,68	419 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 084,68	0,00	0,00		0,00 0
			Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	a	87 201,00	87 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
				b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
			Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	a	87 201,00	87 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7 5 8	RÓŻNE ROZLICZENIA			a	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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
				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
7 5 8 7 8	Rezerwy ogólne i celowe			a	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 8 1 0	Rezerwy			a	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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
8 0 1	Oświata i wychowanie			a	19 466 905,95	19 409 005,95	18 024 755,95	13 464 823,00	4 559 932,95	626 100,00	758 150,00	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0
				b	18 944 248,21	18 905 158,76	17 583 439,03	13 342 136,10	4 241 302,93	574 532,46	747 187,27	0,00	0,00	39 089,45	39 089,45	0,00	0
				c	97,32%	97,40%	97,55%	99,09%	93,01%	91,76%	98,55%	0,00%	0,00%	76,80%	76,80%	0,00	0
8 0 1 1 0 1	Szkoły podstawowe			a	8 385 286,88	8 385 286,88	8 017 934,88	6 139 562,00	1 878 372,88	0,00	367 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	8 302 925,84	8 302 925,84	7 939 250,38	6 095 784,00	1 843 466,38	0,00	363 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	99,02%	99,02%	99,02%	99,29%	98,14%	0,00%	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 0 2 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			a	357 822,00	357 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	354 165,96	354 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	354 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 2 4 0	Stypendia dla uczniów			a	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	9 509,50	9 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników			a	4 783 516,00	4 783 516,00	4 783 516,00	4 783 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	4 744 579,40	4 744 579,40	4 744 579,40	4 744 579,40	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	355 864,00	355 864,00	355 864,00	355 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	355 860,40	355 860,40	355 860,40	355 860,40	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	893 055,00	893 055,00	893 055,00	893 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	890 089,84	890 089,84	890 089,84	890 089,84	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	103 147,00	103 147,00	103 147,00	103 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	102 124,36	102 124,36	102 124,36	102 124,36	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
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	13 451,00	13 451,00	0,00	13 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	a	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	a	252 874,30	252 874,30	0,00	252 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	247 656,75	247 656,75	0,00	247 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i leczniczych	a	97 895,58	97 895,58	0,00	97 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	95 541,66	95 541,66	0,00	95 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	a	694 294,00	694 294,00	0,00	694 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	682 900,61	682 900,61	0,00	682 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	a	312 956,00	312 956,00	0,00	312 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	311 839,20	311 839,20	0,00	311 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych	a	5 027,00	5 027,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	4 845,00	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	a	82 969,00	82 969,00	0,00	82 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	78 743,66	78 743,66	0,00	78 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	9 878,50	9 878,50	0,00	9 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podróże służbowe krajowe	a	5 512,00	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	5 215,87	5 215,87	0,00	5 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	380 693,00	380 693,00	0,00	380 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	377 473,73	377 473,73	0,00	377 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	10 577,00	10 577,00	0,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	10 544,40	10 544,40	0,00	10 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	a	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	0	1	Przedszkola	a	4 289 345,00	4 242 345,00	3 712 947,00	2 575 700,00	1 137 247,00	386 188,00	143 210,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
0	1	0		b	4 083 813,63	4 055 624,18	3 563 435,71	2 562 121,18	1 001 314,53	349 833,18	142 355,29	0,00	0,00	28 189,45	28 189,45	0,00	0,00
4	2	5	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	a	386 188,00	386 188,00	0,00	0,00	0,00	386 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	0		b	349 833,18	349 833,18	0,00	0,00	0,00	349 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	143 210,00	143 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	0		b	142 355,29	142 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	142 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	1 989 354,00	1 989 354,00	1 989 354,00	1 989 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	0		b	1 988 419,39	1 988 419,39	1 988 419,39	1 988 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	156 444,00	156 444,00	156 444,00	156 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0		b	156 441,58	156 441,58	156 441,58	156 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	380 145,00	380 145,00	380 145,00	380 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	0		b	375 585,88	375 585,88	375 585,88	375 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0	Składki na Fundusz Pracy	a	48 607,00	48 607,00	48 607,00	48 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	0		b	41 224,33	41 224,33	41 224,33	41 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	0		b	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	177 490,00	177 490,00	177 490,00	0,00	177 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	0		b	170 051,09	170 051,09	170 051,09	0,00	170 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0	Zakup środków żywności	a	338 540,00	338 540,00	338 540,00	0,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	0		b	270 788,90	270 788,90	270 788,90	0,00	270 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i pozostałych	a	15 803,00	15 803,00	15 803,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	0		b	14 584,66	14 584,66	14 584,66	0,00	14 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0	Zakup energii	a	132 286,00	132 286,00	132 286,00	0,00	132 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	0		b	114 122,20	114 122,20	114 122,20	0,00	114 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0	Zakup usług remontowych	a	142 989,00	142 989,00	142 989,00	0,00	142 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	0		b	140 144,55	140 144,55	140 144,55	0,00	140 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4			Zakup usług zdrowotnych	a	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2				b	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8				a	60 440,00	60 440,00	0,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				b	42 201,67	42 201,67	0,00	42 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4			Zakup usług pozostałych	a	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3				b	93 467,81	93 467,81	0,00	93 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				a	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3				b	8 932,64	8 932,64	0,00	8 932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6				a	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				b	473,10	473,10	0,00	473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4			Podróże służbowe krajowe	a	136 925,00	136 925,00	0,00	136 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4				b	136 922,06	136 922,06	0,00	136 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1				a	3 777,00	3 777,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				b	3 577,85	3 577,85	0,00	3 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4			Szkolenia	a	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7				b	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				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
6				b	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0
5				a	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0
0				b	6 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,45	6 729,45	0,00	0
8				a	4 111 310,07	4 100 410,07	3 880 490,07	3 343 371,00	537 119,07	0,00	219 920,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0
0				b	4 082 549,59	4 071 649,59	3 856 388,54	3 335 945,48	520 443,06	0,00	215 261,05	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0
1				a	211 460,00	211 460,00	0,00	0,00	0,00	211 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				b	206 801,05	206 801,05	0,00	0,00	0,00	206 801,05	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		a	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	2		b														0,00 0
	4			8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0																0,00 0
	4		a	2 584 058,00	2 584 058,00	2 584 058,00	2 584 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0		b														0,00 0
	1			2 579 568,75	2 579 568,75	2 579 568,75	2 579 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0																0,00 0
	4		a	196 983,00	196 983,00	196 983,00	196 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0		b														0,00 0
	4			196 979,97	196 979,97	196 979,97	196 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0																0,00 0
	4		a	502 490,00	502 490,00	502 490,00	502 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	1		b														0,00 0
	1			500 978,52	500 978,52	500 978,52	500 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0																0,00 0
	4		a	58 590,00	58 590,00	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	1		b														0,00 0
	2			57 168,24	57 168,24	57 168,24	57 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0																0,00 0
	4		a	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	1		b														0,00 0
	7			1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0																0,00 0
	4		a	101 537,74	101 537,74	101 537,74	101 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	2		b														0,00 0
	1			100 225,09	100 225,09	100 225,09	100 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0																0,00 0
	4		a	64 394,33	64 394,33	64 394,33	64 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	2		b														0,00 0
	4			58 697,12	58 697,12	58 697,12	58 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	2		a	52 280,00	52 280,00	52 280,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0		b														0,00 0
	4		a	50 414,20	50 414,20	50 414,20	50 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	2		b														0,00 0
	7		a	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0		b														0,00 0
	4		a	93 438,88	93 438,88	93 438,88	93 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	2		b														0,00 0
	8		a	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0		b														0,00 0
	4		a	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	2		b														0,00 0
	3		a	28 945,00	28 945,00	28 945,00	28 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0		b														0,00 0
	4		a	27 517,53	27 517,53	27 517,53	27 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	2		b														0,00 0
	3		a	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0		b														0,00 0
	4			7 139,80	7 139,80	7 139,80	7 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	6																0,00 0
	0																0,00 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Podróże służbowe krajowe	a	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	3 242,54	3 242,54	0,00	3 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	171 839,00	171 839,00	0,00	171 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	171 838,27	171 838,27	0,00	171 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	3 853,75	3 853,75	0,00	3 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	2 903,00	2 903,00	0,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 825,88	1 825,88	0,00	1 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	a	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0
				b	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0
			Dowożenie uczniów do szkół	a	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	293 982,44	293 982,44	0,00	293 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	a	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	18 361,24	18 361,24	0,00	18 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zakup usług pozostałych	a	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	275 621,20	275 621,20	0,00	275 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	a	594 551,00	594 551,00	480 770,00	91 499,00	0,00	22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	558 467,30	558 467,30	470 041,06	66 276,06	0,00	22 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	22 282,00	22 282,00	0,00	0,00	0,00	22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	22 150,18	22 150,18	0,00	0,00	0,00	22 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	366 846,84	366 846,84	366 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	26 919,00	26 919,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	26 918,23	26 918,23	26 918,23	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	i	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	71 165,00	71 165,00	71 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	69 304,45	69 304,45	69 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	i	Składki na Fundusz Pracy	a	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	5 151,54	5 151,54	5 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	i	Wynagrodzenia bezosobowe	a	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	i	Zakup materiałów i wyposażenia	a	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	27 462,12	27 462,12	27 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	i	Zakup usług remontowych	a	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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
