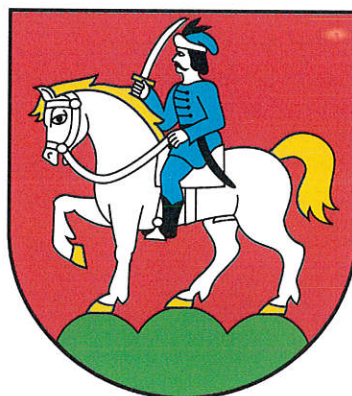


**WÓJT GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
ZA 2018 ROK**

Węgierska Górka, dnia 27 marca 2019 roku

WÓJT
Piotr Tyrlik

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2018 ROK

I. W dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Rady Gminy nr XXV/257/2017 przyjęto uchwałę budżetową na 2018 rok w następujących wysokościach :

- dochody **73 323 079,08 zł**,
- wydatki **75 244 967,61 zł**.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości **1 921 888,53 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1 921 888,53 zł wskazano przychody z tytułu zaciąganych kredytów.

Planowane przychody budżetu w 2018 roku w kwocie **4 099 430,53 zł** stanowiły:

- kredyty w kwocie 2 177 542,00 zł przeznaczone na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- kredyty w kwocie 1 921 888,53 zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody budżetu w kwocie **2 177 542,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 1 896 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 281 292,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Węgierska Górka na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

- planowane dochody **68 007 203,00 zł**,
- planowane wydatki **71 585 543,94 zł**.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości **3 578 340,94 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu w 2018 roku wskazano:

- przychody z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 3 578 340,94 zł.

Planowane przychody budżetu w 2018 roku w kwocie **5 755 882,94 zł** stanowią:

- kredyty w kwocie 5 200 000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 555 882,94 zł.

Planowane przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 578 340,94 zł;
- na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 177 542,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **2 177 542,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 1 896 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 281 292,00 zł.

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

- dochody wykonane za 2018 rok wynoszą **68 646 633,95 zł**;
- wydatki wykonane w 2018 roku wynoszą **66 686 509,46 zł**;

- wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości **1 960 124,49 zł**;
- przychody za 2018 rok wynoszą **5 755 882,94 zł**, w tym:
 - ✓ kredyty w wysokości 5 200 000,00 zł,
 - ✓ wolne środki w wysokości 555 882,92 zł;
- rozchody za 2018 rok wynoszą **2 177 542,00 zł**, w tym:
 - ✓ spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 1 896 250,00 zł;
 - ✓ spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 281 292,00 zł.

Zmniejszono zadłużenie gminy o kwotę 103 610,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki udzielonej z WFOŚiGW w Katowicach w 2015 roku.

II. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Planowane dochody zrealizowano w 100,94 % w kwocie **68 646 633,95 zł**.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. Załącznik nr 1a obrazuje wykonanie dochodów z podziałem na dochody własne, udziały w podatkach, dotacje, subwencje. Załącznik nr 1b obrazuje wykonanie planu dochodów wg wyżej wymienionych grup dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z uchwały rady gminy wynoszą 942 082,47 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości 866 263,88 zł;
- podatek od środków transportu 75 818,59 zł.

umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 56 024,00 zł, w tym:

- podatki 45 009,00 zł;
- odsetki 11 015,00 zł.

Udzielono rozłożeń na raty kwoty 5 683,00 zł.

Realizacja dochodów za 2018 rok przebiegała następująco:

Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonano w kwocie **61 891 686,95 zł**, co stanowi 100,70% dochodów planowanych.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody wykonano w kwocie **9 865,85 zł**, tj. 95,66% planu. Wykonane dochody w tym dziale to dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 8 312,92 zł oraz wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 1 522,93 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** zrealizowane dochody to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości **1 175 680,00 zł**, w tym na:

- remont drogi oraz wykonanie muru oporowego w miejscowości Żabnica, ul. Wodospadowa kwota 357 235,00 zł,
- remont mostu w miejscowości Cięcina, ulica Dworkowa - kwota 256 000,00 zł,
- remont drogi w miejscowości Cięcina, ulica Biegunów - kwota 200 000,00 zł,
- remont drogi w miejscowości Cisiec, ul. Modrzewiowa - kwota 140 224,00 zł,
- remont drogi w miejscowości Żabnica, ul. Zaporowa - kwota 68 221,00 zł,

– remont drogi w miejscowości Węgierska Górka, ul. Kolonia - kwota 154 000,00 zł.

W dziale **630 Turystyka** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **720,95 zł** stanowiące 5,17% planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiących refundację poniesionych wydatków. Pozostałe planowane dochody gmina otrzyma w 2019 roku.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wykonano w wysokości **430 315,52 zł**, co stanowi 99,73 % planu. Są to dochody związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy, w szczególności dochody z najmu i dzierżawy (411 385,87 zł).

W dziale **750 Administracja publiczna** dochody wykonano w 91,00% planu w kwocie **122 220,72zł**, z tego kwota 102 214,16 zł to otrzymane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale to wpływy za koszty upomnień, egzekucji oraz wynagrodzenia dla płatnika Urzędu Gminy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wykonano w wysokości **89 787,31 zł**. Zrealizowane dochody to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałych rejestrów wyborców w kwocie 2 900,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa w kwocie 86 887,31 zł.

W dziale **752 Obrona narodowa** zrealizowane dochody w wysokości **800,00 zł** to dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wykonane zostały w wysokości **5 554,70 zł**. Są to wpływy z tytułu rozliczenia sezonu grzewczego OSP Żabnica.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody za 2018 rok wykonano w wysokości **18 708 272,18 zł**, tj. 103,81% planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina otrzymała w wysokości 11 799 135,00 zł, co stanowi 106,35 % planu na 2018 rok. Otrzymane udziały stanowią 19,06 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 422 120,82 zł, co stanowi 99,32 % planu na 2018 rok. Wykonane dochody w tym dziale obejmują również:

- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 5 127 057,93 zł;
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 96 979,17 zł;
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 100 543,49 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 240 640,73 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 21 316,81 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 30 364,69 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 41 054,00 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 24 634,50 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 358 889,82zł;
- wpływy z opłaty przystankowej w wysokości 20 353,30 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 407 465,44 zł
- wpływy z opłat za wydane licencje w wysokości 301,00 zł
- wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w wysokości 3 000,00 zł;
- wpływy z innych opłat w wysokości 104,20 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat w wysokości 14 311,28 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano zgodnie z planem.

W dziale **758 Różne rozliczenia** dochody zrealizowano w kwocie **18 508 615,81 zł**, co stanowi 100,14 % kwoty planowanej. W 2018 roku Gmina Węgierska Górką otrzymała subwencje z budżetu państwa w wysokości 18 466 929,00 zł, w tym:

- subwencję ogólną w wysokości 4 771 861,00 zł,
- subwencję ogólną - część oświatową w wysokości 13 301 377,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 393 691,00 zł.

Otrzymane subwencje stanowią 21,49 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Pozostałe dochody w dziale 758 to wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gminy, wpływ ze zwrotu udzielonej dotacji, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** planowane dochody zrealizowano w 93,95%, w kwocie **2 154 150,12 zł**. Zrealizowane dochody w tym dziale to :

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 538 410,00 zł;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe w wysokości 148 012,10 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” kwota 55 962,96 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach priorytetu 3 „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” w wysokości 12 000,00 zł;
- wpływy z odpłatności rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i szkołach w kwocie 766 232,00 zł, w tym 10 017,00 zł to odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu w Cięcinie stanowiąca wkład pieniężny do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „Przedszkole równych szans” ;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 180 198,68 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 447 754,38 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn oraz pozostałych dochodów kwota 5 580,00 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** dochody zrealizowano w kwocie **1 351 443,31 zł**. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonane dochody to w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie klubu „Senior +” w Węgierskiej Górcie w wysokości 25 000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 730 918,63 złotych na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

- „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach” ,
- „Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej”.

Wysokie wykonanie planu w klasyfikacji dział 852 rozdział 85295 paragraf 2057 i 2059 wiąże się z otrzymaniem środków na realizację tych projektów także na 2019 rok.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowane dochody w kwocie **78 673,00 zł** to:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 77 058,00 zł na dofinansowanie świadczeń z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 615,00 zł na zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

W dziale **855 Rodzina** dochody zrealizowano w kwocie **17 378 939,25 zł**; tj. 98,53 % planu.

W szczególności dochody zrealizowane w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 10 892 019,54 zł na świadczenia wychowawcze „500+” ;
- dotacja celowa w wysokości 5 755 750,10 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- dotacja celowa na wspieranie rodziny (dobry start 300 zł) w wysokości 614 530,04 zł;
- dotacja celowa na asystenta rodziny w kwocie 30 077,00 zł;
- środki z funduszu pracy na asystenta rodziny w kwocie 11 829,00 zł;
- dotacja celowa - karta dużej rodziny w kwocie 507,54 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27 841,01 zł;
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek, kosztów upomnień w wysokości 46 385,02 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zrealizowano w wysokości **1 876 648,23 zł** , tj 97,74 % planowanych dochodów , w tym:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 1 787 652,13 zł; co stanowi 97,66% planu;
- kwota 2 108,58 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- wpływy w wysokości 54 142,82 zł z tytułu opłat środowiskowych;
- środki w wysokości 29 774,09 zł pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie odpadów zawierających azbest;
- pozostałe dochody 2 970,61 zł.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych przeznacza się na wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane w dziale 900.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **6 754 947,00 zł** co stanowi 103,17 % planu.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskane dochody to kwota **767 292,72 zł**.

W szczególności w dziale tym Gmina otrzymała dotację celową na zadanie zrealizowane z udziałem środków europejskich pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Sołecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górze” w wysokości 763 761,00 zł.;

W dziale **600 Transport i łączność** dochody zrealizowane w wysokości **2 089 882,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania: „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048s wraz z obiektem mostowym w gminie Węgierska Górka”.

W dziale **630 Turystyka** zrealizowano dochody w kwocie **913 911,47 zł**, tj. 90,11% planu.

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany w 2017 roku projekt "Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo – rowerowym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-RPSL.04.05.02-24-027E/16-00. z dnia 20.09.2016r. Końcem 2018 roku Gmina otrzymała środki z budżetu państwa za zrealizowany w 2017 roku projekt współfinansowany ze środków unijnych „Rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru przyrodniczego Gminy Węgierska Górka” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr 5/RCz-PL/I z dnia 6 kwietnia 2017 roku zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem „Region Beskidy” w Bielsku-Białej a Gminą Węgierska Górka. Dofinansowanie z Unii Europejskiej do tego projektu Gmina otrzyma w 2019 roku.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody realizowano w wysokości **25 100,00 zł**.

Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku Gminy (działki i samochodu).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **2 348 504,02 zł**. Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany w latach ubiegłych projekt "Rozbudowa Przedszkola w Ciężynie" w wysokości 2 343 024,02 zł oraz kwotę 5 200,00 zł stanowiącą refundację zrealizowanych wydatków projektu „Przedszkole Równych Szans” . Zrealizowane dochody ze sprzedaży składnika majątku wynoszą 280,00 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zrealizowane dochody majątkowe w wysokości **94 973,35 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Utworzenie Klubu Senior+" w Węgierskiej Górze.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany w roku ubiegłym projekt „Ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Węgierska Górka” w wysokości **425 283,44 zł**. Wysokie wykonanie dochodów wynika z wpływu transzy rozliczenia planowanego na 2019 rok.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości **90 000,00 złotych**, w tym:

- dotacja celowa w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn "Rewitalizacja pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców";
- dotacja celowa w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn "Ławka niepodległości".

Podsumowanie dochodów

Dochody wykonane w 2018 roku ogółem wynoszą 68 646 633,95 zł; 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 - 5 640 590,89 zł. Dochody planowane zostały zrealizowane w 100,94 %.

Dochody bieżące wykonane w 2018 roku wynoszą 61 891 686,95 zł; 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 - 1 189 410,96 zł.

Dochody majątkowe wykonane w 2018 roku wynoszą 6 754 947,00 zł; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 4 451 179,93 zł.

Należności pozostałe do zapłaty

Należności gminy Węgierska Górka z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty według stanu na 31 grudnia 2018 roku wynoszą **2 974 578,87 zł**, w tym wymagalne to 2 453 955,28 zł.

Tytuły należności pozostałych do zapłaty kształtują się następująco:

- z mienia komunalnego kwota 109 381,03 zł, w tym wymagalne 99 481,15 zł;
- podatków i opłat: 622 785,99 zł, w tym wymagalne 496 407,83 zł;
- opłaty za odpady komunalne: 548 223,65 zł, w tym wymagalne 175 048,14 zł;
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 1 587 250,78 zł, w tym wymagalne 1 587 250,78 zł;
- pozostałych dochodów : 106 937,42 zł, w tym wymagalne 95 767,38 zł;

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU

Wydatki zrealizowano w kwocie **66 686 509,46 zł** co stanowi 93,16 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2;

Zrealizowane wydatki majątkowe przedstawione są w załączniku nr 3.

Wydatki bieżące wykonane w 2018 roku w kwocie 55 486 281,01 zł stanowią 83,20% zrealizowanych wydatków ogółem.

z wydatków bieżących :

- 59,33 % stanowią wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 922 975,30 zł;
- 33,73 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 714 611,46 zł;
- 5,01 % to dotacje udzielane na zadania bieżące w wysokości 2 777 648,60 zł;
- 1,42 % to wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 790 173,27 zł;

- 0,51 % wydatków bieżących to odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 280 872,38 zł.

Struktura wydatków bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

- 62,95 % wydatków jednostek stanowią wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 20 726 397,29 zł;
- 37,05 % to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12 196 578,01 zł.

Zrealizowane w 2018 roku wydatki majątkowe w kwocie 11 200 228,45 zł stanowią 16,80% wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Z wydatków majątkowych 30,05 % to wydatki majątkowe na realizację zadań i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (kwota 3 366 223,20 zł).

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki zrealizowane za 2018 rok wynoszą **2 298 397,47 zł**. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 10 296,93 zł tj. 74,01 % planu. Są to wydatki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz składka w wysokości 2% zebranego podatku rolnego dla Śląskiej Izby Rolniczej. Wydatki majątkowe wykonano w 96,59 % w wysokości 2 288 100,54 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

W dziale **600 Transport i łączność** wydatki wykonano w wysokości **8 759 419,66 zł**, co stanowi 95,62% planu wydatków w tym dziale; z tego na wydatki bieżące 2 580 650,26 zł w tym:

- na remonty na drogach gminnych łącznie z zakupami materiałów wydano 607 284,89 zł;
- na odśnieżanie dróg gminnych wydano 358 387,05 zł
- pozostałe usługi związane z drogami gminnymi 77 791,57 zł.

Na remonty i inne usługi związane z usuwaniem skutków powodzi wydano kwotę 1 537 186,75 zł, w tym 1 175 680,00 zł ze środków dotacyjnych z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe związane z transportem i łącznością wyniosły 6 178 769,40 zł.

W 2018 roku zrealizowana i zapłacona została inwestycja „Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048s wraz z obiektem mostowym w gminie Węgierska Górka”. Koszt inwestycji wyniósł 5 166 658,83 zł, z tego 2 089 882,00 zł zostało sfinansowane ze środków dotacyjnych budżetu państwa. Za kwotę 65 044,49 zł zakupione i zamontowane zostały trzy wiaty przystankowe na terenie gminy. Udzielona została dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu żywieckiego na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w gminie Węgierska Górka w wysokości 50 000,00 zł. Na budowę i modernizację dróg gminnych wydano kwotę 890 916,08 zł. Wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 6 150,00 zł na modernizację drogi rolniczej.