	4	i	Zakup usług zdrowotnych	a	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	i	Zakup usług pozostałych	a	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	8 039,40	8 039,40	8 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	i	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 188,82	1 188,82	1 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	i	Podróże służbowe krajowe	a	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	0,00	0
				b	1 445,72	1 445,72	1 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	i	Różne opłaty i składki	a	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	17 297,00	17 297,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	i	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	6 827,00	6 827,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	6 827,00	6 827,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	i	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	1	4	6	a	23 230,00	23 230,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	16 364,30	16 364,30	0,00	16 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0	0	0	a	3 367,00	3 367,00	0,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	4	0	0	a	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	2 386,30	2 386,30	0,00	2 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	7	0	0	0	a	15 953,00	15 953,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	12 583,00	12 583,00	0,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	0	1	4	8	a	1 147 714,00	1 147 714,00	570 863,00	571 465,00	0,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	1 067 362,94	1 067 362,94	564 161,49	499 456,16	0,00	3 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	0	2	0	0	a	5 386,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	3 745,29	3 745,29	0,00	0,00	0,00	3 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	1	0	0	a	448 687,00	448 687,00	448 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	445 391,99	445 391,99	445 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	4	0	0	a	34 021,00	34 021,00	34 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	33 974,52	33 974,52	33 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	0	0	0	a	79 513,00	79 513,00	79 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	77 262,83	77 262,83	77 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0	0	0	a	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	7 532,15	7 532,15	7 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	0	0	0	a	59 135,00	59 135,00	0,00	59 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	51 667,43	51 667,43	0,00	51 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0	0	0	a	453 130,00	453 130,00	0,00	453 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					b	405 395,51	405 395,51	0,00	405 395,51	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 energii	a	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	6	6		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	0																
	4	2	Zakup usług remontowych	a	7 096,00	7 096,00	0,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	7	7		b	5 767,67	5 767,67	0,00	5 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	0	0																
	4	3	Zakup usług pozostałych	a	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	0	0		b	19 122,72	19 122,72	0,00	19 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	0	0																
	4	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	17 504,00	17 504,00	0,00	17 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	4	4		b	17 502,83	17 502,83	0,00	17 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	0	0																
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
				a	308 464,00	308 464,00	68 552,00	0,00	239 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b														
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	a	239 912,00	239 912,00	0,00	0,00	239 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	224 699,28	224 699,28	0,00	0,00	224 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				0														
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	55 149,00	55 149,00	55 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	55 149,00	55 149,00	55 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				0														
			Składki na ubezpieczenia społeczne	a	11 723,00	11 723,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	11 723,00	11 723,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				0														
			Składki na fundusz pracy	a	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
				b	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	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
8 0 1 5 0			a	286 005,00	286 005,00	286 005,00	286 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	245 530,89	245 530,89	245 530,89	245 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				229 427,00	229 427,00	229 427,00	229 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				202 131,17	202 131,17	202 131,17	202 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	49 571,00	49 571,00	49 571,00	49 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				38 528,94	38 528,94	38 528,94	38 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	7 007,00	7 007,00	7 007,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				4 870,78	4 870,78	4 870,78	4 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8 5 1			a	325 583,00	325 583,00	122 664,00	17 900,00	104 764,00	202 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				293 460,95	293 460,95	90 541,95	15 050,00	75 491,95	202 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			c	90,13%	90,13%	73,81%	84,08%	72,06%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			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
				3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			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
				3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a	320 583,00	320 583,00	117 664,00	17 900,00	99 764,00	202 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				289 962,95	289 962,95	87 043,95	15 050,00	71 993,95	202 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			b	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				5 919,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			a														
			b	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	1	0	a	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	0	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	0
				b	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	0	a	48 064,00	48 064,00	48 064,00	0,00	48 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	24 323,10	24 323,10	24 323,10	0,00	24 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	0	a	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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	a	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	40 670,85	40 670,85	40 670,85	0,00	40 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	4	0	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	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
	4	7	0	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	2		a	7 609 923,67	7 609 923,67	1 590 415,31	1 380 923,00	209 492,31	0,00	5 897 887,19	121 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	6 829 071,81	6 829 071,81	1 459 141,29	1 285 235,83	173 905,46	0,00	5 257 507,33	112 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	89,74%	89,74%	91,75%	93,07%	83,01%	0,00%	89,14%	92,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	79 568,00	79 568,00	17 222,00	0,00	17 222,00	0,00	62 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	78 803,99	78 803,99	16 468,47	0,00	16 468,47	0,00	62 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	62 346,00	62 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	62 335,52	62 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	17 222,00	17 222,00	17 222,00	0,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	16 468,47	16 468,47	16 468,47	0,00	16 468,47	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 0 4			Rodziny zastępcze	a	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	26 781,70	26 781,70	0,00	0,00	0,00	26 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	26 781,70	26 781,70	0,00	0,00	0,00	26 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2 0 5			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	4 000,00	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
				b	3 070,64	3 070,64	3 070,64	3 070,64	3 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	76,77%	76,77%	76,77%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 1 0			Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 999,99	1 999,99	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 070,65	1 070,65	1 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2 0 6			Wspieranie rodziny	a	66 060,00	66 060,00	66 060,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	35 403,57	35 403,57	35 403,57	35 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	29 577,00	29 577,00	29 577,00	29 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 1 0			Wynagrodzenia i osobowe pracowników	a	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	29 577,00	29 577,00	29 577,00	29 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	9 506,00	9 506,00	9 506,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 058,58	5 058,58	5 058,58	5 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 2 0			Składki na Fundusz Pracy	a	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	767,99	767,99	767,99	767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	5 043 484,00	5 043 484,00	4 58 466,00	402 986,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 583 303,90	4 583 303,90	388 356,42	361 526,35	26 830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2 7 2			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	5 043 484,00	5 043 484,00	4 58 466,00	402 986,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 583 303,90	4 583 303,90	388 356,42	361 526,35	26 830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	5 043 484,00	5 043 484,00	4 58 466,00	402 986,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 583 303,90	4 583 303,90	388 356,42	361 526,35	26 830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z świadczenia społeczne	a	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	21 273,02	21 273,02	0,00	21 273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				a	4 585 018,00	4 585 018,00	0,00	0,00	0,00	4 585 018,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	4 194 947,48	4 194 947,48	0,00	0,00	0,00	4 194 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	110 800,84	110 800,84	110 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	a	274 918,00	274 918,00	274 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	248 026,22	248 026,22	248 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Składki na Fundusz Pracy	a	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	2 699,29	2 699,29	2 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Pozostałe odsetki	a	28 480,00	28 480,00	0,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	5 557,05	5 557,05	0,00	5 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym świadczenia	a	32 302,00	32 302,00	0,00	32 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	30 153,55	30 153,55	0,00	30 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	93,35	93,35	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	a	32 302,00	32 302,00	0,00	32 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	30 153,55	30 153,55	0,00	30 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	610 582,00	610 582,00	0,00	0,00	0,00	610 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	428 820,05	428 820,05	0,00	0,00	0,00	428 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Świadczenia społeczne	a	610 582,00	610 582,00	0,00	0,00	0,00	610 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	428 820,05	428 820,05	0,00	0,00	0,00	428 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Dodatki mieszkaniowe	a	82 737,50	82 737,50	0,00	47,31	0,00	82 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	70 183,17	70 183,17	0,00	46,73	0,00	70 136,44	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	1	Świadczenia społeczne	82 690,19	82 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	82 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	0			70 136,44	70 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	zakup materiałów i wyposażenia	47,31	47,31	47,31	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	0			46,73	46,73	46,73	0,00	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522	2	1	Zasilki state	152 822,00	152 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 213,94	122 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	122 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	1	Świadczenia społeczne	152 822,00	152 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	0			122 213,94	122 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	122 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522	2	1	Ośrodki pomocy społecznej	1 017 765,00	1 017 765,00	991 635,00	892 648,00	98 987,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				994 300,65	994 300,65	968 183,01	872 105,91	96 077,10	0,00	26 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 130,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																