W dziale **630 Turystyka** na zadania w zakresie turystyki wydatkowano kwotę **1 855 261,22 zł**; z tego na wydatki bieżące 277 238,27 zł, na wydatki majątkowe 1 578 022,95 zł. Są to wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Realizację zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wykonano w 30,14 % w kwocie **92 061,08 zł**. Wydatki te związane są z utrzymaniem obiektów będących własnością gminy. Nabyto działkę

nr 7186/3 na poszerzenie drogi gminnej w Ciężynie, w drodze wymiany nabyto działkę nr 5120/2 w Ciężynie pod drogą gminą oraz działkę nr 5057/119 w Ciężynie.

W dziale **710 Działalność usługowa** nie zrealizowano planowanych wydatków. Planowane wydatki wynikające z zawartej umowy związane z planem przestrzennego zagospodarowania przeniesiono do przedsięwzięć wieloletnich Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2019 roku.

W dziale **750 Administracja publiczna** wydatki wykonano w 89,29% w kwocie **5 063 157,23 zł**.

W ramach administracji publicznej ponoszone są :

- wydatki na administrację samorządową kwota 4 013 758,68 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników - 2 971 508,06 zł.
 - ✓ wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat - 55 753,80 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 12 700,00 zł,
 - ✓ usługi remontowe - 56 680,26 zł.
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 124 595,98 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 792 520,58 zł.
- wydatki na administrację rządową - zadania zlecone z zakresu zadań urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, wojskowości, meldunków, zarządzania kryzysowego finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w wysokości 102 214,16 zł.
- wydatki na radę gminy w wysokości 216 739,47 zł; w tym:
 - ✓ diety 181 200,00 zł,
 - ✓ wydatki na zakup wyposażenia i usług - 35 539,47 zł
- wydatki na wspólną obsługę szkół - GZEAS w wysokości 695 301,92 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 578 929,68 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe - 2 240,00 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe - zakup oprogramowania 19 926,01 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 94 206,23 zł.
- wydatki związane z softysówkami - 35 143,00 zł, w tym usługi remontowe 31 900,00 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wykonano w wysokości **89 787,31 zł**. Zrealizowane wydatki były sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie stałych rejestrów wyborców w kwocie 2 900,00 zł, oraz ze środków dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa w kwocie 86 887,31 zł.

W dziale **752 Obrona narodowa** zrealizowano wydatki w kwocie 800,00 zł na szkolenia obronne finansowane ze środków dotacyjnych.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wykonano w 86,09 % w wysokości **459 957,69 zł**. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy wyniosły w 2018 roku 299 957,69 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 754 w wysokości 160 000,00 zł stanowiły:

- dotacja na zakup samochodu dla osp żabnica w wysokości 150 000,00 zł,
- wpłata na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji - 10 000,00 zł

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wykonano wydatki w wysokości **280 872,38 zł**. Wydatki te stanowiły zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

W 2008 roku Gmina udzieliła poręczenia spłaty części (1,80336%) pożyczki nr um. 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w NFOŚiGW w Warszawie. W każdym roku do końca spłaty pożyczki czyli do 2024 roku konieczne jest zabezpieczenie środków na ewentualną spłatę rat kapitałowych i odsetek wynikającą z udzielonego poręczenia. W 2018 roku nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonego poręczenia. Pozostała kwota poręczenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 629 086,50 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** pozostały nierozdysponowane rezerwy:

- 63 400,00 zł - rezerwa na oświatę i wychowanie,
- 180 000,00 zł - rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- 146 000,00 zł - rezerwa ogólna.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wydatki wykonano w 95,30% w kwocie **20 780 262,39 zł**. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. W dalszej części szczegółowo Gminny Zespół Obsługi Szkół przedstawił wydatki działu 801 i 854 edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatki wykonano w 90,45 % w wysokości **324 572,74 zł**. Udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom i klubom sportowym realizującym zadania w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie na zadania w zakresie sportu, turystyki oraz ochrony zdrowia). Udzielono dotacji dla miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Sfinansowano spektakle dla dzieci, doposażono świetlice. Dofinansowano prowadzenie zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych oraz regionalnych dla dzieci. Sfinansowano prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. Załącznik nr 5 przedstawia szczegółowe rozliczenia wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

W dziale **852 Pomoc społeczna** wydatki wykonano w 86,77 % w kwocie **2 728 759,21 zł**. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wykonano w 90,6 % planu w kwocie **738 734,83 zł**. Szczegółowo wydatki zostały opisane w części sprawozdania dotyczącego realizacji wydatków przez placówki oświatowe.

Dział **855 Rodzina** - wydatki w tym dziale realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości **17 484 911,35 zł**, tj. 98,23% planu. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale. Wydatki w tym dziale w 98,73% finansowane są środkami z dotacji celowych na zadania zlecone. Zrealizowane wydatki to przede wszystkim świadczenia wychowawcze „500+”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W dziale 855 ponoszone są również wydatki na wspieranie rodziny (dobry start 300 zł).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wykonano w wysokości **4 014 908,01 zł**, co stanowi 87,02 % planu, wydatki bieżące wykonano w wysokości 3 420 453,55zł tj. 86,03% planu. Wydatki w zakresie gospodarki odpadami wykonano w 91,74%. W ramach tego działu realizowane są wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii

w Żywcu na zadanie wieloletnie „Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie”. W dziale tym poniesiono wydatki związane z ochroną środowiska finansowane z wpływów z opłaty środowiskowej.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano w 99,06%, w kwocie **1 629 659,38 zł**; w tym:

- udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka w wysokości 1 422 600,00zł. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka zawarta jest w dalszej części sprawozdania. Wykonanie planu finansowego, w tym zestawienie zrealizowanych przychodów i kosztów oraz kosztów pokrytych z dotacji Gminy Węgierska Górka wraz z danymi uzupełniający w zakresie stanu środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań zawiera załącznik nr 14.
- udzielono dotacji celowej dla parafii w Żabnicy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 30 000,00 zł.
- zrealizowano inwestycję pn „Rewitalizacja pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców”, w wysokości 139 559,38 zł, współfinansowaną ze środków dotacyjnych z budżetu państwa w wysokości 60 000,00 zł;
- zrealizowano inwestycję pn „Ławka niepodległości”, koszt 37 500,00 zł, współfinansowaną ze środków dotacyjnych z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł;

W dziale **926 Kultura fizyczna** wydatki wykonano w 80,40 % w wysokości **84 987,51 zł**. Udzielono dotacji celowych z budżetu gminy w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 59 000,00 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 21 393,94zł. Poniesiono wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 4 593,57 zł.

Wynik budżetu

Wydatki wykonane w 2018 roku ogółem wynoszą 66 686 509,46 zł, co stanowi 93,16 % planowanych wydatków. Przychody i rozchody budżetu gminy zostały wykonane zgodnie z planem. Niewykonanie planu wydatków w wysokości 4 899 034,48 zł oraz wykonanie planu dochodów w 100,70 % wpłynęło na dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę budżetu w wysokości 1 960 124,49 zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 3 578 340,94 zł .

Załącznik nr 4 zawiera wykonanie planowanych przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu.

IV. Zobowiązania Gminy

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 11 009 937,00 zł. Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń zawiera załącznik nr 12. Pozostałe zobowiązania Gminy (Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek budżetowych: GOPS, Szkół i Przedszkoli) z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń i pochodnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1 828 518,52 zł. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

V. Rozliczenie kasowe opłat za odpady komunalne w 2018 roku

W 2018 roku z tytułu opłat za odpady komunalne uzyskano dochody w wysokości 1 787 652,13 zł oraz kwotę 2 108,58 zł tytułem wpływów odsetek za nieterminowe płatności, łącznie **1 789 760,71 zł**.

Planowane dochody wykonano w 97,64%

Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2018 roku wyniosły **2 215 282,83 zł**; w tym na:

- wywóz odpadów kwota 2 089 255,30 zł;
- usługi powiadamiania sms kwota 863,73 zł;
- wynagrodzenia i pochodne 123 900,68 zł;
- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze 1 263,12 zł.

Planowane wydatki wykonano w 91,74%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami przewyższają uzyskane dochody o kwotę **425 522,12 zł**.

VI. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w 2018 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości **20 353,30 zł**,

W 2018 roku zostały zakupione i zamontowane 3 wiaty przystankowe za łączną kwotę **65 044,49 zł**.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2018 rok zawierają poniższe załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów za 2018 rok;
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków za 2018 rok;
- załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka wykonanie za 2018 rok;
- załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Węgierska Górka za 2018 rok;
- załącznik nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Węgierska Górka;
- załącznik nr 6 - Wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych;
- załącznik nr 7 - Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górka udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- załącznik nr 8 - Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wykonanie dochodów i wydatków;
- załącznik nr 9 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy, wykonanie dochodów i wydatków;
- załącznik nr 10 - Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa;
- załącznik nr 11 - Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności;
- załącznik nr 12 - Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń;
- załącznik nr 13 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w trakcie roku budżetowego;
- załącznik nr 14 - Wykonanie planu finansowego Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka.

Sporządziła: *L. Sporek*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
placówek oświatowych za rok 2018**

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2018 wynosił 21 226 547,76 zł i wykonany został w 95,17% tj. w kwocie 20 201 367,65 zł.

Środki budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem wydatkowano w rozdziałach:

80101	Szkoły Podstawowe	12 053 574,80zł
80104	Przedszkola	4 100 900,54zł
80110	Gimnazja	819 669,77zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 621,08zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 237 296,72zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 551,81zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	
80149	przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 228,00zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	
80150	szkołach podstawowych	603 433,00zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	
	gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	
80152	prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i I klasach dotychczasowej szkoły zawodowej	45 345,00zł
	prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	
80153	do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 012,10zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 479,72zł
85401	Świetlice szkolne	646 255,11zł

Analiza wykonania budżetu w poszczególnych placówkach

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie

Wykonanie budżetu	4 597 923,15 zł
w tym na:	
Wynagrodzenia i pochodne	3 508 261,29 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	173 270,32 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 895,09 zł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 294,00 zł
Usługi remontowe	100 978,04 zł
Pozostałe wydatki bieżące	626 224,41 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cięcinie

Wykonanie budżetu	1 104 430,59 zł
w tym na:	
Wynagrodzenia i pochodne	809 389,90 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 811,35 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 494,83 zł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł
Usługi remontowe	33 017,31 zł
Pozostałe wydatki bieżące	171 717,20 zł

Szkoła Podstawowa w Ciścu

Wykonanie budżetu	2 693 899,68 zł
w tym na:	
Wynagrodzenia i pochodne	2 088 813,88 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 178,31 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 664,97 zł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 740,00 zł
Usługi remontowe	6 101,28 zł
Pozostałe wydatki bieżące	404 401,24 zł

Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze

Wykonanie budżetu	4 140 901,56 zł
w tym na:	
Wynagrodzenia i pochodne	3 235 455,75 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150 908,12 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 582,28 zł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 044,37 zł
Usługi remontowe	79 047,84 zł
Pozostałe wydatki bieżące	499 863,20 zł

Szkoła Podstawowa w Żabnicy

Wykonanie budżetu	3 041 845,57 zł
w tym na:	
Wynagrodzenia i pochodne	2 355 963,38 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114 661,79 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 983,87 zł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 843,44 zł
Usługi remontowe	151 132,43 zł
Pozostałe wydatki bieżące	291 260,66 zł

Przedszkole w Ciężynie

Wykonanie budżetu	1 024 404,14 zł
w tym na:	
Wynagrodzenia i pochodne	839 961,19 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 290,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 672,30 zł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	898,00 zł
Usługi remontowe	54 500,69 zł
Pozostałe wydatki bieżące	46 081,96 zł

Przedszkole Nr 1 w Ciężynie

Wykonanie budżetu	547 311,28 zł
w tym na:	
Wynagrodzenia i pochodne	369 692,88 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 963,10 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 947,19 zł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	478,00 zł
Usługi remontowe	7 839,92 zł
Pozostałe wydatki bieżące	133 390,19 zł

Przedszkole Nr 2 w Ciężynie

Wykonanie budżetu	580 266,57 zł
w tym na:	
Wynagrodzenia i pochodne	407 366,34 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 103,67 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 500,65 zł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204,00 zł
Usługi remontowe	11 160,69 zł
Pozostałe wydatki bieżące	130 931,22 zł

Przedszkole w Węgierskiej Górze

Wykonanie budżetu	1 177 740,92 zł
w tym na:	
Wynagrodzenia i pochodne	827 312,70 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 688,91 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 962,97 zł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	700,00 zł
Usługi remontowe	46 521,36 zł
Pozostałe wydatki bieżące	221 554,98 zł

Przedszkole w Żabnicy

Wykonanie budżetu	924 035,63 zł
w tym na:	
Wynagrodzenia i pochodne	690 724,41 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 380,95 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 675,26 zł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 350,00 zł
Usługi remontowe	20 230,07 zł
Pozostałe wydatki bieżące	131 674,94 zł

Ogółem na placówki oświatowe wydatkowano

Wykonanie budżetu	20 201 367,65 zł
w tym na:	
Wynagrodzenia i pochodne	15 132 941,72 zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	722 256,52 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	773 997,11 zł
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	31 551,81 zł
Usługi remontowe	492 649,56 zł
Pozostałe wydatki bieżące (w tym stypendia i dowóz uczniów do szkół realizacja w GZEAS)	3 047 970,93 zł

Z wyliczeń wynika, że płace i ich pochodne stanowią 74,91% wykonania budżetu, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3,57%, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3,83%, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,16%, usługi remontowe 2,44%, pozostałe wydatki bieżące 15,09%.

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina ponosiła koszty związane z dowozem uczniów do szkół tj. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cięcinie oraz Szkoły Podstawowej w Żabnicy, a także koszty związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do Szkoły nr 39 dla niesłyszących i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bielsku Białej, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu oraz Ośrodka

PERCORDA w Łodygowicach a także Miłowieckiego Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej PROMYK w Miłówce wydatkowano na ten cel kwotę 247 636,36 zł.

Ponadto Gmina zwracała rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do placówek oświatowych, które w roku 2018 wyniosły 26 984,72 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na:

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pomoc materialna została przyznana dla 110 uczniów z terenu Gminy Węgierska Góra.

Wydatkowano na ten cel kwotę 89 624,72 zł z czego 76 066 zł.- stanowi kwota z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś środki własne gminy to kwota 13 558,72 zł..

Zasiłki szkolne zostały przyznane dla 2 uczniów na łączną kwotę 1 240 zł.- z czego 992 zł.-to środki pochodzące z dotacji natomiast 248 zł.- to środki z budżetu gminy.

Inne formy pomocy dla uczniów

Środki przyznane w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka Szkolna” zostały przeznaczone zgodnie ze złożonym wnioskiem dla 4 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze w wysokości 1 615 zł.-.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dofinansowanie z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” , środki na ten cel zostały przyznane dla Szkoły Podstawowej w Ciścu. Całościowy koszt zadania to kwota 15 004,63 zł, z czego 12 000 zł to środki z dotacji, a kwota 3 004,63 zł to wkład własny Gminy.

Aktywna Tablica

Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” objęła 4 szkoły podstawowe tj.: Szkołę Podstawową Nr 1 w Cięcinie, Szkołę Podstawową w Węgierskiej Górze, Szkołę Podstawową w Ciścu, Szkołę Podstawową w Żabnicy. Łącznie na ten cel wydatkowano 69 953,70 zł z czego kwota 55 962,96 zł to środki z dotacji a 13 990,74 zł to wkład własny Gminy.

Darmowy podręcznik

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w roku 2018 została wydatkowana w łącznej wysokości 148 012,10 zł.

Dotacją objętych zostało 5 szkół z terenu Gminy łącznie 1402 uczniów.

Dodatkowo wydatkowano środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 61 153 zł.

Środki z tego funduszu zostały przydzielone 7 pracodawcom i objęły łącznie 10 uczniów.