	0			26 117,64	26 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 688,00	687 688,00	687 688,00	687 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	0			683 780,67	683 780,67	683 780,67	683 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 913,00	60 913,00	60 913,00	60 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	0			60 910,36	60 910,36	60 910,36	60 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	0			119 210,45	119 210,45	119 210,45	119 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	Składki na Fundusz Pracy	17 947,00	17 947,00	17 947,00	17 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	0			8 204,43	8 204,43	8 204,43	8 204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	0			21 107,53	21 107,53	21 107,53	0,00	21 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup usług zdrowotnych	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8																
	0			1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4		Zakup usług pozostałych	a	34 237,00	34 237,00	0,00	34 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	3			b	34 023,29	34 023,29	0,00	34 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	a	1 691,00	1 691,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	4			b	1 495,24	1 495,24	0,00	1 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	3		Podroże służbowe krajowe	a	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	4			b	12 820,55	12 820,55	0,00	12 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	1		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	4			b	17 229,39	17 229,39	0,00	17 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	4		Podatek od nieruchomości	a	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	4			b	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	a	8 093,00	8 093,00	0,00	8 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	7			b	7 490,10	7 490,10	0,00	7 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0
	0		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	71 444,00	71 444,00	19 229,00	19 229,00	0,00	0,00	52 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
	8			b	59 030,00	59 030,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
	5		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	52 215,00	52 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
	2			b	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
	2		Wynagrodzenia bezosobowe	a	19 229,00	19 229,00	19 229,00	19 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
	8			b	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
	5		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	a	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
	2			b	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
	7		Świadczenia społeczne	a	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
	8			b	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	Pozostała działalność	a	415 335,17	415 335,17	1 454,00	0,00	0,00	292 260,00	121 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	5			b	391 006,65	391 006,65	1 258,90	0,00	0,00	277 324,56	112 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	1	1	Świadczenia społeczne	a	292 260,00	292 260,00	0,00	0,00	0,00	292 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1	1		b	277 324,56	277 324,56	0,00	0,00	0,00	277 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	1	1	Świadczenia społeczne	a	13 749,09	13 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1	1		b	13 384,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	32 729,89	32 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	1	7		b	28 279,08	28 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	770,11	770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1	1		b	618,77	618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	618,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	3 102,26	3 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	7		b	2 346,86	2 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	72,99	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	4	9		b	55,25	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	6 156,96	6 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1	7		b	5 733,89	5 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1	9		b	135,02	135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	2	Składki na Fundusz Pracy	a	874,43	874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	2	7		b	736,37	736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	Składki na Fundusz Pracy	a	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1	9		b	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	7	Wynagrodzenia bezosobowe	a	2 501,12	2 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7	7		b	2 501,12	2 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,12	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 7 9	Wynagrodzenia i bezosobowe	a	58,88	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	58,88	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 258,90	1 258,90	0,00	1 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2 1 7	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	240,90	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	240,90	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2 1 9	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3 0 7	Zakup usług pozostałych	a	59 786,72	59 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	57 032,26	57 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3 0 9	Zakup usług pozostałych	a	1 406,71	1 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 277,74	1 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8 5 4			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW=C ZA	a	793 958,00	793 958,00	601 869,00	573 352,00	28 517,00	0,00	192 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A
				b	760 015,23	760 015,23	591 945,07	564 555,79	27 389,28	0,00	168 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
				c	95,72%	95,72%	98,35%	98,47%	96,05%	0,00%	87,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8 5 4			Świetlice szkolne	a	648 612,00	648 612,00	601 869,00	573 352,00	28 517,00	0,00	46 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	634 355,96	634 355,96	591 945,07	564 555,79	27 389,28	0,00	42 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	46 743,00	46 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	42 410,89	42 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	439 921,00	439 921,00	439 921,00	439 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	437 091,14	437 091,14	437 091,14	437 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	34 271,00	34 271,00	34 271,00	34 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	32 445,80	32 445,80	32 445,80	32 445,80	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	86 321,00	86 321,00	86 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	84 750,64	84 750,64	84 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	Składki na Fundusz Pracy	a	12 839,00	12 839,00	12 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	10 268,21	10 268,21	10 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	28 517,00	28 517,00	28 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	27 389,28	27 389,28	27 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8	4	Pomoc materialna dla uczniów	a	145 346,00	145 346,00	0,00	0,00	0,00	145 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	125 659,27	125 659,27	0,00	0,00	0,00	125 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3	2	Stypendia dla uczniów	a	121 091,00	121 091,00	0,00	0,00	0,00	121 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	111 941,23	111 941,23	0,00	0,00	0,00	111 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3	2	Inne formy pomocy dla uczniów	a	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	13 718,04	13 718,04	0,00	0,00	0,00	13 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	0	0	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	4 340 551,00	3 088 500,00	3 031 500,00	40 500,00	2 991 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	1 252 051,00	1 252 051,00	0,00	0
				b	4 204 832,41	2 968 763,32	2 912 763,33	31 444,23	2 881 319,10	0,00	0,00	55 999,99	0,00	1 236 069,09	1 236 069,09	0,00	0
				c	96,87%	96,12%	96,08%	77,64%	96,33%	0,00%	0,00%	98,25%	0,00%	98,72%	98,72%	0,00	0
9	0	1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	1 023 051,00	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 051,00	412 051,00	0,00	0
				b	1 022 552,51	610 501,56	610 501,56	0,00	610 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	412 050,95	412 050,95	0,00	0
	2	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	a	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	610 501,56	610 501,56	610 501,56	0,00	610 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6	5	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a	412 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 051,00	412 051,00	0,00	0
				b	412 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 050,95	412 050,95	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	0	0	Gospodarka odpadami	a	1 463 200,00	1 463 200,00	1 463 200,00	1 426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	1 451 690,92	1 451 690,92	1 451 690,92	1 423 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	23 479,45	23 479,45	23 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	3 905,25	3 905,25	3 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Składki na Fundusz Pracy	a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	559,53	559,53	559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	7 586,59	7 586,59	7 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Zakup usług pozostałych	a	1 417 200,00	1 417 200,00	1 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	1 416 160,10	1 416 160,10	1 416 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	0	Oczyszczanie miast i wsi	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	16 255,44	16 255,44	16 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	8 625,92	8 625,92	8 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Zakup usług pozostałych	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	7 629,52	7 629,52	7 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	0	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a	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	0,00
0	0	0		b	21 180,77	21 180,77	21 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	17 439,42	17 439,42	17 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0	Zakup usług pozostałych	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0		b	3 741,35	3 741,35	3 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9 0 0 0 5			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	773 500,00	69 500,00	12 500,00	3 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00		0,00
				b	759 233,76	68 499,99	12 500,00	3 500,00	9 000,00	0,00	55 999,99	0,00	0,00	690 733,77	690 733,77		0,00
				a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				b	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				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
4 3 0 0 7			Wynagrodzenia bezosobowe	b	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
				a	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				b	47 599,99	47 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				a	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				b	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6 2 3 0 9			Zakup usług pozostałych	a	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00		0,00
				b	690 733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 733,77	690 733,77		0,00
				a	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				b	28 168,80	28 168,80	28 168,80	0,00	28 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 2 1 0			Zakup materiałów i wyposażenia	b	465,70	465,70	465,70	0,00	465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				a	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				b	27 703,10	27 703,10	27 703,10	0,00	27 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				a	773 800,00	637 800,00	637 800,00	0,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00		0,00
				b	739 154,52	605 870,15	605 870,15	0,00	605 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	133 284,37	133 284,37		0,00
4 2 6 0			Zakup energii	a	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				b	412 016,81	412 016,81	412 016,81	0,00	412 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				a	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				b	189 121,27	189 121,27	189 121,27	0,00	189 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				a	773 500,00	69 500,00	12 500,00	3 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9 2 1			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1 305 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	96,93%	0,00%	0,00%	0,00%	97,68%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 2 0 9			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 2 1 1 6			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji o kultury	a	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 2 1 1 6			Biblioteki	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9 2 2 0			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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
				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
9 2 7 0			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				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
9 2 7 0			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konservatorskich obiektów zabytkowych przekazane	a	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				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
9 2 6			Zakup usług remontowych	a	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				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
9 2 6			Zakup usług pozostałych	a	740 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0
				b	707 156,69	52 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 156,69	655 156,69	0
				c	95,56%	86,67%	11,11%	0,00%	11,11%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,35%	96,35%	0,00	0