Sporządziła: Teresa Haczewska, Lucyna Nowak

SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka za 2018 rok

	PLAN	WYKONANIE
ZADANIA ZLECONE		
z tego:	17 554 273,85	17 330 565,74
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 027,00	26 546,81
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 839 343,00	5 755 750,10
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00	40 200,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	11 029 330,00	10 892 019,54
Dodatek energetyczny	1 117,85	1 011,71
Karta dużej rodziny	716,00	507,54
Wspieranie rodziny (Dobry start) 300 zł	614 540,00	614 530,04
ZADANIA WŁASNE	2 462 260,00	2 149 854,65
z tego:		
Usługi opiekuńcze	51 011,00	24 236,05
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	157 342,00	149 925,65
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	10 200,00	0,00
Zasiłki okresowe - dotacja	84 164,00	83 888,38
Dożywianie	139 386,00	82 392,12
Dożywianie (dotacja)	84 000,00	84 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	15 158,00	11 791,27
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	2 400,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	75 340,00	42 685,60
Domy pomocy społecznej	82 900,00	77 619,76
Rodziny zastępcze	75 774,00	58 389,67
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe	344 480,00	284 440,71
Asystent rodziny- (dotacja)	30 077,00	30 077,00
Asystent rodziny- (własne)	70 008,00	42 896,64
Asystent rodziny - FP	11 829,00	11 829,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 200,00	4 200,00
Utrzymanie ośrodka	1 044 353,00	982 031,80
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	179 638,00	179 451,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE + WŁASNE	20 016 533,85	19 480 420,39
ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:	209 830,93	193 475,05
Utrzymanie ośrodka	81 501,36	74 831,16
Świadczenia społeczne	5 000,00	3 780,00
Pozostała działalność	118 954,75	110 489,07
Stypendia różne	4 374,82	4 374,82

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH rozdz.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na kwotę: 40 200,00 zł

rozd.85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie pielęgnacyjne) dla 41 osób na kwotę 26 546,81 zł

rozd.85215 opłacono:

- dodatek energetyczny dla 8 rodzin kwota : 1 011,71 zł

rozd. 85501 opłacono:

- Świadczenia wychowawcze (21558 świadczeń) 1243 rodzin kwota : 10 731 693,16 zł
- utrzymanie ośrodka 160 326,38 zł

rozd.85502 zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 1110 rodzin wraz z dodatkami na kwotę: 4 960 613,17 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 56 rodzin na kwotę: 406 463,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę: 219 711,93 zł
- utrzymanie ośrodka kwota : 156 961,56 zł
- ustawa za życiem kwota 12 000,00 zł

rozd.85503 opłacono:

- karta dużej rodziny dla 50 rodzin kwota: 507,54 zł

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 21 osób na kwotę: 11 791,21 zł

rozd. 85214 wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 48 rodzin na kwotę: 83 888,38 zł
- zasiłki celowe /środki własne/ dla 329 rodzin na kwotę: 284 440,71 zł / na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp./

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 27 osób na kwotę: 149 925,65 zł

rozd. 85230

na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wydatkowano kwotę:166 392,12 zł w tym:

- środki własne to: 82 392,12 zł,
- środki z dotacji to: 84 000,00 zł.

Programem tym objęto :

- w przedszkolach dożywiano 69 dzieci,
- w szkołach dożywiano 168 dzieci,
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 93 rodzin.

rozd. 85215 zrealizowano:

- dodatki mieszkaniowe dla 24 rodzin na kwotę: 42 685,60 zł
- dodatki energetyczne dla 8 rodzin na kwotę: 1 011,71 zł

rozd. 85228 objęto:

- pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ dla 7 osób na kwotę: 24 236,05zł

rozd.85202 opłacono:

- pobyt w domu pomocy społecznej 6 osób na kwotę 77 619,76 zł

rozd.85508:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (12 dzieci) 58 389,67zł.

rozd.85504

Asystent rodziny dla 2 pracowników:

- własne 42 896,64 zł
- dotacja 30 077,00 zł
- Fundusz pracy 11 829,00 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

- nienależnie pobranych świadczeń: 28 062,51 zł
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 1 548 933,88 zł
- odsetek: 10 155,59 zł
- kosztów upomnienia: 98,80 zł

Tytułów wykonawczych wystawiono: 4.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę : 5 079,36 zł wynikają z faktu, iż faktury, noty księgowe i inne dotyczące m-ca grudnia 2018r. wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu styczeń 2019r.

W ramach ZADAŃ FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Projekt pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Węgierska Górka i Ujsolach”[”], współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wypłacono zasiłki celowe i stypendia szkoleniowe dla 6 osób na kwotę: 3 780,00 zł
- koszty utrzymania ośrodka kwota: 74 831,16 zł,
- pozostała działalność kwota: 110 489,07 zł,
- stypendia stażowe na kwotę: 4 374,07 zł,

Celem głównym projektu realizowanego na terenie Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Ujsolę w okresie od 01.01.2018-31.12.2020 jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupą docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

- a) Gmina Węgierska Górka - osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz ubogie osoby pracujące (w tym niepełnosprawne)
- b) Gmina Ujsolę - osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz ubogie osoby pracujące (w tym niepełnosprawne) .

Udział w projekcie weźmie 70 osób.

Sporządziła: M. Ganczarska, S. Figura

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

Zatrudnienie:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • <i>Biblioteka Główna i 3 filie</i> | – liczba pracowników: 5 (4½ etatu) |
| • <i>OPG WG</i> | – liczba pracowników: 3 (3 etaty) |
| <i>a. Punkt Informacji Turystycznej</i> | – liczba pracowników: 1 (1 etat) |
| <i>b. Główny Księgowy</i> | – liczba pracowników: 1 (¾ etatu) |
| <i>c. Dyrektor</i> | – liczba pracowników: 1 (1 etat) |
| <i>d. Hala Sportowa</i> | – liczba pracowników: 2 (2 etaty) |

Razem: 13 pracowników (12 ¼ etatu)

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa	1 422 600,00 zł
--------------------	-----------------

Przychody ze sprzedaży usług własnych	405 134,18 zł
---------------------------------------	---------------

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka w 2018 wypracował własne przychody z tytułu : sprzedaży biletów na koncerty, wstępy na imprezy sportowe, zajęcia kulturalno-artystyczne, zajęcia sportowe (siłownia, fitness), opłat za korzystanie z hali sportowej, usług reklamy, usług biurowych (w tym ksero).

Przychody ze sprzedaży towarów handlowych	5 163,17 zł
---	-------------

Przychody ze sprzedaży wydawnictw	16 413,48 zł
-----------------------------------	--------------

Pozostałe przychody	50 769,18 zł
---------------------	--------------

- tym

darowizny 45 892,44 zł

nagrody 1 500,00 zł

pozostałe 3 376,74 zł

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup księgozbioru 9 400,00zł

Ośrodek Promocji Gminy w 2018 roku wykonał również zlecenie na rzecz Gminy Węgierska Górka polegające na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy „ Co szepczą forty nocą” oraz wykonaniu stałej ekspozycji historycznej w forcie Waligóra za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 33 595,00zł.

KOSZTY

Koszty wynagrodzeń w łącznej kwocie 743 887,12 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za pranie odzieży, odprawa emerytalna, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Koszty związane z utrzymaniem instytucji kultury wynoszą 341 780,63zł.

Na tę kwotę składają się między innymi: koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, woda ścieki, najem dzierżawa, materiały biurowe, środki czystości, usługi prawne, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ubezpieczenia ochrona obiektów, szkolenia, paliwo, koszty BPH.

Pozostałe koszty utrzymania instytucji wynoszą 99 933,63 zł

Na remonty i konserwacje bieżące wydatkowano w 2018 roku kwotę w wysokości 46 579,88 zł. W bibliotece w Ciścu w kwietniu 2018 roku przeprowadzono remont podłogi - koszt 36 000,00zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące remonty i konserwacje obiektów znajdujących się w użytkowaniu OPG.

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 19 153,43 zł.

W 2018 roku zakupiono środki trwałe na kwotę 34 200,32 zł, w tym:

- Maszyna myjąca TASKI Swingo 955 B Pwer BMS EURO - kwota 17 750,54zł
- Wieża LG CM4360 230W - kwota 529,98zł
- Klimatyzator – kwota 5 099,41zł
- Komputer –kwota 1 125,72zł
- Komputer Lenovo Egde 72 s/n: PBVAVEF – kwota 2200,00zł
- Projektor multimedialny – kwota 355,00zł
- Puzon HMTT-1010 – kwota 2600,00zł
- 2 namioty – kwota 4 539,67zł

Na imprezy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym wydatkowano kwotę 457 173,98zł.

Koszty prowadzenia zespołów i kół wyniosły 72 338,35zł

Pod patronatem Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka działa Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Haśnik” z Żabnicy. W 2018 roku wydatkowano kwotę 40 275,80zł (akompaniament muzyczny, kierownictwo zespołu, transport zespołu na koncerty, udział w festiwalach).

Na Regionalny Zespół Dziecięcy „Małe Cisy”, który działa przy Zespole Szkół Publicznych w Ciścu wydatkowano kwotę 3560,00zł.

Na dziecięcy Zespół Regionalny „Górecka” który działa przy Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 7 836,00zł.

Na Parafialną Orkiestrę Dętą BARKA w Żabnicy wydatkowano kwotę 16 490,69zł (nauka gry na instrumentach oraz koszty prowadzenie orkiestry).

Na chór „Quatro Voci” oraz KGW wydatkowano kwotę 4 175,86zł.

Na warsztaty twórcze, kółka zainteresowań wydatkowano kwotę 10 249,87 zł, w tym warsztaty feryjne, wielkanocne, warsztaty szydełkowania, jesienne warsztaty plastyczne, świąteczne warsztaty rękodzieła, zajęcia fitness .

WYDAWNICTWA - 62 526,74zł

W tym:

opracowanie oraz wydanie gazety lokalnej „Nowiny z Gminy”

Wydanie publikacji „Idąc po śladach” T. Gołucha

Wydanie publikacji „ Cięcina Wieś Piastowska” W. Ficonia

Na promocję Gminy Węgierska Górką wydatkowano kwotę 26 508,77zł.

w tym

koszty reklamy (banery, media, reklamy, internetowe, gadzety reklamowe) 17 495,44zł

koszty reprezentacji 9 013,33zł.

Sporządziła: D. Matuszewska, S. Sanetra-Mrózek

Wykonanie planu finansowego zawiera załącznik nr 14 do sprawozdania


WÓJT
Piotr Tyrlik

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - STAN NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie wydatków w 2018 roku	% wykonania limitu wydatków w 2018 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 187 880,47	5 329 781,09	4 751 349,56	89,1%	
1.a	- wydatki bieżące				4 035 109,60	1 491 062,39	1 222 275,19	82,0%	
1.b	- wydatki majątkowe				33 152 770,87	3 838 718,70	3 529 074,37	91,9%	
1.1	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 (łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi), z tego:				30 600 858,56	4 460 175,10	3 881 743,57	87,0%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 853 154,46	1 048 359,35	779 572,15	74,4%	
1.1.1.1	Fort Waligóra - turystyka	Urząd Gminy	2017	2019	155 093,42	153 093,42	147 307,38	96,2%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz środków własnych. Projekt realizowany we współpracy z czeską gminą Komorní Lhotka. Realizacja zadania została zakończona w 2018 roku. Trwa procedura rozliczania projektu. Stopień zaawansowania realizacji - zadanie zakończone
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsołach - aktywizacja społeczna i zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	636 604,79	209 830,93	193 475,05	92,2%	Projekt realizowany w latach 2018-2020. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.06-24-0675/17-01. Poniesione łączne nakłady wynoszą 193.475,05 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 30,4%
1.1.1.3	Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2019	674 657,50	398 700,00	258 791,79	64,9%	Projekt realizowany w latach 2018-2019. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.02.02-24-03BE/17-00. Poniesione łączne nakłady wynoszą 258.791,79 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 38,4%
1.1.1.4	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soly i potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi - wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2017	2018	156 735,00	156 735,00	87 999,99	56,1%	Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR). Zadanie zakończono i zapłacono. Złożono wnioski o płatność. Stopień zaawansowania realizacji - zadanie zakończone
1.1.1.5	Przedszkole równych szans - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2019	230 063,75	130 000,00	91 997,94	70,8%	Projekt realizowany w latach 2018-2019. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.03-24-06FD/17. Poniesione łączne nakłady wynoszą 91.997,94 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 39,99%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie wydatków w 2018 roku	% wykonania limitu wydatków w 2018 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	- wydatki majątkowe (obejmujące również wydatki niekwalifikowalne zadania)				28 747 704,10	3 411 815,75	3 102 171,42	90,9%	
1.1.2.1	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soly i potoku Zabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi - wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy	2017	2018	1 839 079,00	1 829 078,11	1 561 762,95	85,4%	Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR). Zadanie zakończono i zapłacono. Złożono wnioski o płatność. Stopień zaawansowania realizacji - zadanie zakończone
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze - ul. Wyzwolenia - rozwój lokalny	Urząd Gminy	2017	2018	367 153,46	307 154,00	270 525,75	88,1%	Utworzono ogólnodostępne miejsce rekreacji - plac zabaw w Węgierskiej Górze, ul. Wyzwolenia. Złożono wniosek o płatność końcową o dofinansowanie ze środków PROW. Stopień zaawansowania realizacji - zadanie zakończone
1.1.2.3	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. W związku z przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia naboru przesunięto realizację projektu na lata następne. Stopień zaawansowania realizacji - zadanie nierozpoczęte
1.1.2.4	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2018	1 260 583,64	1 260 583,64	1 260 582,72	100,0%	Zakończono i zapłacono przebudowa dróg gminnych ul. Solecia i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górze na podstawie umowy nr 00003-65151-UM1200108/16. Rozliczono zadanie. Otrzymano refundację z PROW. Stopień zaawansowania realizacji - zadanie zakończone
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie - Przebudowa dróg lokalnych, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2018	2019	866 888,00	10 000,00	6 000,00	60,0%	Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonano i zapłacono dokumentację techniczną. Poniesione łączne nakłady wynoszą 6.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 0,69%
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górka - Cisiec, ścieżki brukowane - Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie	Urząd Gminy	2018	2019	1 800 000,00	0,00	0,00		Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR). : podpisano umowę o dofinansowanie projektu: Umowa nr UDA-RPSL.10.03.02-24-00D2/18-00, podpisano umowę z wykonawcą. Stopień zaawansowania - zadanie rozpoczęte - realizacja w 2019 roku
1.1.2.7	Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka - Rozwój infrastruktury usług społecznych	Urząd Gminy	2018	2020	614 000,00	5 000,00	3 300,00	66,0%	Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.10.02.04-24-0468/18 pn. „Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka” w ramach działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wykonano i zapłacono dokumentację techniczną. Poniesione łączne nakłady wynoszą 3.300,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi - 0,54%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie wydatków w 2018 roku	% wykonania limitu wydatków w 2018 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		Gmina Węgierska Góra nie realizowała, ani nie planuje realizacji zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 587 021,91	869 605,99	869 605,99	100,0%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 181 955,14	442 703,04	442 703,04	100,0%	
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2020	2 115 205,14	433 703,04	433 703,04	100,0%	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z ustalonymi limitami w poszczególnych latach. Na lata następne pozostaje do zapłaty 433 704,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 79,5 %
1.3.1.2	Usługi audytu wewnętrznego - audyt wewnętrzny jst	Urząd Gminy	2018	2019	18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości ustalonego limitu na ten rok. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 50%
1.3.1.3	Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Cięcina, Cisieć, Węgierska Góra oraz Żabnica - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2018	2019	48 750,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Stopień zaawansowania - zadanie rozpoczęte - bez nakładów finansowych w 2018 roku, realizacja w 2019 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 405 066,77	426 902,95	426 902,95	100,0%	
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2025	4 405 066,77	426 902,95	426 902,95	100,0%	Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z ustalonymi limitami w poszczególnych latach. Na lata następne pozostaje do zapłaty 537.987,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 87,8 %