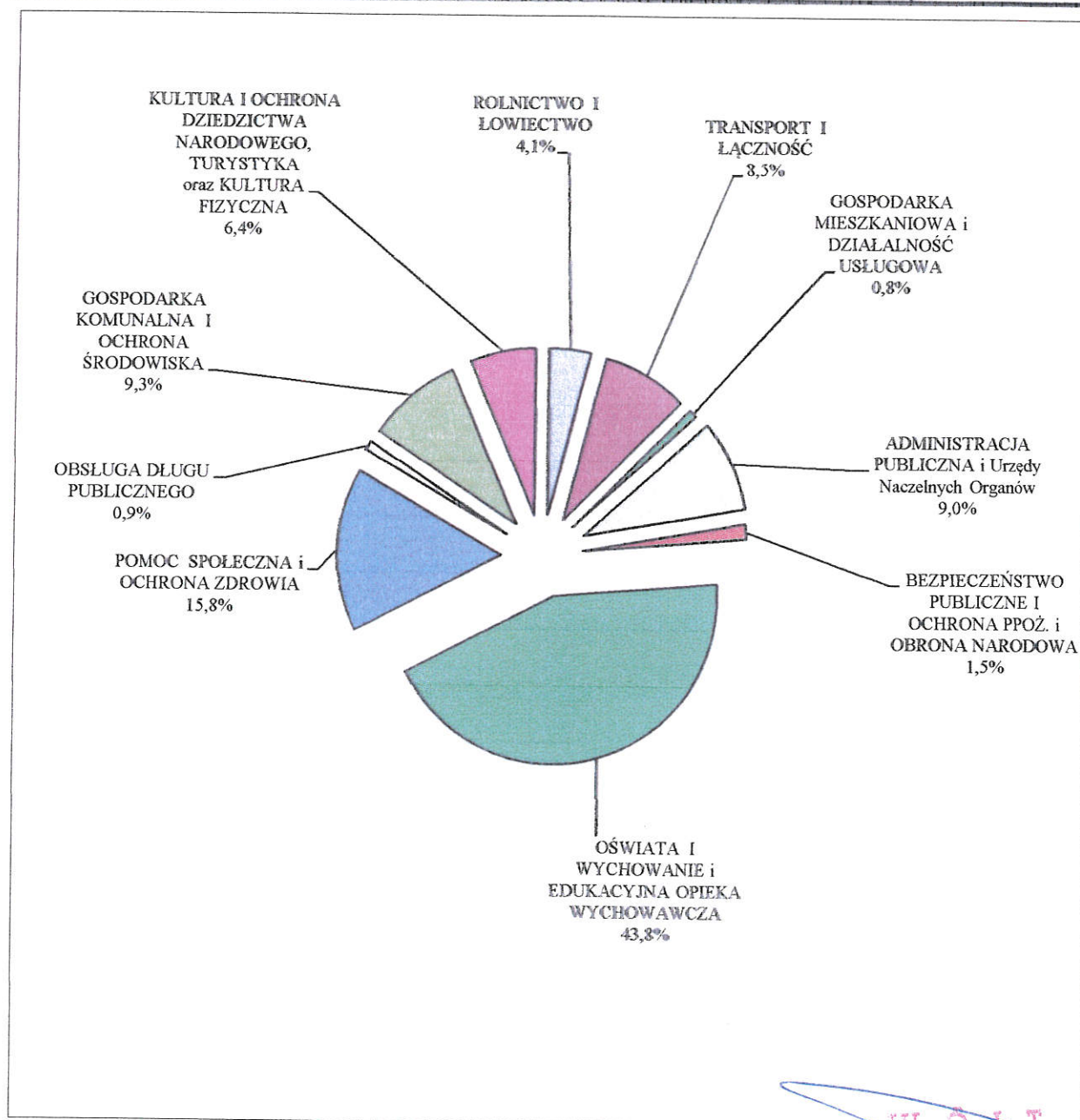
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	2	0	Obiekty sportowe	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0
6	6	0		655 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 156,69	655 156,69	0,00	0
0	0	1															
6	0	5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0
0	0	0		655 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 156,69	655 156,69	0,00	0
9	2	6	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	6	0		52 000,00	52 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	5		86,67	86,67	11,11	0,00	11,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków razem:				48 042 643,30	40 122 480,30	30 090 700,87	18 649 035,14	11 441 665,73	2 175 019,00	7 131 921,19	180 638,24	201,00	457 000,00	7 913 163,00	7 913 163,00	2 475 738,94	0
Wykonanie wydatków razem:				45 034 231,78	37 608 065,14	28 484 047,85	18 181 577,76	10 302 470,10	2 093 451,46	6 441 044,27	170 436,87	0,00	419 084,68	7 426 166,64	7 426 166,64	2 452 514,79	0
%				93,74%	93,73%	94,66%	97,49%	90,04%	96,25%	90,31%	94,35%	0,00%	91,70%	93,85%	93,85%	99,06%	0