L. Sporek

WÓJT
Piotr Tyrlik

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 312,92	9 865,85	95,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	10 312,92	9 865,85	95,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 552,93	77,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 312,92	8 312,92	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 175 680,00	1 175 680,00	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	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 175 680,00	1 175 680,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 175 680,00	1 175 680,00	100,00%
630			TURYSTYKA	13 943,71	720,95	5,17%
			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	13 943,71	720,95	5,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 943,71	720,95	5,17%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 169,64	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	774,07	720,95	93,14%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 488,96	430 315,52	99,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 488,96	430 315,52	99,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 569,00	11 727,61	101,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,50	100,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	411 472,00	411 385,87	99,98%
		0830	Wpływ z usług	6 500,00	4 154,71	63,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	884,50	932,73	105,45%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	933,46	1 984,10	212,55%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 312,21	122 220,72	91,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 598,21	102 256,01	90,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 548,21	102 214,16	90,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	41,85	83,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 714,00	19 964,71	96,38%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 139,99	95,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,72	57,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704,00	819,00	116,34%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 783,00	89 787,31	94,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 883,00	86 887,31	94,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 883,00	86 887,31	94,56%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	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	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 554,00	5 554,70	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75214		Ochotnicze straże pożarne	5 554,00	5 554,70	100,01%
		0830	Wpływ z usług	5 554,00	5 554,70	100,01%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 021 011,07	18 708 272,18	103,81%
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 120,00	21 311,67	96,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	21 316,81	96,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	-5,14	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 708 814,00	3 694 232,21	99,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 594 076,00	3 582 546,37	99,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613,00	601,00	98,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 590,00	60 922,00	98,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 535,00	45 533,00	97,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	608,00	60,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 021,84	80,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 344 963,00	2 347 611,20	100,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00	1 544 511,56	100,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 002,00	96 378,17	99,36%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 739,00	39 621,49	99,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 322,00	195 107,73	99,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	30 364,69	37,96%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00	24 634,50	107,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	369 900,00	406 857,44	109,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 135,82	101,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 996,07	423 861,28	99,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 054,00	102,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 846,07	358 889,82	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 349,00	20 457,50	87,62%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	301,00	301,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	158,96	31,79%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 519 118,00	12 221 255,82	106,10%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 094 118,00	11 799 135,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 000,00	422 120,82	99,32%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 483 145,66	18 508 615,81	100,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 301 377,00	13 301 377,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 301 377,00	13 301 377,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	393 691,00	393 691,00	100,00%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	393 691,00	393 691,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 771 861,00	4 771 861,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 771 861,00	4 771 861,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 216,66	41 686,81	257,06%
		0830	Wpływ z usług	700,00	339,76	48,54%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	28 782,97	959,43%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	79,35	247,97%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	9 722,00	9 722,07	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 762,66	2 762,66	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 292 833,81	2 154 150,12	93,95%
			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	377 400,00	457 771,38	121,30%
	80101		Szkoły Podstawowe	83 071,00	69 033,96	83,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	945,00	945,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	67 962,96	82,88%
	80104		Przedszkola	1 420 725,05	1 430 058,06	100,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 071,05	180 198,68	104,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 200,00	249 169,00	75,92%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 017,00	100,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 644,00	4 509,00	123,74%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 410,00	538 410,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 400,00	447 754,38	121,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 753,00	507 046,00	79,63%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	636 753,00	507 046,00	79,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 284,76	148 012,10	97,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 284,76	148 012,10	97,19%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 159 528,67	1 351 443,31	116,55%
			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	526 463,93	730 918,63	138,84%
	85213		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	44 203,12	38 356,20	86,77%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,12	18,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 027,00	26 546,81	91,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 158,00	11 791,27	77,79%
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 590,78	84 315,16	99,67%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426,78	426,78	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 164,00	83 888,38	99,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 117,85	1 011,71	90,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117,85	1 011,71	90,50%
	85216		Zasiłki stałe	157 342,00	149 925,65	95,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 342,00	149 925,65	95,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 892,59	179 681,09	99,88%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,59	4,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	225,50	90,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 638,00	179 451,00	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00	40 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 200,00	40 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	568 182,33	773 953,50	136,22%
		0970	Wpływy różnych dochodów	16 718,40	18 034,87	107,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 723,93	700 811,10	140,24%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 740,00	30 107,53	112,59%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 728,00	78 673,00	99,93%
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 728,00	78 673,00	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 058,00	77 058,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 670,00	1 615,00	96,71%
855			RODZINA	17 637 847,30	17 378 939,25	98,53%
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 051 541,60	10 905 234,47	98,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	503,33	41,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	12 700,00	60,48%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 029 330,00	10 892 019,54	98,76%

Dział	Rozdział	\$	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 929 143,00	5 816 760,50	98,10%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	9 800,00	706,29	7,21%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	32 463,57	72,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 839 343,00	5 755 750,10	98,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	27 840,54	79,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	716,47	508,01	70,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	507,54	70,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,47	0,47	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	656 446,23	656 436,27	100,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,23	0,23	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 540,00	614 530,04	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 077,00	30 077,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 829,00	11 829,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 920 091,18	1 876 648,23	97,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 516,34	0,00%
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	2 516,34	0,00%
	90002		Gospodarka Odpadami	1 833 063,53	1 789 760,71	97,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 563,53	1 787 652,13	97,66%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 108,58	84,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	54 142,82	94,99%
		0690	Wpływ z różnych opłat	57 000,00	54 142,82	94,99%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253,56	454,27	179,16%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	253,56	454,27	179,16%
	90095		Pozostała działalność	29 774,09	29 774,09	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 774,09	29 774,09	100,00%
			dochody bieżące razem:	61 460 060,49	61 891 686,95	100,70%
			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	917 807,64	1 189 410,96	129,59%
dochody majątkowe						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	763 761,00	767 292,72	100,46%
			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	763 761,00	763 761,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 531,72	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 531,72	0,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	763 761,00	763 761,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	763 761,00	763 761,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 089 882,00	2 089 882,00	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	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 882,00	2 089 882,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 089 882,00	2 089 882,00	100,00%
630			TURYSTYKA	1 014 263,14	913 911,47	90,11%
			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	1 014 263,14	913 911,47	90,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 014 263,14	913 911,47	90,11%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 986,18	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 301,94	5 936,45	111,97%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	907 975,02	907 975,02	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 600,00	25 100,00	134,95%
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 600,00	25 100,00	134,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600,00	6 600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 343 304,02	2 348 504,02	100,22%
			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	2 343 024,02	2 348 224,02	100,22%
	80101		Szkoły Podstawowe	280,00	280,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280,00	280,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 343 024,02	2 348 224,02	100,22%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 343 024,02	2 348 224,02	100,22%
852			POMOC SPOŁECZNA	94 973,35	94 973,35	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	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	94 973,35	94 973,35	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	94 973,35	94 973,35	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 359,00	425 283,44	321,31%
			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	132 359,00	425 283,44	321,31%

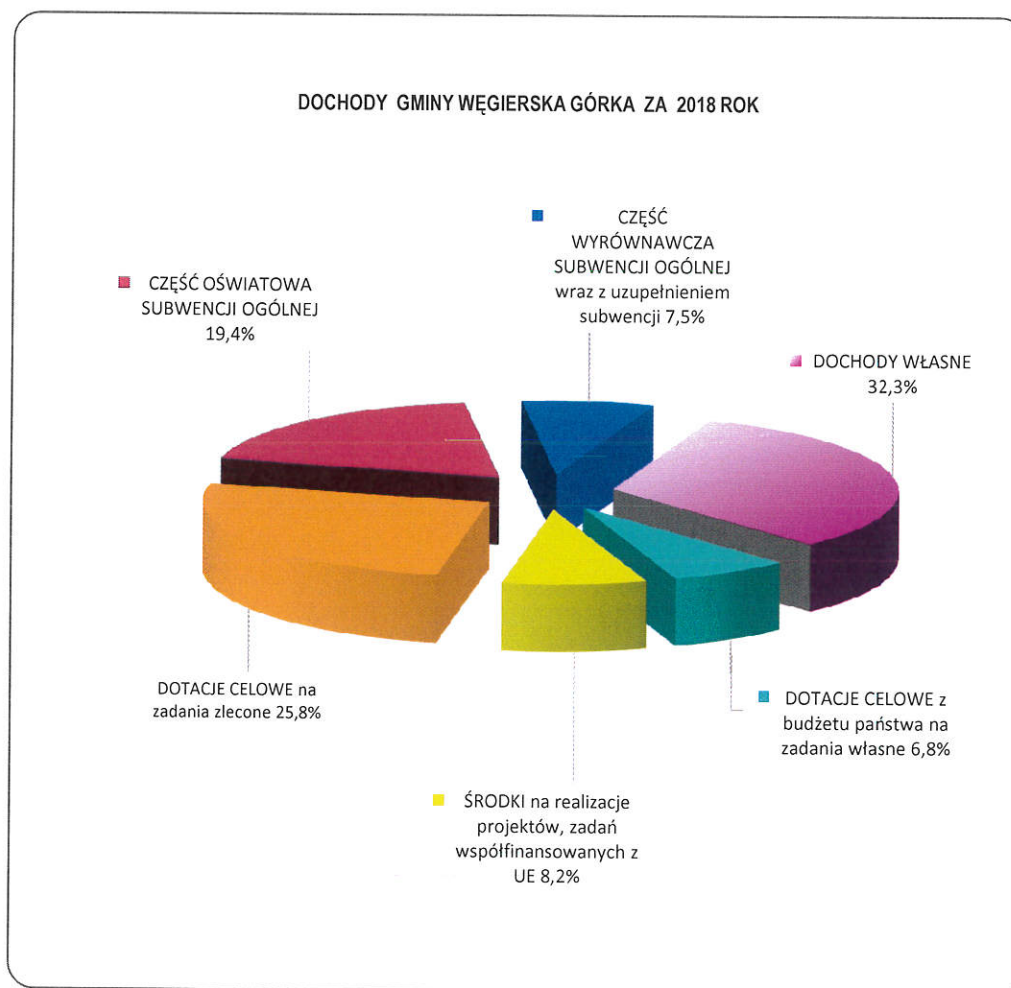
Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 359,00	425 283,44	321,31%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	132 359,00	425 283,44	321,31%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
			dochody majątkowe razem:	6 547 142,51	6 754 947,00	103,17%
			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	4 253 407,16	4 451 179,93	104,65%
			Dochody ogółem:	68 007 203,00	68 646 633,95	100,94%
			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	5 171 214,80	5 640 590,89	109,08%

WÓJT

Piotr Tyrlik

DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
WYKONANIE ZA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
DOCHODY WŁASNE (z udziałami w podatkach)	22 159 707,22 zł
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	4 699 714,61 zł
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z UE	5 640 590,89 zł
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	17 679 692,23 zł
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	13 301 377,00 zł
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ wraz z uzupełnieniem subwencji	5 165 552,00 zł
RAZEM	68 646 633,95 zł

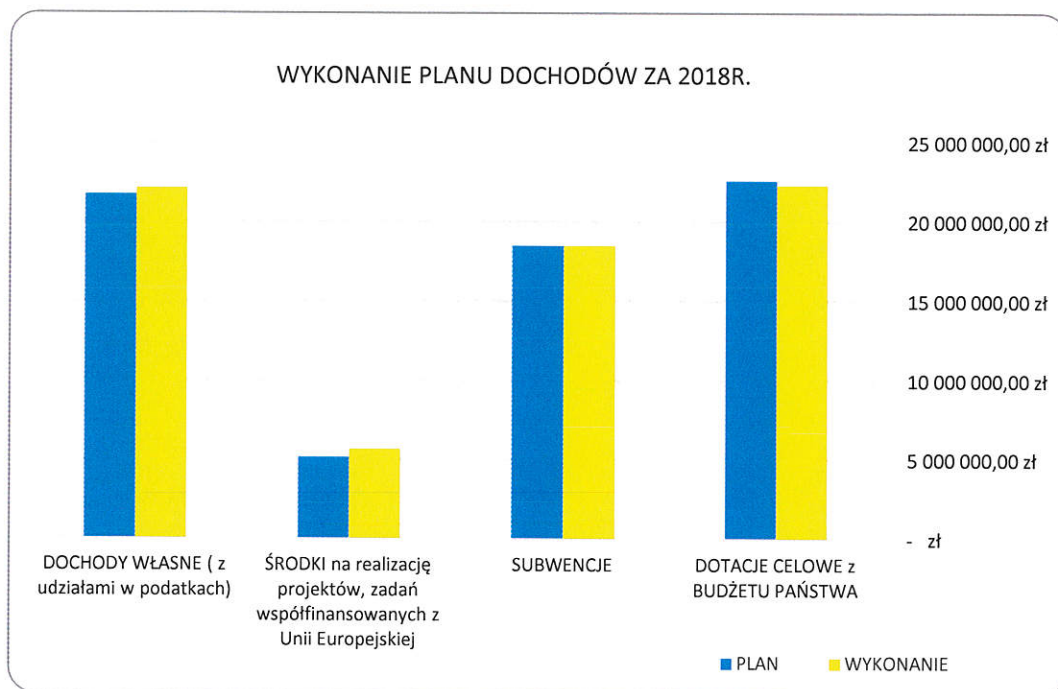


Wykres: Struktura dochodów Gminy Węgierska Górka za 2018 rok.