a plan po zmianach
b wykonanie
c % wykonania

U.W.

W O T
Piotr Tytus

DZIAŁ	WYDATKI	Wykonanie w 2015
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 825 260
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 809 778
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	353 498
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA i Urzędy Naczelnych Organów	4 034 324
5.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. i OBRONA NARODOWA	660 615
6.	OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 704 263
7.	POMOC SPOŁECZNA i OCHRONA ZDROWIA	7 122 533
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	419 085
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 204 832
10.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, TURYSTYKA oraz KULTURA FIZYCZNA	2 900 043
	R A Z E M :	45 034 232



U.W.

W O J T

Piotr Tyrlis

Wykonanie WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WĘGERSKA GÓRKA W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN 2015	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 862 293,00	1 814 132,89
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013		1 862 293,00	1 814 132,89
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i okolicy turystycznej- ścieżka pieszo-rowerowa	700 999,00	699 813,04
			Zagospodarowanie terenów przy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Cięcinie na ogólnodostępną bazę sportową (siłownia)	77 568,00	77 534,23
			Utworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw i rekreacji wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu w Żabnicy	33 210,00	33 200,28
			remont i wyposażenie pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne w Ciścu	253 999,00	253 330,34
			Instalacje fotowoltaiczne na obiektach indywidualnych w Gminie Węgierska Górka	796 517,00	750 255,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 450 164,00	2 226 058,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy		60 000,00	27 700,01
			budowa wiaty przystankowej w Węgierskiej Górze	60 000,00	27 700,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe		90 000,00	80 854,11
			budowa chodnika w Cięcinie	90 000,00	80 854,11
	60016	Drogi publiczne gminne		2 300 164,00	2 117 504,12
			budowa i modernizacja dróg gminnych	770 664,00	730 347,97
			parking przy ul.Kościuszki -Węgierska Górka	100 000,00	100 000,00
			projekt - most na Granicznej	100 000,00	0,00
			kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węg.Górka (Węg.Górka)	70 000,00	55 128,91
			Przebudowa drogi gminnej GROBLA (schetynówka)	1 259 500,00	1 232 027,24
630		TURYSTYKA		1 011 000,00	927 886,19
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 011 000,00	927 886,19
			Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okolicy turystycznej- ścieżka pieszo-rowerowa -Cięcina	931 000,00	882 586,19
			Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły, Żabniczki, Cięcinki,Lorańca trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi	80 000,00	45 300,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		261 705,00	203 753,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00
			termomodernizacja budynku gminnego (policia)	211 705,00	203 753,55
			wykup gruntów -	50 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 000,00	8 976,54
	75023	Urzędy gmin	wydatki inwestycyjne- zakupy	30 000,00	8 976,54
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		315 050,00	315 044,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	wpłata na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	zakup defibrylatorów	310 050,00	310 044,00
			OSP Cięcina - dotacja na inwestycje (zakup samochodu)	10 050,00	10 044,00
				300 000,00	300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		57 900,00	39 089,45
	80110	Gimnazja	Cięcina - traktorek ogrodowy-zakup	10 900,00	10 900,00
	80104	Przedszkola		47 000,00	28 189,45
			Rozbudowa oraz adaptacja budynku szkoły w Cięcinie na przedszkole	40 000,00	21 460,00
			zakup pieca w Węgierskiej Górze	7 000,00	6 729,45
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 252 051,00	1 236 069,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie	412 051,00	412 050,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dofinansowanie inwestycji ekologicznych	704 000,00	690 733,77
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	dobudowa nowych lamp	136 000,00	133 284,37
926		KULTURA FIZYCZNA		680 000,00	655 156,69
	92601	Obiekty sportowe		680 000,00	655 156,69
			modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Węgierskiej Górze	680 000,00	655 156,69
		Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE		0,00	
		R A Z E M:		7 920 163,00	7 426 166,64

U.W

Wójt
Piotr Tytlić

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 ROKU

TREŚĆ	KWOTA	KWOTA
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
PRZYCHODY BUDŻETU	4 349 122,05 zł	4 036 995,45
w tym:		
wolne środki z roku poprzedniego	- zł	0,00
nadwyżka z lat poprzednich	- zł	
zaciągnięte zobowiązania	2 076 042,70 zł	1 763 916,10
pożyczka PONE	704 000,00 zł	633 600,00
pożyczka azbest	35 000,00 zł	8 940,10
pożyczka -termomodernizacja	128 186,00 zł	121 376,00
kredyty	134 237,34 zł	0,00
kredyty	1 074 619,36 zł	1 000 000,00
wolne środki	2 273 079,35 zł	2 273 079,35 zł
DOCHODY BUDŻETU	45 991 958,14 zł	45 261 829,05
Razem przychody i dochody	50 341 080,19 zł	49 298 824,50
ROZCHODY BUDŻETU	2 298 436,89 zł	2 298 436,89
w tym:		
Splata kredytów	1 815 873,31 zł	1 815 873,31
splata pożyczek	482 563,58 zł	482 563,58
WYDATKI BUDŻETU	48 042 643,30 zł	45 034 231,78
Deficyt/nadwyżka	- 2 050 685,16 zł	227 597,27
Razem rozchody i wydatki budżetu	50 341 080,19 zł	47 332 668,67
Wynik (wolne środki)	- zł	1 966 155,83

w 2015 roku Gmina uzyskała umorzenie pożyczek w kwocie 9.261,99 zł

W 2015
Plan 2015

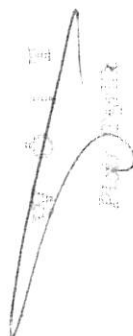
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na terenie Gminy Węgierska Górka w 2015 roku

RODZAJ DOCHODU 756 -75618-'0480	Wyk.			WYKONANIE
	325 583	325 583,72		
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu				
RODZAJ WYDATKU	PLAN 2015	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)	5 919		2710	5 919,00
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	600		4110	0,00
	3 300		4170	3 300,00
Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia-porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	3 000		4300	1 906,85
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci s teatralnych dla Sz. Podstawowych i gimnazjów (umowa)	5 000	5 000 w.3498	4300	3 824,00
Dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć regionalnych, opału, instrumentów muzycznych, materiałów biurowych)	30 000		4300	30 000,00
Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opału, materiały programowe)	41 564	-	4210	19 356,86
	1 200		4270	0,00
	5 000		4300	4 500,00
Dożywianie dzieci- uczestniczących w zajęciach	5 000		4210	4 966,24
Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	100 000		2360	100 000,00
Upowszedchnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadz imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień	97 000		2360	97 000,00
Obsługa Komisji PiRPA zakup materiałów informacyjnych i biurowych, oraz opłaty sądowe	14 000		4170	11 750,00
	1 500	-	4210	0,00
	500		4300	440,00
Razem	320 583	5 000 wyk. 3 498	325 583	289 962,95
				293 460,95

U.W.

**Wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2015 roku**

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	ROZDZ.	PLAN	Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina			26 055	25 438,38
		600	60016	16 055	16 048,47
		754	75412	5 000	5 000,00
		900	90095	2 000	1 389,91
		921	92109	3 000	3 000,00
2	Rada Sołectwa Cisieć			19 938	19 937,55
		600	60016	10 438	10 437,55
		700	70005	1 500	1 500,00
		754	75412	8 000	8 000,00
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka			25 216	24 987,38
		600	60016	25 216	24 987,38
4	Rada Sołectwa Żabnica			18 802	17 785,04
		600	60016	15 802,00	14 785,04
		754	75412	1 000,00	1 000,00
		921	92109	2 000,00	2 000,00
RAZEM				90 011	88 148,35


 Wójt Gminy

900	90005	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	KH ZHP Węgierska Górka - dofin. Świątlica "Dziupla"			3 000,00
				KS FUTSAL			2 000,00
				UKS Halniaczek			5 500,00
				Parafia Ciecina			16 000,00
				Stowarzyszenie Węgierka			3 000,00
				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży; przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia		97 000	97 000,00
				UKS MASYW			6 500,00
				KS FUTSAL			2 500,00
				LUKS Węgierska Górka			16 500,00
				TŚ METAL			8 000,00
900	90005	2360	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	UKS Maksymilian Cisiec			23 000,00
				KS HALNY			4 000,00
				LKS ŚWIT			34 000,00
				UKS HALNIACZEK			2 500,00
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		704 000	690 733,77
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			690 733,77
				program PONE			
				704 000		690 733,77	
				30 000		0,00	
				30 000		0,00	
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00
				dofinansowanie prac		30 000	0,00
				51 000		51 000	
				51 000		51 000	
				51 000		51 000	
				51 000		51 000	
				51 000		51 000	
				51 000		51 000	
				51 000		51 000	
				51 000		51 000	
926	92605	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			
				LKS METAL Węgierska Górka, SKALKA			36 000,00
				LKS METAL Węgierska Górka, SKALKA			4 000,00
				UKS Maksymilian Cisiec			11 000,00
				1 983 117,07	1 287 919,00	3 167 053,03	
				3 271 036,07			
				W			
				0			
				1			
				1			