WÓJT
Piotr Tyrlik

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
ZA 2018 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY WŁASNE (z udziałami w podatkach)	21 720 004,16 zł	22 159 707,22 zł	102,02%
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	5 171 214,80 zł	5 640 590,89 zł	109,08%
SUBWENCJE	18 466 929,00 zł	18 466 929,00 zł	100,00%
DOTACJE CELOWE z BUDŻETU PAŃSTWA	22 649 055,04 zł	22 379 406,84 zł	98,81%
RAZEM	68 007 203,00 zł	68 646 633,95 zł	100,94%



Wykres: Wykonanie planu dochodów za 2018 rok

WÓJT
Piotr Tyrlik

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	a.Plan b.Wykonanie c.% wykon.	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	2 382 821,75	13 912,92	13 912,92	0,00	13 912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 908,83	2 368 908,83	1 939 057,64	0,00
				b	2 298 397,47	10 296,93	10 296,93	0,00	10 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 100,54	2 288 100,54	1 935 786,44	0,00
				c	96,46%	74,01%	74,01%	0,00%	74,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,59%	96,59%	99,83%	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				b	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	
01050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				b	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	a	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 984,01	1 984,01	1 984,01	0,00	1 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	a	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 984,01	1 984,01	1 984,01	0,00	1 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	2 338 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 908,83	2 338 908,83	1 939 057,64	0,00	
				b	2 281 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 950,54	2 281 950,54	1 935 786,44	0,00	
01050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	399 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 851,19	399 851,19	0,00	0,00	
				b	346 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 164,10	346 164,10	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6 0 5 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 233 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 821,00	1 233 821,00	1 233 821,00	0,00
				b	1 231 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 739,88	1 231 739,88	1 231 739,88	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	705 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 236,64	705 236,64	705 236,64	0,00
				b	704 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 046,56	704 046,56	704 046,56	0,00
	0 1 0 9 5		Pozostała działalność	a	11 812,92	11 812,92	11 812,92	0,00	11 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 312,92	8 312,92	8 312,92	0,00	8 312,92	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	3 662,99	3 662,99	3 662,99	0,00	3 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	162,99	162,99	162,99	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3	Różne opłaty i składki	a	8 149,93	8 149,93	8 149,93	0,00	8 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 149,93	8 149,93	8 149,93	0,00	8 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	9 160 958,17	2 700 063,90	2 700 063,90	0,00	2 700 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 894,27	6 460 894,27	0,00	0,00
				b	8 759 419,66	2 580 650,26	2 580 650,26	0,00	2 580 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 769,40	6 178 769,40	0,00	0,00
				c	95,62%	95,58%	95,58%	0,00%	95,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,63%	95,63%	0,00%	0,00
	6 0 0 0 4		Lokalny transport zbiorowy	a	65 573,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65 045,00	65 045,00	0,00	0,00
				b	65 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 044,49	65 044,49	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	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	0,00
				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
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	65 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 045,00	65 045,00	0,00	0,00
				b	65 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 044,49	65 044,49	0,00	0,00
	6 0 0 1 4		Drogi publiczne powiatowe	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6 3 0 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6 0 0 1 6			Drogi publiczne gminne	a	7 186 904,27	1 081 055,00	1 081 055,00	0,00	1 081 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 849,27	6 105 849,27	0,00	0,00
				b	7 101 038,42	1 043 463,51	1 043 463,51	0,00	1 043 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 574,91	6 057 574,91	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	100 485,00	100 485,00	100 485,00	0,00	100 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	99 189,19	99 189,19	99 189,19	0,00	99 189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	509 570,00	509 570,00	509 570,00	0,00	509 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	508 095,70	508 095,70	508 095,70	0,00	508 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	436 178,62	436 178,62	436 178,62	0,00	436 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	6 105 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 849,27	6 105 849,27	0,00	0,00
				b	6 057 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 574,91	6 057 574,91	0,00	0,00
6 0 0 1 7			Drogi wewnętrzne	a	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				b	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				b	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
6 0 0 7 8			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	1 618 480,00	1 618 480,00	1 618 480,00	0,00	1 618 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 537 186,75	1 537 186,75	1 537 186,75	0,00	1 537 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	1 599 880,00	1 599 880,00	1 599 880,00	0,00	1 599 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 518 706,31	1 518 706,31	1 518 706,31	0,00	1 518 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	18 480,44	18 480,44	18 480,44	0,00	18 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 3 0			TURYSTYKA	a	2 200 095,57	354 757,46	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	351 757,46	0,00	0,00	1 845 338,11	1 845 338,11	1 596 622,54	0,00
				b	1 855 261,22	277 238,27	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	274 238,27	0,00	0,00	1 578 022,95	1 578 022,95	1 430 436,76	0,00
				c	84,33%	78,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,96%	0,00%	0,00%	85,51%	85,51%	89,59%	0,00%
6 3 0 0 3			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	2 200 095,57	354 757,46	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	351 757,46	0,00	0,00	1 845 338,11	1 845 338,11	1 596 622,54	0,00
				b	1 855 261,22	277 238,27	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	274 238,27	0,00	0,00	1 578 022,95	1 578 022,95	1 430 436,76	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	16 446,24	16 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	16 038,85	16 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	6 494,07	6 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 375,65	6 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	2 805,86	2 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 742,68	2 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	1 106,21	1 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 090,29	1 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy	a	359,43	359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	198,03	198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy	a	130,22	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	95,76	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	a	11 712,14	11 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	11 678,44	11 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	a	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 181,56	2 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	a	516,86	516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	516,86	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
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	a	343,14	343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	343,14	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
		4 2 7 7	Zakup usług remontowych	a	32 062,62	32 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	32 062,62	32 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 9	Zakup usług remontowych	a	5 989,39	5 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 989,39	5 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
				b	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
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	a	225 320,72	225 320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	225 320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	158 851,02	158 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	158 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	a	46 282,70	46 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	36 933,98	36 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36 933,98	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
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	248 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 715,57	248 715,57	0,00	0,00
				b	147 586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 586,19	147 586,19	0,00	0,00
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 357 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 128,91	1 357 128,91	1 357 128,91	0,00
				b	1 215 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 871,25	1 215 871,25	1 215 871,25	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	239 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 493,63	239 493,63	239 493,63	0,00
				b	214 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 565,51	214 565,51	214 565,51	0,00
7 0 0	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			a	305 450,00	250 450,00	250 450,00	0,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				b	92 061,08	69 601,22	69 601,22	0,00	69 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 459,86	22 459,86	0,00	0,00
				c	30,14%	27,79%	27,79%	0,00%	27,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,84%	40,84%	0,00	0,00
	7 0 0 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	305 450,00	250 450,00	250 450,00	0,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				b	92 061,08	69 601,22	69 601,22	0,00	69 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 459,86	22 459,86	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	814,86	814,86	814,86	0,00	814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 845,66	4 845,66	4 845,66	0,00	4 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	33 348,00	33 348,00	33 348,00	0,00	33 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	27 217,33	27 217,33	27 217,33	0,00	27 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	a	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 0 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	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 5 9 0	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycz.	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	369,37	369,37	369,37	0,00	369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				b	22 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 459,86	22 459,86	0,00	0,00
7 1 0			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	124 800,00	124 800,00	124 800,00	1 800,00	123 000,00	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
				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
	7 1 0 0 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	a	101 800,00	101 800,00	101 800,00	1 800,00	100 000,00	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
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 1 0 3 5			Cmentarze	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
				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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	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
				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 1 0 9 5			Pozostała działalność	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
				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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
				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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7 5 0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				a	5 670 745,21	5 650 745,21	5 362 345,21	4 137 260,21	1 225 085,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					b	5 063 157,23	5 043 231,22	4 769 491,36	3 720 982,71	1 048 508,65	0,00	273 739,86	0,00	0,00	0,00	19 926,01	19 926,01	0,00	0,00
					c	89,29%	89,25%	88,94%	89,94%	85,59%	0,00%	94,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 5 0 1 1			Urzędy wojewódzkie	a	113 548,21	113 548,21	113 548,21	111 185,21	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	102 214,16	102 214,16	102 214,16	99 851,17	2 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	91 154,33	91 154,33	91 154,33	91 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	81 489,33	81 489,33	81 489,33	81 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	15 334,34	15 334,34	15 334,34	15 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	13 681,34	13 681,34	13 681,34	13 681,34	0,00	0,00	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	796,54	796,54	796,54	796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	780,50	780,50	780,50	780,50	0,00	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	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	2 362,99	2 362,99	2 362,99	0,00	2 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0 2 2			Rady gmin	a	222 400,00	222 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	216 739,47	216 739,47	35 539,47	0,00	35 539,47	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	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	27 000,00	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	0,00	
				b	25 071,07	25 071,07	25 071,07	0,00	25 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				b	10 468,40	10 468,40	10 468,40	0,00	10 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0 2 3			Urzędy gmin	a	4 510 957,00	4 510 957,00	4 436 957,00	3 391 057,00	1 045 900,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	4 013 758,68	4 013 758,68	3 944 058,33	3 039 961,86	904 096,47	0,00	69 700,35	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
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	69 700,35	69 700,35	0,00	0,00	0,00	69 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 583 384,00	2 583 384,00	2 583 384,00	2 583 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 374 598,93	2 374 598,93	2 374 598,93	2 374 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	169 522,00	169 522,00	169 522,00	169 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	160 092,61	160 092,61	160 092,61	160 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	a	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	55 753,80	55 753,80	55 753,80	55 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	466 337,00	466 337,00	466 337,00	466 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	394 844,55	394 844,55	394 844,55	394 844,55	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	66 814,00	66 814,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	41 971,97	41 971,97	41 971,97	41 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	124 595,98	124 595,98	124 595,98	0,00	124 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	a	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	14 862,95	14 862,95	14 862,95	0,00	14 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	a	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	62 766,75	62 766,75	62 766,75	0,00	62 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	56 680,26	56 680,26	56 680,26	0,00	56 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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
				b	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	389 980,00	389 980,00	389 980,00	0,00	389 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	363 423,52	363 423,52	363 423,52	0,00	363 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	54 796,57	54 796,57	54 796,57	0,00	54 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	a	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	31 143,60	31 143,60	31 143,60	0,00	31 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 2 0	Podróże służbowe zagraniczne	a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 019,93	4 019,93	4 019,93	0,00	4 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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	0,00
				b	113 579,00	113 579,00	113 579,00	0,00	113 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	42 497,35	42 497,35	42 497,35	0,00	42 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 613,16	1 613,16	1 613,16	0,00	1 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	a	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 233,72	12 233,72	12 233,72	0,00	12 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	17 547,68	17 547,68	17 547,68	0,00	17 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 5 0 8 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	a	778 840,00	758 840,00	726 840,00	635 018,00	91 822,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				b	695 301,92	675 375,91	652 536,40	581 169,68	71 366,72	0,00	22 839,51	0,00	0,00	0,00	19 926,01	19 926,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	22 839,51	22 839,51	0,00	0,00	0,00	22 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	500 070,00	500 070,00	500 070,00	500 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	464 142,74	464 142,74	464 142,74	464 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	29 974,54	29 974,54	29 974,54	29 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	86 688,00	86 688,00	86 688,00	86 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	78 107,85	78 107,85	78 107,85	78 107,85	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	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 704,55	6 704,55	6 704,55	6 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	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
				b	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 261,62	15 261,62	15 261,62	0,00	15 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup Środków żywności	a	38,76	38,76	38,76	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	38,76	38,76	38,76	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	8 461,24	8 461,24	8 461,24	0,00	8 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 460,50	8 460,50	8 460,50	0,00	8 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	16 849,01	16 849,01	16 849,01	0,00	16 849,01	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 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	a	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 526,85	1 526,85	1 526,85	0,00	1 526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	a	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 263,00	15 263,00	15 263,00	0,00	15 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 615,98	6 615,98	6 615,98	0,00	6 615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				b	19 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,01	19 926,01	0,00	0,00
	7 6 0 9 5		Pozostała działalność	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
				b	35 143,00	35 143,00	35 143,00	0,00	35 143,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 556,31	1 556,31	1 556,31	0,00	1 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	265,40	265,40	265,40	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	360,29	360,29	360,29	0,00	360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	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	
7 5 1	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			a	94 783,00	94 783,00	51 023,00	28 946,90	22 077,10	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	89 787,31	89 787,31	46 327,31	24 250,21	22 077,10	0,00	43 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	94,73%	94,73%	90,80%	83,78%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 5 1 0 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	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 wypożażenia	a	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1 0 9			Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	91 883,00	91 883,00	48 123,00	26 145,90	21 977,10	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	86 887,31	86 887,31	43 427,31	21 450,21	21 977,10	0,00	43 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	43 760,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	43 460,00	43 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	4 100,90	4 100,90	4 100,90	4 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	4 100,90	4 100,90	4 100,90	4 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	1 342,49	1 342,49	1 342,49	1 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 342,49	1 342,49	1 342,49	1 342,49	0,00	0,00	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	110,51	110,51	110,51	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	110,51	110,51	110,51	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	20 592,00	20 592,00	20 592,00	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 896,31	15 896,31	15 896,31	15 896,31	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	13 476,31	13 476,31	13 476,31	0,00	13 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 476,31	13 476,31	13 476,31	0,00	13 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	8 500,79	8 500,79	8 500,79	0,00	8 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 500,79	8 500,79	8 500,79	0,00	8 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 2	OBRONA NARODOWA			a	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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 2 1 2			Pozostałe wydatki obronne	a	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	a	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			a	534 300,00	370 300,00	370 300,00	32 500,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
				b	459 957,69	299 957,69	299 957,69	25 823,80	274 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				c	86,09%	81,00%	81,00%	79,46%	81,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,56%	97,56%	0,00
7 5 4 0 4			Komendy wojewódzkie Policji	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6 1 7 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	a	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
7 5 4 1 2			Ochotnicze stráže pożarne	a	517 800,00	363 800,00	363 800,00	32 500,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
				b	449 582,69	299 582,69	299 582,69	25 823,80	273 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
				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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	773,80	773,80	773,80	773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	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	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	155 994,52	155 994,52	155 994,52	0,00	155 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	a	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	27 539,81	27 539,81	27 539,81	0,00	27 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	16 556,27	16 556,27	16 556,27	0,00	16 556,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 710,90	4 710,90	4 710,90	0,00	4 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	33 846,39	33 846,39	33 846,39	0,00	33 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	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
				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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	35 111,00	35 111,00	35 111,00	0,00	35 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 2 3 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	a	154 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
				b	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	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
				b	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	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 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4 7	8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00
				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	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
7 5 7			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	431 800,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	280 872,38	280 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	65,05%	65,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7 0 2			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	280 872,38	280 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 1 1 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	280 872,38	280 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7 0 4			Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	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	0,00
		8 0 3 0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	a	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	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	0,00
7 5 8			RÓŻNE ROZLICZENIA	a	389 400,00	389 400,00	389 400,00	0,00	389 400,00	0,00	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	0,00
				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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7 5 8 1 8		Rezerwy ogólne i celowe	a	389 400,00	389 400,00	389 400,00	0,00	389 400,00	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
	4 8 1 0		Rezerwy	a	389 400,00	389 400,00	389 400,00	0,00	389 400,00	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
8 0 1			OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	21 805 930,93	21 791 930,93	19 856 443,55	14 958 889,62	4 897 553,93	1 064 200,00	741 287,38	130 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				b	20 780 262,39	20 766 922,39	18 913 001,50	14 557 138,14	4 355 863,36	1 057 872,10	702 260,05	93 788,74	0,00	0,00	13 340,00	13 340,00	0,00
				c	95,30%	95,30%	95,25%	97,31%	88,94%	99,41%	94,74%	0,00%	0,00%	0,00%	95,29%	95,29%	0,00
8 0 1 0 1			Szkoły podstawowe	a	12 431 291,68	12 431 291,68	11 863 139,30	9 450 228,30	2 412 911,00	0,00	568 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 053 704,82	12 053 704,82	11 505 697,48	9 247 137,41	2 258 560,07	0,00	548 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	96,96%	96,96%	96,99%	97,85%	93,60%	0,00%	96,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 9 1 0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	a	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	130,02	130,02	130,02	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 9 5 0		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	a	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	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
	3 0 2 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	547 857,38	547 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	547 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	527 791,34	527 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	527 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 2 4 0		Stypendia dla uczniów	a	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	20 216,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	7 184 364,59	7 184 364,59	7 184 364,59	7 184 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 126 809,12	7 126 809,12	7 126 809,12	7 126 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 4 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	596 757,07	596 757,07	596 757,07	596 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	596 177,36	596 177,36	596 177,36	596 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	a	1 488 906,97	1 488 906,97	1 488 906,97	1 488 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 374 045,72	1 374 045,72	1 374 045,72	1 374 045,72	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 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	a	179 205,67	179 205,67	179 205,67	179 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	150 105,21	150 105,21	150 105,21	150 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 956,00	9 956,00	9 956,00	0,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	319 348,00	319 348,00	319 348,00	0,00	319 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	316 855,81	316 855,81	316 855,81	0,00	316 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	198 030,00	198 030,00	198 030,00	0,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	182 991,67	182 991,67	182 991,67	0,00	182 991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	a	665 202,00	665 202,00	665 202,00	0,00	665 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	557 615,29	557 615,29	557 615,29	0,00	557 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	371 767,00	371 767,00	371 767,00	0,00	371 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	370 276,90	370 276,90	370 276,90	0,00	370 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	9 867,00	9 867,00	9 867,00	0,00	9 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	211 909,00	211 909,00	211 909,00	0,00	211 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	202 417,05	202 417,05	202 417,05	0,00	202 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 449,37	10 449,37	10 449,37	0,00	10 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	a	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 979,37	5 979,37	5 979,37	0,00	5 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	565 375,00	565 375,00	565 375,00	0,00	565 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	564 948,55	564 948,55	564 948,55	0,00	564 948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	21 651,00	21 651,00	21 651,00	0,00	21 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	21 647,04	21 647,04	21 647,04	0,00	21 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 784,00	6 784,00	6 784,00	0,00	6 784,00	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
8 0 1 0 4			Przedszkola	a	5 443 385,72	5 429 385,72	4 464 903,72	3 159 791,55	1 305 112,17	667 727,00	166 755,00	130 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				b	5 022 026,70	5 008 686,70	4 103 972,62	2 986 829,52	1 117 143,10	661 498,71	149 426,63	93 788,74	0,00	0,00	13 340,00	13 340,00	0,00	0,00
				c	92,26%	92,25%	91,92%	94,53%	85,60%	99,07%	89,61%	0,00%	0,00%	0,00%	95,29%	95,29%	0,00%	0,00
	2 5 4 0	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	a	667 727,00	667 727,00	0,00	0,00	0,00	667 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	661 498,71	661 498,71	0,00	0,00	0,00	661 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	166 755,00	166 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	149 426,63	149 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	149 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 790,80	1 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 463 276,55	2 463 276,55	2 463 276,55	2 463 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 343 435,95	2 343 435,95	2 343 435,95	2 343 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	50 318,12	50 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	33 997,40	33 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	3 440,48	3 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	173 210,37	173 210,37	173 210,37	173 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	172 345,39	172 345,39	172 345,39	172 345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	468 365,00	468 365,00	468 365,00	468 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	436 106,74	436 106,74	436 106,74	436 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	11 102,47	11 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6 294,18	6 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	557,83	557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	a	51 601,63	51 601,63	51 601,63	51 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	34 941,44	34 941,44	34 941,44	34 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy	a	1 569,93	1 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	821,81	821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,81	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 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy	a	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	3 338,00	3 338,00	3 338,00	3 338,00	0,00	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
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	a	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 932,18	1 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	175 743,70	175 743,70	175 743,70	0,00	175 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	171 569,02	171 569,02	171 569,02	0,00	171 569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	a	32 059,48	32 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	27 009,14	27 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	a	328 200,00	328 200,00	328 200,00	0,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	247 820,32	247 820,32	247 820,32	0,00	247 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 9	Zakup środków żywności	a	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 017,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	38 750,30	38 750,30	38 750,30	0,00	38 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	34 661,66	34 661,66	34 661,66	0,00	34 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	a	132 787,00	132 787,00	132 787,00	0,00	132 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	95 868,50	95 868,50	95 868,50	0,00	95 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	144 955,76	144 955,76	144 955,76	0,00	144 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	140 252,73	140 252,73	140 252,73	0,00	140 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	115 619,24	115 619,24	115 619,24	0,00	115 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	94 276,49	94 276,49	94 276,49	0,00	94 276,49	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 3 0 7	Zakup usług pozostałych	a	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	a	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	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