UW

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2015 roku.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2015	wykonanie 2015	Plan 2015	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 701,61	8 701,61	8 701,61	8 701,61
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	8 701,61	8 701,61	8 701,61	8 701,61
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 701,61	8 701,61		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			170,62	170,62
		4430	różne opłaty i składki			8 530,99	8 530,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 210,00	78 665,34	81 210,00	78 665,34
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	81 210,00	78 665,34	81 210,00	78 665,34
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 210,00	78 665,34		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			65 193,47	63 093,47
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 900,00	3 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			8 059,53	7 655,61
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 255,00	1 252,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 700,00	1 700,00
		4410	podróże służbowe krajowe			702,00	663,93
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 981,00	90 051,00	92 981,00	90 051,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 988,00	1 988,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			339,94	339,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			172,06	172,06
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	39 694,00	39 694,00	39 694,00	39 694,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 694,00	39 694,00		
		3030	różne wydatki narzecz osób fizycznych			20 960,00	20 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			940,61	940,61
		4120	składki na Fundusz Pracy			31,20	31,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			7 730,00	7 730,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			8 986,98	8 986,98

	4300	zakup usług pozostałych				244,00	244,00
	4410	podróże służbowe krajowe				801,21	801,21
		Wybory do Sejmu i Senatu				25 317,00	23 237,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 317,00	23 237,00			
	3030	różne wydatki narzecz osób fizycznych				13 600,00	11 520,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				668,61	668,61
	4120	składki na Fundusz Pracy				26,46	26,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				4 240,00	4 240,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 021,85	6 021,85
	4300	zakup usług pozostałych				150,00	150,00
	4410	podróże służbowe krajowe				610,08	610,08
		Wybory do Rady Gminy				5 566,00	4 716,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 566,00	4 716,00			
	3030	różne wydatki narzecz osób fizycznych				3 955,00	3 105,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				23,25	23,25
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				136,00	136,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				979,83	979,83
	4300	zakup usług pozostałych				187,94	187,94
	4410	podróże służbowe krajowe				283,98	283,98
		Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne				19 904,00	19 904,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 904,00	19 904,00			
	3030	różne wydatki narzecz osób fizycznych				10 280,00	10 280,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				668,61	668,61
	4120	składki na Fundusz Pracy				26,46	26,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				4 240,00	4 240,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 112,30	4 112,30
	4410	podróże służbowe krajowe				576,63	576,63
		OBRONA NARODOWA				600,00	600,00
		Pozostałe wydatki obronne				600,00	600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				600,00	600,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				91 814,95	89 663,01
		Szkoly Podstawowe				56 490,88	55 383,84
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 490,88	55 383,84			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				559,30	548,36

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2015 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		DOCHODY	WYDATKI	
				plan 2015	5	wykonanie 2015	plan 2015	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 178 328,00	1 178 328,00	1 178 328,00	1 178 328,00	1 178 328,00
				590 261,00	590 261,00	590 261,00	590 261,00	590 261,00
		6050	wydatki inwestycyjne	590 261,00	590 261,00			
	60078		Usuwanie skutków powodzi					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	588 067,00	588 067,00	588 067,00	588 067,00	588 067,00
		4270	zakup usług remontowych	588 067,00	588 067,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101		Szkoły Podstawowe					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	634 475,00	634 475,00	634 475,00	634 475,00	634 475,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00
	80104		Przedszkola					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 135,00	630 135,00	630 135,00	630 135,00	630 135,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 135,00	630 135,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 214,00	83 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				391 966,00	391 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				78 785,00	78 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	12 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				36 960,00	36 960,00
		4260	Zakup energii				3 500,00	3 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA					
	85213		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	607 349,00	560 430,31	607 349,00	607 349,00	560 430,31
				10 940,00	9 367,43		10 940,00	9 367,43

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 940,00	9 367,43	10 940,00	9 367,43
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			10 940,00	9 367,43
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	183 762,00	150 813,94	183 762,00	150 813,94
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 762,00	150 813,94	183 762,00	150 813,94
	3110	Świadczenia społeczne	134 612,00	122 213,94	134 612,00	122 213,94
85216		Zasiłki stałe	134 612,00	122 213,94	134 612,00	122 213,94
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 612,00	122 213,94	134 612,00	122 213,94
	3110	Świadczenia społeczne	170 035,00	170 035,00	170 035,00	170 035,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	170 035,00	170 035,00	170 035,00	170 035,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 035,00	170 035,00	170 035,00	170 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			144 688,00	144 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 100,00	22 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 247,00	3 247,00
85295		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 346,00	98 689,04	103 346,00	98 689,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 346,00	98 689,04	103 346,00	98 689,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 346,00	98 689,04	103 346,00	98 689,04
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 091,00	86 091,00		
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	17 255,00	12 598,04	86 091,00	12 598,04
	3240	stypendia dla uczniów			17 255,00	12 598,04
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			48 450,00	30 837,48
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 450,00	30 837,48	48 450,00	30 837,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 450,00	30 837,48	48 450,00	30 837,48
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp.	48 450,00	30 837,48	48 450,00	30 837,48
	4307	Zakup usług pozostałych			70 000,00	70 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
92601		Obiekty sportowe			70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje (Przebudowa stadionu)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki na inwestycje (Przebudowa stadionu)		0,00	0,00	0,00
		R A Z E M:	2 641 948,00	2 572 759,83	2 641 948,00	2 572 759,83

U.W.

47 01 T
Kierownik

WYKONANIE
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015R.	Przekazano
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	930	1 089,65
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	930	1 089,65
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	930	1 089,65
852			POMOC SPOŁECZNA	66 700	118 794,40
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	66 000	118 227,40
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa - koszty upomnienia	-	8,36
		0920	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa - odsetki		54 570,02
		0970	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zaliczka alimentacyjna		5 167,02
		0980	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa - fundusz alimentacyjny	66 000	58 482,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	700	567,00
		0830	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	700	567,00
			RAZEM	67 630	119 884,05

U.W.

W O T T
 Piotr Pętyk

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015rok.

Analiza likwidacji zaległości podatkowych i opłat z 31.12. 2014r. na dzień 31.12.2015r.

Nazwa	Stan zaległości na 31.12.2014r.	Wpłaty i kompensaty 31.12.2015	Odpisy i umorzenia	w tym - rozłożenia na raty ,przes. terminów płat.	Upomn. ustal.an. spadkob. użyt. wyjaśnienia	Tytuły wykonawcze	Zgłoszenie wierzyt. - upadłości zakładu / należność główna/	Zaległość pozostająca
Os.prawne	93 397,34	82 016,37	0,00	0,00	5,00	0,00	994,69	11 380,97
Podatek od nieruchomości.	57 681,24	56 681,55	0,00	0,00	5,00	0,00	994,69	999,69
Podatek od śr. Transport.	35 715,10	25 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381,28
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os.fizyczne	398 423,10	152 046,13	8 285,70	809,00	10 739,55	181 672,62	0,00	238 091,27
Podatek rolny	8 672,93	3 647,17	126,42	27,56	2 458,68	2 413,10	0,00	4 899,34
Podatek od nieruchomości.	264 670,06	78 822,03	372,07	763,01	6 272,63	178 440,32	0,00	185 475,96
Podatek leśny	3 718,85	786,47	86,51	18,43	2 008,24	819,20	0,00	2 845,87
Podatek od śr. Transport.	121 361,26	68 790,46	7 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44 870,10
Działki pod garaż	10 574,91	5 466,17	0,00	0,00	4 203,30	905,44	0,00	5 108,74
	319,08	319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czynsz dzierżawny i najmu	10 255,83	5 147,09	0,00	0,00	4 203,30	905,44	0,00	5 108,74
Wieczyste użytkow.działki	250,35	14,38	0,00	0,00	235,97	0,00	0,00	235,97
	86,35	14,38	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	71,97
Za użyt.c. Działek pod upr.rol.	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
Razem	502 645,70	239 543,05	8 285,70	809,00	15 183,82	182 578,06	994,69	254 816,95

Węgierska Górka,
Sporządził: Sylwia Majdak, Fiedor Renata Barbara Piecha



Załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

I. ZOBOWIĄZANIA GMINY Węgierska Górka wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	zadłużenie na 01.01.2015	rok zaciągnięcia kredytu	Spłacono w 2015	nowe	Pozostaje do spłaty na 31.12.2008r.	planowane do spłaty			
							2016	2017	2018	2019
1	Wyemitowane papiery wartościowe					0				
2	Kredyt długoterminowy	Bank Ochrony Środowiska w Katowicach	2009	800 000,00	0,00	4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Węg. Górze	2010	200 000,00	0,00	1 950 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	2013	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	2013	100 623,31	0,00	1 067 000,00	317 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	2014	150 000,00	0,00	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	2014	96 250,00	0,00	673 750,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00
	Kredyt długoterminowy	Getin Noble Bank Katowice	2015		1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Pozyczki	WFOŚiGW Katowice	2008	63 900,00	0,00	115 918,49	63 900,00	52 018,49	0,00	0,00
		WFOŚiGW Katowice	2013	168 984,56	0,00	295 722,96	168 984,56	126 738,40	0,00	0,00
		WFOŚiGW Katowice	2013	1 409,28	-5 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WFOŚiGW Katowice	2013	2 388,73	-3 611,27	0,00	0,00	0,00		
		WFOŚiGW Katowice	2011/2014	187 733,32	0,00	500 954,91	187 733,32	187 733,32	125 488,27	0,00
		WFOŚiGW Katowice	2014	5 199,69	0,00	10 300,00	5 150,00	5 150,00	0,00	
		WFOŚiGW Katowice	2014	52 948,00	0,00	92 652,00	52 944,00	39 708,00		
		WFOŚiGW Katowice	2015		8 940,10	8 940,10	4 538,00	4 402,10		
		WFOŚiGW Katowice	2015		633 600,00	633 600,00	187 737,00	187 732,00	187 732,00	70 399,00
		WFOŚiGW Katowice	2015		121 376,00	121 376,00	33 136,00	44 120,00	44 120,00	
4	Pozostałe zobowiązania(2)			0,00		0,00				
	RAZEM zobowiązania			2 298 436,89	990 738,01	10 750 214,46	2 457 372,88	2 383 852,31	1 803 590,27	1 516 649,00

II Poręczenia i gwarancje

Jednostka, której udzielono poręcz.	Przedmiot	Data	Kwota
Związek Międzygminny ds. Ekologii	pożyczka NFOŚiGW	2008	1 869 597,60
Pozostaje			1 007 833,40
Cel zaciągania zobowiązań			oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie część dot. Gminy Węg. Górka

1) W kolumnie "Nowe" - ujęto 9 261,99 umorzenia

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NA DZIEŃ 31.12.2015R.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2015 rok	Plan na 2015 po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Poniesione koszty rozliczone z dotacji	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 942 391,34	2 022 391,62	2 021 052,66			99,93
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 240 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00			100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	350 000,00	402 000,00	401 792,20			99,95
3.	Pozostałe przychody (darowizny, nagrody)	20 000,00	23 000,00	22 490,90			97,79
4.	Dotacje zewnętrzne - EUROREGION - wniosek nr 84/CZ-PL/POWT/2012 "Muzyczny most między granicami Polski i Czech"	110 364,04	110 364,04	101 831,71			92,27
5.	Dotacje zewnętrzne Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka pn. "Południe pomocne. Transgraniczne wierzenia ludowe"	21 992,99	21 992,99	21 655,49			98,47
6.	Dotacje zewnętrzne Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka pn. "Polsko - Słowackie Transgraniczne Tradycje Muzyczne"	97 091,12	97 091,12	96 109,35			98,99
7.	Dotacja zewnętrzna - realizacja projektu : "Nasza tradycja, nasza kultura"	24 900,00	24 900,00	24 900,00			100,00
8.	Dotacja zewnętrzna - realizacja projektu : "Sport pasją dwóch narodów"	55 505,19	55 505,19	49 579,73			89,32
9.	Dotacja zewnętrzna realizacja projektu: "Westerplatte Południa"	22 538,00	22 538,28	22 538,28			100,00
10.	Dotacja zewnętrzna - zakup nowości wydawniczych ze śr. Biblioteki Narodowej		10 340,00	10 340,00			100,00
	Dotacja zewnętrzna realizacja do umowy "Tradycje związane z Hóldymasem Gazdowskim"		4 815,00	4 815,00			100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 942 391,34	2 022 391,62	1 772 938,14	1 265 000,00	507 938,14	87,67
	z tego:						
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	639 000,00	639 000,00	604 041,22	520 200,00	83 841,22	94,53
	w tym:						
	Wynagrodzenia osobowe	510 000,00	510 000,00	480 674,04	430 000,00	50 674,04	94,25
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	90 000,00	90 000,00	89 877,60	70 000,00	19 877,60	99,86
	Nagrody jubileuszowe, św. Urlopowe, ekwiwalenty	21 000,00	21 000,00	15 522,18	10 000,00	5 522,18	73,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 967,40	10 200,00	7 767,40	99,82
2.	KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI	459 091,00	459 091,00	438 711,95	380 000,00	58 711,95	95,56
	w tym:						

Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	179 091,00	139 091,00	136 073,73	120 000,00	16 073,73	97,83
Inne koszty stałe	220 000,00	260 000,00	251 695,21	230 000,00	21 695,21	96,81
Koszty finansowe	60 000,00	60 000,00	50 943,01	30 000,00	20 943,01	84,91
3. POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI	60 000,00	94 500,00				98,95
w tym:			93 511,29	60 000,00	33 511,29	
Remonty i konserwacje bieżące	20 000,00	7 500,00	7 175,84	5 000,00	2 175,84	95,68
Zakup sprzętu i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 907,81	15 000,00	5 907,81	99,56
Zakupy inwestycyjne	20 000,00	66 000,00	65 427,64	40 000,00	25 427,64	99,13
4. KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	784 300,34	829 800,62	636 673,68	304 800,00	331 873,68	76,73
w tego:						
Biblioteka	35 000,00	45 340,00				86,98
w tym:			39 436,38	29 096,38	10 340,00	
Zakup książek i prasy	30 000,00	30 000,00	26 445,80	26 445,80	0,00	88,15
zakup książek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	100,00
Spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, konkursy, itp.	5 000,00	5 000,00	2 650,58	2 650,58	0,00	53,01
IMPREZY	380 300,34	481 191,68				95,93
w tym:			461 597,60	152 953,03	308 644,57	
* XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	10 000,00					93,02
Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kołędniczych		9 000,00	8 371,98	6 000,00	2 371,98	
* Opłatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka, spotkania noworoczne	10 000,00	10 000,00	8 097,38	1 000,00	7 097,38	80,97
* Przegląd kołęd	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zawody narciarskie	5 000,00	5 000,00	4 480,30	3 000,00	1 480,30	89,61
* Koncert Ostałkowy	5 000,00	4 000,00	3 711,03	3 000,00	711,03	92,78
* VI Zawody Furmanów	5 000,00	9 000,00	8 952,39	5 000,00	3 952,39	99,47
* X Bieg Gazdy	3 500,00	3 500,00	3 284,81	2 000,00	1 284,81	93,85
* 8 Marca Dzień Kobiet	2 500,00	2 500,00	2 435,35	2 000,00	435,35	97,41
* XXII Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym	2 000,00	2 000,00	246,20	200,00	46,20	12,31
* Dyktando gwarowe	2 000,00	1 000,00	794,19	300,00	494,19	79,42
* „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” – XII Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną	1 500,00	1 000,00	956,54	500,00	456,54	95,65
* Obchody rocznicowe - X Spotkanie przy Głazie Pamięci, Dzień Papieski	1 000,00	11 000,00	10 836,57	8 000,00	2 836,57	98,51
* Raid św. Jerego	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Turniej Podbeskidzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Majówka w Gminie Węgierska Górka	12 000,00	7 000,00	6 661,17	3 000,00	3 661,17	95,16
* Mieszanie owiec	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dzień Dziecka	5 000,00	5 000,00	3 650,82	1 650,00	2 000,82	73,02
* XV CROSS ROWEROWY	3 000,00	3 000,00	2 975,83	1 000,00	1 975,83	99,19
* IX Święto Konia Turystycznego	2 500,00	2 500,00	1 769,02	1 000,00	769,02	70,76
* XI Bieg na Jedną Milę	4 000,00	4 200,00	4 128,90	2 000,00	2 128,90	98,31
* XXII Puchar Wójta w Piłce Nożnej - Festyn na Powitanie Lata	2 000,00	2 000,00	1 666,09	1 500,00	166,09	83,30
* Sobótka - Z kulturą na trawie	7 000,00	5 600,00	5 566,90	5 000,00	566,90	99,41
* Turniej Siatkówki Piłkowej	1 000,00	1 000,00	52,29	0,00	52,29	5,23
* XI Międzynarodowy Konkurs Heligonistów	10 000,00	10 000,00	7 597,35	6 000,00	1 597,35	75,97
* XXII "Dni Węgierskiej Górki"	160 000,00	219 000,00	218 737,34	30 000,00	188 737,34	99,88
* VIII "Wierchowe Granie"	5 000,00	5 000,00	3 821,00	2 000,00	1 821,00	76,42
* Impreza religijna - Odpust w Baraniej Cisieckiej	1 200,00	1 200,00	800,30	700,00	100,30	66,69
* Zakończenie lata	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Rekonstrukcja historyczna Obrona Węgierskiej Górki "Westerplatte południa"	20 000,00	17 000,00	15 412,06	14 000,00	1 412,06	90,66
* 76 rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	12 000,00	12 000,00	7 109,73	5 000,00	2 109,73	59,25
* XV "Bieg na Szczyt Rysianki" - zawody w biegach górskich	5 000,00	6 000,00	5 964,88	3 000,00	2 964,88	99,41
* XII "Łossod - Redyk Jesienny"	3 500,00	3 500,00	758,10	600,00	158,10	21,66
* VI Memoriał im. Mieczysława Madeja w tenisie stołowym	1 000,00	1 000,00	172,00	0,00	172,00	17,20
* XVII Cross Beskidzki oraz v Rajd Nordic Walking	8 000,00	8 000,00	6 294,37	4 000,00	2 294,37	78,68
* XX Hotdymas Gazdowski	10 000,00	12 000,00	11 473,41	8 000,00	3 473,41	95,61
* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	6 000,00	12 000,00	11 412,03	11 000,00	412,03	95,10
* Mecze na hali sportowej	2 000,00	47 000,00	46 954,49	0,00	46 954,49	99,90
* Dożynki Gminne	2 000,00	2 200,00	2 179,99	2 000,00	179,99	99,09
* Festiwal Pieśni Pasterskich	3 000,00	3 000,00	2 222,08	0,00	2 222,08	74,07
* Andrzejki	8 000,00	11 000,00	10 122,12	8 000,00	2 122,12	92,02
* Mikołajkowy wieczór dla najmłodszych	3 000,00	6 000,00	5 362,05	1 000,00	4 362,05	89,37
* Imprezy nieplanowane	20 000,34	16 991,68	16 439,47	11 503,03	4 936,44	96,75
Bal Kamawałowy " W Krainie Lodu"			624,57	600,00	24,57	
Rodzinny Rajd Rowerowy			525,00	0,00	525,00	
Szkolny Piknik Sportowy			1 818,46	0,00	1 818,46	
Z przytupem			1 488,37	1 000,00	488,37	
Impreza Metalpol			374,00	0,00	374,00	
Turniej Muzyków Prawdziwych			1 800,00	1 800,00	0,00	

Jubileusz OSP w Ciecinnie			141,70	100,00	41,70	
Święto Niepodległości			550,00	550,00	0,00	
Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej			5 953,03	5 953,03	0,00	
Koncert Black Bee			2 463,00	1 000,00	1 463,00	
Koncert Petera J. Bircha			701,34	500,00	201,34	
Holdymasem Gazdwskim		4 900,00	4 817,84	0,00	4 817,84	98,32
turyistycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej		5 691,06	5 309,23	0,00	5 309,23	93,29
ZESPOŁY	56 000,00	59 600,00	56 941,57	52 400,00	4 541,57	95,54
w tym:						
* zespół regionalny Mały Haśnik z Żabnicy	31 500,00	33 000,00	32 172,48	30 000,00	2 172,48	97,49
* zespół regionalny Małe Cisy	7 000,00	3 000,00	2 180,49	2 000,00	180,49	72,68
* zespół regionalny Górecka	5 000,00	5 000,00	4 145,76	3 000,00	1 145,76	82,92
* Parafialna Orkiestra Dęta	11 500,00	14 500,00	14 400,00	14 400,00	0,00	99,31
* Chór	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
* KGW	0,00	3 100,00	3 042,84	2 000,00	1 042,84	98,16
ZAJĘCIA	60 000,00	27 200,00				91,04
w tym:			24 761,69	20 000,00	4 761,69	
* Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp.	55 000,00	20 000,00	17 642,68	15 000,00	2 642,68	88,21
* Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych	5 000,00	7 200,00	7 119,01	5 000,00	2 119,01	98,88
PROJEKTY	150 000,00	150 000,00				0,00
w tym:			0,00	0,00	0,00	
* Realizacja projektów w roku 2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCJA	50 000,00	40 000,00	33 509,45	33 000,00	509,45	83,77
MIEJSKA PAMIĘCI	8 000,00	5 000,00	3 370,64	3 000,59	370,05	67,41
WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	25 000,00	19 468,94	16 675,05	14 000,00	2 675,05	85,65

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12.2015r.
1.	Środki pieniężne	572,11	208 763,01
2.	Należności ogółem	353 344,26	37 157,02
	w tym: wymagalne	7 875,00	3 489,00
3.	Zobowiązania ogółem	167 402,25	75 310,71
	w tym: wymagalne	55 034,39	1 273,72

Sporz.E.Kupczak

Wójt
Flora Tytus

**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		Plan na koniec roku
Dział	Rozdział		zwiększenia	zmniejszenia	
750	75095	2 017,07	0,00	0,00	2 017,07
852	85295	121 666,17	8 440,00	8 485,00	121 621,17
900	90005	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
Razem wydatki bieżące		123 683,24	65 440,00	8 485,00	180 638,24
010	01041	1 061 713,00	969 461,00	474 435,06	1 556 738,94
600	60016	40 000,00	25 000,00		65 000,00
630	63003	40 000,00	1 004 000,00	190 000,00	854 000,00
Razem wydatki majątkowe		1 141 713,00	1 998 461,00	664 435,06	2 475 738,94
Łącznie		1 265 396,24	2 063 901,00	672 920,06	2 656 377,18

UW

WÓJT
Piotr Tyrczyński