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	a	176 343,17	176 343,17	176 343,17	0,00	176 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	152 498,71	152 498,71	152 498,71	0,00	152 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	7 438,00	7 438,00	7 438,00	0,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 367,74	6 367,74	6 367,74	0,00	6 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	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
				b	1 118,64	1 118,64	1 118,64	0,00	1 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	169 098,00	169 098,00	169 098,00	0,00	169 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	160 758,37	160 758,37	160 758,37	0,00	160 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 314,92	2 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	6 727,00	6 727,00	6 727,00	0,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 544,92	6 544,92	6 544,92	0,00	6 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				b	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00	13 340,00	0,00	0,00
	8 0 1 1 0		Gimnazja	a	819 669,77	819 669,77	819 669,77	819 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	819 669,77	819 669,77	819 669,77	819 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	688 570,41	688 570,41	688 570,41	688 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	688 570,41	688 570,41	688 570,41	688 570,41	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 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	118 494,03	118 494,03	118 494,03	118 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	118 494,03	118 494,03	118 494,03	118 494,03	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	12 605,33	12 605,33	12 605,33	12 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 605,33	12 605,33	12 605,33	12 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 0 1 1 3		Dowożenie uczniów do szkół	a	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	274 621,08	274 621,08	274 621,08	0,00	274 621,08	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	26 984,72	26 984,72	26 984,72	0,00	26 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	247 636,36	247 636,36	247 636,36	0,00	247 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 0 1 4 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	44 108,00	44 108,00	44 108,00	0,00	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	31 551,81	31 551,81	31 551,81	0,00	31 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	14 811,00	14 811,00	14 811,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 775,00	12 775,00	12 775,00	0,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	a	4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	95,29	95,29	95,29	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	24 389,00	24 389,00	24 389,00	0,00	24 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	18 681,52	18 681,52	18 681,52	0,00	18 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 0 1 4 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	a	1 389 712,00	1 389 712,00	1 383 332,00	732 194,00	651 138,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 237 296,72	1 237 296,72	1 232 470,64	706 495,44	525 975,20	0,00	4 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 826,08	4 826,08	0,00	0,00	0,00	4 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	579 037,92	579 037,92	579 037,92	579 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	564 812,04	564 812,04	564 812,04	564 812,04	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 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	39 547,08	39 547,08	39 547,08	39 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 009,05	38 009,05	38 009,05	38 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	103 538,00	103 538,00	103 538,00	103 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	97 096,51	97 096,51	97 096,51	97 096,51	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	10 071,00	10 071,00	10 071,00	10 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 577,84	6 577,84	6 577,84	6 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	a	626 753,00	626 753,00	626 753,00	0,00	626 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	503 541,77	503 541,77	503 541,77	0,00	503 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	24 385,00	24 385,00	24 385,00	0,00	24 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	22 433,43	22 433,43	22 433,43	0,00	22 433,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 0 1 4 9		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	544 701,00	544 701,00	148 228,00	148 228,00	0,00	396 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	544 601,39	544 601,39	148 228,00	148 228,00	0,00	396 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	a	396 473,00	396 473,00	0,00	0,00	0,00	396 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	396 373,39	396 373,39	0,00	0,00	0,00	396 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	124 215,16	124 215,16	124 215,16	124 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	124 215,16	124 215,16	124 215,16	124 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	21 003,49	21 003,49	21 003,49	21 003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	21 003,49	21 003,49	21 003,49	21 003,49	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	3 009,35	3 009,35	3 009,35	3 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 009,35	3 009,35	3 009,35	3 009,35	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
	8 0 1 5 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	a	603 433,00	603 433,00	603 433,00	603 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	603 433,00	603 433,00	603 433,00	603 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	514 031,87	514 031,87	514 031,87	514 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	514 031,87	514 031,87	514 031,87	514 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	a	78 653,54	78 653,54	78 653,54	78 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	78 653,54	78 653,54	78 653,54	78 653,54	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	10 747,59	10 747,59	10 747,59	10 747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 747,59	10 747,59	10 747,59	10 747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 0 1 5 2		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	a	45 345,00	45 345,00	45 345,00	45 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	45 345,00	45 345,00	45 345,00	45 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	37 867,00	37 867,00	37 867,00	37 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	37 867,00	37 867,00	37 867,00	37 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	a	6 278,00	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 278,00	6 278,00	6 278,00	6 278,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	0	1	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	152 284,76	152 284,76	152 284,76	0,00	152 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3			b	148 012,10	148 012,10	148 012,10	0,00	148 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	1 507,76	1 507,76	1 507,76	0,00	1 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0		b	1 507,76	1 507,76	1 507,76	0,00	1 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	150 777,00	150 777,00	150 777,00	0,00	150 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0		b	146 504,34	146 504,34	146 504,34	0,00	146 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	1	OCHRONA ZDROWIA	a	358 846,07	358 846,07	150 669,57	17 900,00	132 769,57	208 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	324 572,74	324 572,74	116 396,24	15 764,36	100 631,88	208 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	90,45%	90,45%	77,25%	88,07%	75,79%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	5	Zwalczanie narkomanii	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	3		b	3 599,99	3 599,99	3 599,99	0,00	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	3	Zakup usług pozostałych	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0		b	3 599,99	3 599,99	3 599,99	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	353 846,07	353 846,07	145 669,57	17 900,00	127 769,57	208 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4			b	320 972,75	320 972,75	112 796,25	15 764,36	97 031,89	208 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a	190 711,50	190 711,50	0,00	0,00	0,00	190 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	0		b	190 711,50	190 711,50	0,00	0,00	0,00	190 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a	17 465,00	17 465,00	0,00	0,00	0,00	17 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0		b	17 465,00	17 465,00	0,00	0,00	0,00	17 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0		b	564,36	564,36	564,36	564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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 wypożyczenia	a	39 769,57	39 769,57	39 769,57	0,00	39 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	24 657,88	24 657,88	24 657,88	0,00	24 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	a	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
				b	11 743,11	11 743,11	11 743,11	0,00	11 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	53 590,90	53 590,90	53 590,90	0,00	53 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			POMOC SPOŁECZNA	a	3 144 637,65	2 975 311,78	1 410 110,78	1 144 542,00	265 568,78	0,00	1 036 470,07	528 730,93	0,00	0,00	169 325,87	169 325,87	0,00
				b	2 728 769,21	2 560 663,36	1 312 359,31	1 081 849,20	230 510,11	0,00	856 339,59	391 964,46	0,00	0,00	168 095,85	168 095,85	0,00
				c	86,77%	86,06%	93,07%	94,52%	86,80%	0,00%	82,62%	74,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 2 0 2		Domy pomocy społecznej	a	98 900,00	98 900,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	93 613,82	93 613,82	15 994,06	0,00	15 994,06	0,00	77 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	77 619,76	77 619,76	0,00	0,00	0,00	77 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 994,06	15 994,06	15 994,06	0,00	15 994,06	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 2 1 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	a	46 605,00	46 605,00	46 605,00	0,00	46 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 356,20	38 356,20	38 356,20	0,00	38 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	82,30%	82,30%	82,30%	0,00%	82,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	2 9 1 0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	a	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	18,12	18,12	18,12	0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	a	46 585,00	46 585,00	46 585,00	0,00	46 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 338,08	38 338,08	38 338,08	0,00	38 338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 2 1 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	429 724,00	429 724,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	428 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	368 755,87	368 755,87	426,78	0,00	426,78	0,00	368 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 9 1 0		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w	a	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	426,78	426,78	426,78	0,00	426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	428 644,00	428 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	368 329,09	368 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	368 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 2 1 5		Dodatki mieszkaniowe	a	76 457,85	76 457,85	31,78	0,00	31,78	0,00	76 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	43 697,31	43 697,31	19,84	0,00	19,84	0,00	43 677,47	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
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	76 426,07	76 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	76 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	43 677,47	43 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	31,78	31,78	31,78	0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	19,84	19,84	19,84	0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 2 1 6		Zasłki stałe	a	167 542,00	167 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	149 925,65	149 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	167 542,00	167 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	149 925,65	149 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 2 1 9		Ośrodki pomocy społecznej	a	1 223 991,00	1 223 991,00	1 194 283,00	1 053 331,00	140 952,00	0,00	29 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 161 482,80	1 161 482,80	1 133 805,80	1 017 413,15	116 392,65	0,00	27 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	29 708,00	29 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	27 677,00	27 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	778 681,00	778 681,00	778 681,00	778 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	769 606,17	769 606,17	769 606,17	769 606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	81 672,00	81 672,00	81 672,00	81 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	81 220,33	81 220,33	81 220,33	81 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	157 838,00	157 838,00	157 838,00	157 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	143 075,05	143 075,05	143 075,05	143 075,05	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	22 080,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 551,60	10 551,60	10 551,60	10 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	13 060,00	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	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	29 820,00	29 820,00	29 820,00	0,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	19 710,62	19 710,62	19 710,62	0,00	19 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	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
				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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	40 353,58	40 353,58	40 353,58	0,00	40 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 566,03	2 566,03	2 566,03	0,00	2 566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	a	23 017,00	23 017,00	23 017,00	0,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	19 968,54	19 968,54	19 968,54	0,00	19 968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	22 844,00	22 844,00	22 844,00	0,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	21 341,88	21 341,88	21 341,88	0,00	21 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	a	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	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
				b	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 096,00	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
		8 5 2 2 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	91 211,00	91 211,00	91 211,00	91 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	64 436,05	64 436,05	64 436,05	64 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
				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
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	a	8 184,00	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 032,24	3 032,24	3 032,24	3 032,24	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	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	148,54	148,54	148,54	148,54	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 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	a	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	61 255,27	61 255,27	61 255,27	61 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 2 3 0		Pomoc w zakresie żywienia	a	223 386,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	166 392,12	166 392,12	0,00	0,00	0,00	166 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	223 386,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	166 392,12	166 392,12	0,00	0,00	0,00	166 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 2 9 5		Pozostała działalność	a	782 620,80	613 294,93	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	27 864,00	528 730,93	0,00	0,00	169 325,87	169 325,87	0,00
				b	637 899,39	469 803,54	55 120,58	0,00	55 120,58	0,00	22 718,50	391 964,46	0,00	0,00	168 095,85	168 095,85	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	22 718,50	22 718,50	0,00	0,00	0,00	22 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 9	Świadczenia społeczne	a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 6 7	Stypendia różne	a	4 374,82	4 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 374,82	4 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	94 786,74	94 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	78 923,66	78 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 541,30	2 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 525,39	1 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	18 850,23	18 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	16 564,20	16 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	521,42	521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	419,49	419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy	a	2 332,43	2 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 708,22	1 708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,22	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 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy	a	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	42,19	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	a	76 769,45	76 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	76 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	54 133,88	54 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	a	5 755,55	5 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 625,73	3 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	33 174,38	33 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	29 437,15	29 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	2 184,40	2 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 149,06	2 149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 7	zakup artykułów spożywczych	a	1 096,80	1 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	829,83	829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 9	zakup artykułów spożywczych	a	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	78,08	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	20 528,44	20 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 700,75	6 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	1 931,56	1 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	630,50	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 120,58	30 120,58	30 120,58	0,00	30 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 7	Zakup usług remontowych	a	56 943,12	56 943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56 943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	56 942,20	56 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 9	Zakup usług remontowych	a	5 357,88	5 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 357,80	5 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,80	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 3 0 7	Zakup usług pozostałych	a	162 449,12	162 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	162 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	96 499,69	96 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	a	33 966,88	33 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	28 241,82	28 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	169 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	169 325,87	169 325,87	0,00	0,00
				b	168 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 095,85	168 095,85	0,00	0,00
8 5 4			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	815 422,00	815 422,00	635 797,00	599 209,00	36 588,00	0,00	179 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	738 734,83	738 734,83	606 042,64	575 803,58	30 239,06	0,00	132 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	90,60%	90,60%	95,32%	96,09%	82,65%	0,00%	73,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 4 0 1		Świetlice szkolne	a	688 694,00	688 694,00	635 797,00	599 209,00	36 588,00	0,00	52 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	646 255,11	646 255,11	606 042,64	575 803,58	30 239,06	0,00	40 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	52 897,00	52 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	40 212,47	40 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	458 663,00	458 663,00	458 663,00	458 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	448 270,52	448 270,52	448 270,52	448 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	36 115,54	36 115,54	36 115,54	36 115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 414,67	30 414,67	30 414,67	30 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	91 144,46	91 144,46	91 144,46	91 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	87 987,87	87 987,87	87 987,87	87 987,87	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	13 286,00	13 286,00	13 286,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 130,52	9 130,52	9 130,52	9 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	36 588,00	36 588,00	36 588,00	0,00	36 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 239,06	30 239,06	30 239,06	0,00	30 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4 1 5			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	126 728,00	126 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	92 479,72	92 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	a	117 058,00	117 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	90 864,72	90 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90 864,72	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
		3 2 6 0	Inne formy pomocy dla uczniów	a	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			RODZINA	a	17 800 017,00	17 800 017,00	901 447,00	693 137,00	208 310,00	0,00	16 850 470,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	17 484 911,35	17 484 911,35	748 609,78	603 255,93	145 353,85	0,00	16 706 119,77	30 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	98,23%	98,23%	83,05%	87,03%	69,78%	0,00%	99,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 5 5 0 1			Świadczenie wychowawcze	a	11 052 330,00	11 052 330,00	189 470,00	136 870,00	52 600,00	0,00	10 862 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 905 234,47	10 905 234,47	173 541,31	135 514,07	38 027,24	0,00	10 731 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
				b	12 711,60	12 711,60	12 711,60	0,00	12 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	10 862 860,00	10 862 860,00	0,00	0,00	0,00	10 862 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 731 693,16	10 731 693,16	0,00	0,00	0,00	10 731 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	108 463,78	108 463,78	108 463,78	108 463,78	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	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 051,55	5 051,55	5 051,55	5 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	19 335,89	19 335,89	19 335,89	19 335,89	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 662,85	2 662,85	2 662,85	2 662,85	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 542,31	13 542,31	13 542,31	0,00	13 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	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
				b	503,33	503,33	503,33	0,00	503,33	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 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 5 0 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	5 896 543,00	5 896 543,00	504 292,00	426 172,00	78 120,00	0,00	5 392 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 791 264,96	5 791 264,96	412 188,35	364 759,18	47 429,17	0,00	5 379 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 9 1 0 0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych naładnie lub w nadmiernej wysokości	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
				b	32 463,57	32 463,57	32 463,57	0,00	32 463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 9 5 0 0		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	a	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 1 1 0 0		Świadczenia społeczne	a	5 392 251,00	5 392 251,00	0,00	0,00	0,00	5 392 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 379 076,61	5 379 076,61	0,00	0,00	0,00	5 379 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0 0		Składek na ubezpieczenia społeczne	a	301 972,00	301 972,00	301 972,00	301 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	240 559,18	240 559,18	240 559,18	240 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 2 0 0		Składek na Fundusz Pracy	a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0 0		Zakup materiałów i wyposażenia	a	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 194,31	6 194,31	6 194,31	0,00	6 194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0 0		Zakup usług pozostałych	a	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 5 8 0 0		Pozostałe odsetki	a	9 855,00	9 855,00	9 855,00	0,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	706,29	706,29	706,29	0,00	706,29	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
	8 5 5 0 3		Karta Dużej Rodziny	a	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	507,54	507,54	507,54	0,00	507,54	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	507,54	507,54	507,54	0,00	507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 5 0 4		Wspieranie rodziny	a	774 654,00	774 654,00	131 195,00	130 095,00	1 100,00	0,00	595 359,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	729 514,71	729 514,71	103 982,91	102 982,68	1 000,23	0,00	595 350,00	30 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	595 359,00	595 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	595 350,00	595 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	a	113 306,00	113 306,00	113 306,00	113 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	86 390,90	86 390,90	86 390,90	86 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	14 706,00	14 706,00	14 706,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	14 549,78	14 549,78	14 549,78	14 549,78	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	2 083,00	2 083,00	2 083,00	- 2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	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	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
				b	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
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	a	43 963,40	43 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	27 586,14	27 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	a	4 136,60	4 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 595,66	2 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	a	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,23	0,23	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 5 0 8		Rodziny zastępcze	a	75 774,00	75 774,00	75 774,00	0,00	75 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	58 389,67	58 389,67	58 389,67	0,00	58 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	a	75 774,00	75 774,00	75 774,00	0,00	75 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	58 389,67	58 389,67	58 389,67	0,00	58 389,67	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	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			a	4 613 936,59	3 976 033,64	3 976 033,64	129 891,00	3 846 142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 902,95	637 902,95	0,00	0,00
				b	4 014 908,01	3 420 453,55	3 420 453,55	121 529,36	3 298 924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 454,46	594 454,46	0,00	0,00
				c	87,02%	86,03%	86,03%	93,56%	85,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,19%	93,19%	0,00	0,00
0 0 0 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	897 106,95	434 204,00	434 204,00	0,00	434 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 902,95	462 902,95	0,00	0,00	
			b	860 936,99	434 034,04	434 034,04	0,00	434 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 902,95	426 902,95	0,00	0,00	
		2 9 0 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	a	433 704,00	433 704,00	433 704,00	0,00	433 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	433 703,04	433 703,04	433 703,04	0,00	433 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	a	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 6 5 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a	462 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 902,95	462 902,95	0,00	0,00
				b	426 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 902,95	426 902,95	0,00	0,00
9 0 0 2	Gospodarka odpadami			a	2 414 773,00	2 414 773,00	2 414 773,00	129 891,00	2 284 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 215 282,83	2 215 282,83	2 215 282,83	121 529,36	2 093 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	91,74%	91,74%	91,74%	93,56%	91,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	102 161,00	102 161,00	102 161,00	102 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	95 224,70	95 224,70	95 224,70	95 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	6 646,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 430,91	6 430,91	6 430,91	6 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	18 518,00	18 518,00	18 518,00	18 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	17 383,18	17 383,18	17 383,18	17 383,18	0,00	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	2 566,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 490,57	2 490,57	2 490,57	2 490,57	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	2 274 582,00	2 274 582,00	2 274 582,00	0,00	2 274 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 090 119,03	2 090 119,03	2 090 119,03	0,00	2 090 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				b	1 263,12	1 263,12	1 263,12	0,00	1 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 0 0 0 3		Oczyszczanie miast i wsi	a	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	17 710,01	17 710,01	17 710,01	0,00	17 710,01	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	11 000,00	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
				b	4 016,29	4 016,29	4 016,29	0,00	4 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
				b	13 693,72	13 693,72	13 693,72	0,00	13 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 0 0 0 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	32 467,98	32 467,98	32 467,98	0,00	32 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	a	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	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	48 440,00	48 440,00	48 440,00	0,00	48 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	18 488,01	18 488,01	18 488,01	0,00	18 488,01	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 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 851,03	2 851,03	2 851,03	0,00	2 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 574,94	9 574,94	9 574,94	0,00	9 574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0 0 5			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
				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
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
				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	1,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
				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
9 0 0 1 3			Schroniska dla zwierząt	a	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0 1 5			Oświetlenie placów i ulic	a	832 395,33	707 395,33	707 395,33	0,00	707 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
				b	666 078,37	544 614,94	544 614,94	0,00	544 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 463,43	121 463,43	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	a	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	187 984,62	187 984,62	187 984,62	0,00	187 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	194 395,33	194 395,33	194 395,33	0,00	194 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	182 295,12	182 295,12	182 295,12	0,00	182 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	174 335,20	174 335,20	174 335,20	0,00	174 335,20	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
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				b	121 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 463,43	121 463,43	0,00	0,00
	9 0 0 1 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7,69%	7,69%	7,69%	0,00%	7,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 0 0 9 5		Pozostała działalność	a	311 161,31	261 161,31	261 161,31	0,00	261 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				b	219 331,83	173 243,75	173 243,75	0,00	173 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46 088,08	46 088,08	0,00	0,00
		2 9 0 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	a	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	109 098,88	109 098,88	109 098,88	0,00	109 098,88	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	18 077,42	18 077,42	18 077,42	0,00	18 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	a	2 787,22	2 787,22	2 787,22	0,00	2 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 154,76	2 154,76	2 154,76	0,00	2 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	a	99 774,09	99 774,09	99 774,09	0,00	99 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	43 912,69	43 912,69	43 912,69	0,00	43 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				b	46 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 088,08	46 088,08	0,00	0,00
9 2 1			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1 645 100,00	1 462 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 452 600,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00
				b	1 629 659,38	1 452 600,00	0,00	0,00	0,00	1 452 600,00	0,00	0,00	0,00	177 059,38	177 059,38	0,00	0,00
				c	99,06%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,02%	97,02%	0,00	0,00

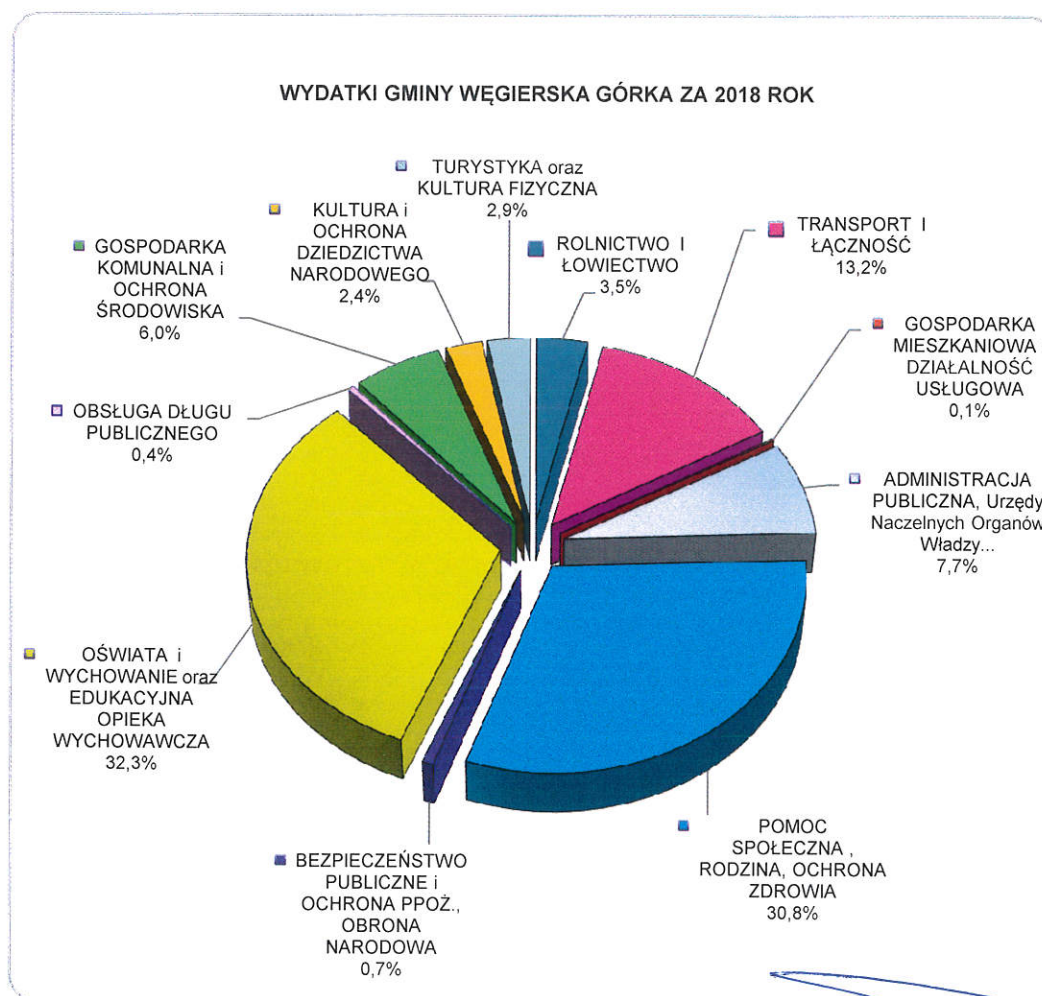
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	2	1	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	9			b	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Biblioteki	a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	6		b	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8		c	75%	75%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Zakup usług remontowych	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		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	Zakup usług pozostałych	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Pozostała działalność	a	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00
		0		b	177 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 059,38	177 059,38	0,00	0,00
9	2	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00
5	9	5		b	177 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 059,38	177 059,38	0,00	0,00
		6	KULTURA FIZYCZNA	a	105 700,00	105 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	84 987,51	84 987,51	25 987,51	0,00	25 987,51	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		c	80,40%	80,40%	55,65%	0,00%	55,65%	100,00%	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 2 6 0 1			Obiekty sportowe	a	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	21 393,94	21 393,94	21 393,94	0,00	21 393,94	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	11 000,00	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
				b	10 063,94	10 063,94	10 063,94	0,00	10 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 7 0		Zakup usług remontowych	a	27 000,00	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
				b	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 8 0 5			Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	67 700,00	67 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	63 593,57	63 593,57	4 593,57	0,00	4 593,57	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	93,93%	93,93%	52,80%	0,00	52,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 3 6 0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 593,57	4 593,57	4 593,57	0,00	4 593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	a	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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
Plan wydatków razem:					71 585 543,94	59 667 673,91	36 253 296,57	21 744 074,73	14 509 221,84	2 783 976,50	19 140 012,45	1 058 588,39	121 800,00	310 000,00	11 917 870,03	11 917 870,03	3 535 680,18
Wykonanie wydatków razem:					66 686 509,46	55 486 281,01	32 922 975,30	20 726 397,29	12 196 578,01	2 777 648,60	18 714 611,46	790 173,27	0,00	280 872,38	11 200 228,45	11 200 228,45	3 366 223,20
% planu					93,16%	92,99%	90,81%	95,32%	84,06%	99,77%	97,76%	74,64%	0,00%	90,60%	93,98%	93,98%	95,21%

WÓJT
Piotr Tyrlik

WYDATKI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2018 ROK

LP.	WYDATKI WG DZIAŁÓW	WYKONANIE
1	2	3
1.	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 298 397,47 zł
2.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	8 759 419,66 zł
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 061,08 zł
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Urzędy Naczelnych Organów Władzy...	5 152 944,54 zł
5.	POMOC SPOŁECZNA , RODZINA, OCHRONA ZDROWIA	20 538 243,30 zł
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PPOŻ., OBRONA NARODOWA	460 757,69 zł
7.	OŚWIATA i WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 518 997,22 zł
8.	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 872,38 zł
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	4 014 908,01 zł
10.	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 629 659,38 zł
11.	TURYSTYKA oraz KULTURA FIZYCZNA	1 940 248,73 zł
	RAZEM :	66 686 509,46 zł



Wykres: Struktura wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

WÓJT
Piotr Tyrlik

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - WYKONANIE ZA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2018r.	Wykonanie 2018r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 368 908,83	2 288 100,54
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00	6 150,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Górka	30 000,00	6 150,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 338 908,83	2 281 950,54
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze (Wyzwolenia)	307 154,00	270 525,75
			Przebudowa dróg gminnych ul.Solecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górze	1 260 583,64	1 260 582,72
			Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków i hydroforownią w Węgierskiej Górze	761 171,19	744 842,07
			Przebudowa drogi gminnej ul.Spokojna w Cięcinie	10 000,00	6 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 460 894,27	6 178 769,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy		65 045,00	65 044,49
			Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka	65 045,00	65 044,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w Cięcinie i Węgierskiej Górze	100 000,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 105 849,27	6 057 574,91
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	910 000,00	890 916,08
			Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048S wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka	5 195 849,27	5 166 658,83
	60017	Drogi wewnętrzne		190 000,00	6 150,00
			Przebudowa drogi gminnej rolniczej - Cięcina	190 000,00	6 150,00
630		TURYSTYKA		1 845 338,11	1 578 022,95
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 845 338,11	1 578 022,95
			Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi	1 829 078,11	1 561 762,95
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - dokumentacja techniczna	16 260,00	16 260,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		55 000,00	22 459,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 000,00	22 459,86
			Zakup gruntów	50 000,00	19 159,86
			Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka	5 000,00	3 300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000,00	19 926,01

Dział	Rozdział	Nazwa	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2018r.	Wykonanie 2018r.
1	2	3	4	5	6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	19 926,01
			Zakup oprogramowania komputerowego - GZEAS	20 000,00	19 926,01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		164 000,00	160 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		154 000,00	150 000,00
			OSP - dotacja na inwestycje (zakup samochodu OSP Żabnica)	154 000,00	150 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 000,00	13 340,00
	80104	Przedszkola		14 000,00	13 340,00
			Modernizacja termoeenergetyczna przedszkola nr 2 w Ciścu	14 000,00	13 340,00
852		POMOC SPOŁECZNA		169 325,87	168 095,85
	85295	Pozostała działalność		169 325,87	168 095,85
			Utworzenie Klubu "Senior+" w Węgierskiej Górze	169 325,87	168 095,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		637 902,95	594 454,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		462 902,95	426 902,95
			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie	462 902,95	426 902,95
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		125 000,00	121 463,43
			Dobudowa nowych lamp	125 000,00	121 463,43
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	46 088,08
			Monitoring gminy	50 000,00	46 088,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		182 500,00	177 059,38
	92195	Pozostała działalność		182 500,00	177 059,38
			Rewitalizacja pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców	145 000,00	139 559,38
			"Ławka niepodległości"	37 500,00	37 500,00
			Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE	0,00	
RAZEM:				11 917 870,03	11 200 228,45

WÓJT
Piotr Tyrlik

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2018 R.

TREŚĆ	KWOTA	
	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU	5 755 882,94	5 755 882,94
w tym:		
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	555 882,94	555 882,94
nadwyżka z lat poprzednich	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 200 000,00	5 200 000,00
w tym:		
środki na pokrycie deficytu:	3 578 340,94	0,00
w tym: kredyty	3 578 340,94	0,00
środki na finansowanie wcześniejszych zobowiązań	2 177 542,00	2 177 542,00
DOCHODY BUDŻETU	68 007 203,00	68 646 633,95
Razem przychody i dochody	73 763 085,94	74 402 516,89
ROZCHODY BUDŻETU	2 177 542,00	2 177 542,00
w tym:		
- spłaty kredytów	1 896 250,00	1 896 250,00
- spłaty pożyczek	281 292,00	281 292,00
WYDATKI BUDŻETU	71 585 543,94	66 686 509,46
Deficyt/nadwyżka	-3 578 340,94	1 960 124,49
Razem rozchody i wydatki budżetu	73 763 085,94	68 646 051,46

WÓJT
Piotr Tyrlik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA
GÓRKA ZA 2018R.**

RODZAJ DOCHODU	Plan na 2018r.		Wykonanie	
756-75618-0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	358 846,07		358 889,82	
RODZAJ WYDATKU	Plan 2018r.		§§	Wykonanie
	85154	85153		
Poradnia Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa))	7 000,00		4430	7 000,00
Dofinansowanie działań Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (umowa o dotację z Miastem Bielsko-Biala)	17 465,00		2710	17 465,00
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie (umowa)	600,00		4110	584,36
	3 300,00		4170	3 300,00
Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia- porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	2 500,00		4300	608,40
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych, warsztatów w szkołach z terenu naszej gminy	5 000,00		4300	4 448,00
		5 000,00	4300	3 599,99
Dofinansowanie prowadzenia zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych, regionalnych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie naszej gminy	40 000,00		4300	39 284,50
Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opału, materiały programowe)	39 000,00		4210	24 221,68
	16 000,00		4300	9 250,00
Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach	15 000,00		4220	11 743,11
Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	93 711,50		2360	93 711,50
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień	97 000,00		2360	97 000,00
Dofinansowanie oddziału detoksykacyjnego, świadczącego usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy polegających na odtruciu organizmu w stosunku do osób rozpoczynających leczenie w placówce leczenia uzależnień zamkniętej	2 000,00		4300	0,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:				
wynagrodzenia członków komisji	14 000,00		4170	11 900,00
wydatki związane z obsługą komisji, wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, nagród, broszur	769,57		4210	436,20
opłaty sądowe	500,00		4610	40,00
RAZEM WYDATKI	353 846,07	0,00		324 572,74

WÓJT
Piotr Tyrlik

**Plan i wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
za 2018r.**

Lp.	Jednostka Pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	18 762,00	18 669,55
		754	75412	4 000,00	4 000,00
		900	90095	500,00	418,20
		921	92109	3 000,00	3 000,00
		razem		26 262,00	26 087,75
2	Rada Sołectwa Cisiec	600	60016	11 162,00	11 143,63
		700	70005	4 600,00	4 600,00
		754	75412	4 000,00	4 000,00
		razem		19 762,00	19 743,63
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	22 899,00	22 840,98
		921	92109	2 000,00	2 000,00
		razem		24 899,00	24 840,98
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	10 077,00	9 999,41
		754	75412	4 000,00	4 000,00
		921	92109	5 000,00	5 000,00
		razem		19 077,00	18 999,41
OGÓŁEM				90 000,00	87 671,77

WÓJT
Piotr Tyrlik

Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Góra udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - wykonanie za 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 422 600,00	117 465,00	1 490 065,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				0,00	100 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w Ciężynie i Węgierskiej Górze		100 000,00	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 422 600,00	0,00	1 422 600,00
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Promocji Gminy	1 027 600,00		1 027 600,00
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	395 000,00		395 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA				0,00	17 465,00	17 465,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			17 465,00	17 465,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bielsko- Biała/ dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym		17 465,00	17 465,00
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:					1 064 200,00	433 711,50	1 487 583,60
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					154 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			154 000,00	150 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	OSP Żabnica - na zakup samochodu		154 000,00	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 064 200,00	0,00	1 057 872,10
	80104		Przedszkola		667 727,00	0,00	661 498,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole "AKUKU" w Węgierskiej Górze	667 727,00		661 498,71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		396 473,00	0,00	396 373,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole "AKUKU" w Węgierskiej Górze	396 473,00		396 373,39

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 422 600,00	117 465,00	1 490 065,00
851			OCHRONA ZDROWIA			190 711,50	190 711,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			190 711,50	190 711,50
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi		93 711,50	93 711,50
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia		97 000,00	97 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00	30 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac		30 000,00	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA			59 000,00	59 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			59 000,00	59 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	organizacja imprez sportowych		59 000,00	59 000,00
RAZEM					2 486 800,00	551 176,50	2 977 648,60

w tym: dotacje na zadania bieżące plan: 2 783 976,50

wykonanie: 2 777 648,60

WÓJT
Piotr Tyrlik

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 312,92	8 312,92	8 312,92	8 312,92
	01095		Pozostała działalność	8 312,92	8 312,92	8 312,92	8 312,92
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 312,92	8 312,92		
		4430	różne opłaty i składki			8 149,93	8 149,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			162,99	162,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 548,21	102 214,16	113 548,21	102 214,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 548,21	102 214,16	113 548,21	102 214,16
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 548,21	102 214,16	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			91 154,33	81 489,33
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 900,00	3 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			15 334,34	13 681,34
		4120	składki na Fundusz Pracy			796,54	780,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 363,00	2 362,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 783,00	89 787,31	94 783,00	89 787,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 900,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			2 392,00	2 392,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			408,00	408,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 883,00	86 887,31	91 883,00	86 887,31
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 883,00	86 887,31		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			43 760,00	43 460,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			4 100,90	4 100,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 342,49	1 342,49
		4120	składki na Fundusz Pracy			110,51	110,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			20 592,00	15 896,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			13 476,31	13 476,31
		4300	zakup usług pozostałych			8 500,79	8 500,79
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	800,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00
		4220	zakup środków żywności			200,00	200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 284,76	148 012,10	152 284,76	148 012,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edykacyjnych oraz metrialów ćwiczeniowych	152 284,76	148 012,10	152 284,76	148 012,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 284,76	148 012,10		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 507,76	1 507,76
		4240	zakup środków dydaktycznych oraz książek			150 777,00	146 504,34
852			POMOC SPOŁECZNA	70 344,85	67 758,52	70 344,85	67 758,52
	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	29 027,00	26 546,81	29 027,00	26 546,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 027,00	26 546,81		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			29 027,00	26 546,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 117,85	1 011,71	1 117,85	1 011,71
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 117,85	1 011,71		
		3110	Świadczenia społeczne			1 086,07	991,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			31,78	19,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 200,00	40 200,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			40 200,00	40 200,00
855			RODZINA	16 869 389,00	16 648 277,18	16 869 389,00	16 648 277,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 029 330,00	10 892 019,54	11 029 330,00	10 892 019,54
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związkom gmin związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 029 330,00	10 892 019,54		
		3110	Świadczenia społeczne			10 862 860,00	10 731 693,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			109 100,00	108 463,78
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			5 070,00	5 051,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			19 700,00	19 335,89
		4120	składki na Fundusz Pracy			3 000,00	2 662,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			17 600,00	13 542,31
		4300	zakup usług pozostałych			10 980,00	10 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 020,00	290,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 839 343,00	5 755 750,10	5 839 343,00	5 755 750,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 839 343,00	5 755 750,10		
		3110	Świadczenia społeczne			5 392 251,00	5 379 076,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			121 200,00	121 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			301 972,00	240 559,18
		4120	składki na Fundusz Pracy			3 000,00	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			15 200,00	6 194,31
		4300	zakup usług pozostałych			5 720,00	5 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	507,54	716,00	507,54
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	507,54		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			716,00	507,54
	85504		Wspieranie rodziny	614 540,00	614 530,04	614 540,00	614 530,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	614 540,00	614 530,04		
		3110	Świadczenia społeczne			595 359,00	595 350,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			15 200,00	15 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 618,00	2 617,44
		4120	składki na Fundusz Pracy			363,00	362,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
R A Z E M:				17 924 002,74	17 679 692,23	17 924 002,74	17 679 692,23

WÓJT
Piotr Tyrlík

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2018 ROK
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2018R.

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 265 562,00	3 265 562,00	3 265 562,00	3 265 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 882,00	2 089 882,00	2 089 882,00	2 089 882,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 089 882,00	2 089 882,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 089 882,00	2 089 882,00
	60078		Usuwanie skutków powodzi	1 175 680,00	1 175 680,00	1 175 680,00	1 175 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 175 680,00	1 175 680,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 175 680,00	1 175 680,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	620 410,00	606 372,96	620 410,00	606 372,96
	80101		Szkoły podstawowe	82 000,00	67 962,96	82 000,00	67 962,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	67 962,96		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			82 000,00	67 962,96
	80104		Przedszkola	538 410,00	538 410,00	538 410,00	538 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 410,00	538 410,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			331 430,00	331 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 184,00	57 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 270,00	8 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 076,00	16 076,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 000,00	9 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			116 450,00	116 450,00
852			POMOC SPOŁECZNA	640 275,35	629 029,65	640 275,35	629 029,65
	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	15 158,00	11 791,27	15 158,00	11 791,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 158,00	11 791,27	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			15 158,00	11 791,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84 164,00	83 888,38	84 164,00	83 888,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 164,00	83 888,38	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			84 164,00	83 888,38
	85216		Zasiłki stałe	157 342,00	149 925,65	157 342,00	149 925,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 342,00	149 925,65		
		3110	Świadczenia społeczne			157 342,00	149 925,65
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	179 638,00	179 451,00	179 638,00	179 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 638,00	179 451,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 120,00	149 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 838,00	25 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 680,00	3 680,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			84 000,00	84 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 973,35	119 973,35	119 973,35	119 973,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 973,35	94 973,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			94 973,35	94 973,35
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 728,00	78 673,00	78 728,00	78 673,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 728,00	78 673,00	78 728,00	78 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 058,00	77 058,00		
		3240	stypendia dla uczniów			77 058,00	77 058,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 670,00	1 615,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 670,00	1 615,00
855			RODZINA	30 077,00	30 077,00	30 077,00	30 077,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 077,00	30 077,00	30 077,00	30 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 077,00	30 077,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 077,00	30 077,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	90 000,00
RAZEM:				4 725 052,35	4 699 714,61	4 725 052,35	4 699 714,61

WÓJT
Piotr Tyrlik

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
WYKONANIE ZA 2018R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Przekazano
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	913,00	795,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	913,00	795,15
		0690	wpływy z różnych opłat	913,00	795,15
852			POMOC SPOŁECZNA	1 300,00	1 690,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	1 690,50
		0830	wpływy z usług	1 300,00	1 690,50
855			RODZINA	150 097,00	113 960,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	113 951,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		72 446,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		512,19
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	40 992,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	8,93
		0690	wpływy z różnych opłat	97,00	8,93
RAZEM				152 310,00	116 445,89

W O J T

Piotr Tyrlik

Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności z bilansu otwarcia - stan na dzień 31.12.2018r.

Nazwa	Stan zaległości na 01.01.2018r.	wpłaty	Odpisy i umorzenia	Podjęte działania w celu likwidacji zaległości					Zaległość pozostająca
				rozłożenia na raty, przesunięcia terminów płatności	Upomnienia, ustalenia spadkobierców	Tytuły wykonawcze	w tym hipoteka	w tym - zgłoszenie wierzytelności - upadłość	
1. Podatki, w tym:	498 820,42	112 956,74	58 174,28	0,00	58 653,86	230 132,64	68 507,81	96 943,32	327 689,40
1.1. Osoby prawne	134 699,65	50 489,59	10 381,28	0,00	1 097,69	72 731,09	50 052,81	994,69	73 828,78
Podatek od nieruchomości	124 318,37	50 489,59	0,00	0,00	1 097,69	72 731,09	50 052,81	994,69	73 828,78
Podatek od środków transportowych	10 381,28	0,00	10 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Osoby fizyczne	364 120,77	62 467,15	47 793,00	0,00	57 556,17	157 401,55	18 455,00	95 948,63	253 860,62
Podatek rolny	6 201,32	1 855,43	0,00	0,00	1 879,77	2 466,12	0,00	8,21	4 345,89
Podatek od nieruchomości	290 545,25	44 995,11	37 355,00	0,00	54 278,25	153 916,89	18 455,00	89 079,42	208 195,14
Podatek leśny	3 526,08	1 109,39	0,00	0,00	1 398,15	1 018,54	0,00	0,00	2 416,69
Podatek od środków transportowych	63 848,12	14 507,22	10 438,00	0,00	0,00	33 224,37		6 861,00	38 902,90
2. Opłaty	152 491,14	60 696,03	8 751,40	0,00	8 570,04	6 838,73	0,00	0,00	83 043,71
2.1. Opłata przystankowa	9 002,95	536,10	8 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Opłata za wywóz odpadów	136 545,26	60 055,73	284,55	0,00	8 570,04	0,00	0,00	0,00	76 204,98
2.3. Opłata za wyw. odpadów WYS	1 805,01	104,20	0,00	0,00	0,00	1 700,81	0,00	0,00	1 700,81
2.4. Opl. za wyw. nieczyst. płynnych	5 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,92	0,00	0,00	5 137,92
3. Pozostałe	36 496,35	2 038,36	0,00	0,00	5 633,34	28 824,65	0,00	0,00	34 457,99
3.1. Działki pod garaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Czynsz dzierżawny i najem	33 950,58	900,72	0,00	0,00	4 860,34	28 189,52	0,00	0,00	33 049,86
3.3. Wieczyste użytkow. działki	234,07	145,21	0,00	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	88,86
3.4. Za użyt. działek pod upr. rol.	485,62	228,00	0,00	0,00	257,62	0,00	0,00	0,00	257,62
3.5. Wynajem sal	1 147,33	512,20	0,00	0,00	0,00	635,13	0,00	0,00	635,13
3.6. Energia elektryczna HES	544,41	229,13	0,00	0,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
3.7. Energia elektryczna HTE	134,34	23,10	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	0,00	111,24
Razem	687 807,91	175 691,13	66 925,68	0,00	72 857,24	265 796,02	68 507,81	96 943,32	445 191,10

Sporządził: Sylwia Majdak, Agnieszka Białożył, Barbara Piecha

LS.

WÓJT
Piotr Tyrlik

I. Zobowiązania Gminy Węgierska Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2018r.	Spłacono w 2018r.	Nowe	Stan na koniec 2018r.	Do spłaty w latach:					
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			0,00			0,00						
2.	Kredyty długoterminowe razem, w tym:			7 481 250,00	1 896 250,00	5 200 000,00	10 785 000,00	2 146 250,00	2 016 250,00	2 096 250,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00
1)	umowa nr 331/06/2009/1128	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2009	2 400 000,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	umowa nr 215-30001-61-11/10	Bank Spółdzielczy w Węg. Górze	2010	1 550 000,00	200 000,00	0,00	1 350 000,00	200 000,00	250 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3)	umowa nr S1798/KO/2013	Getin Noble Bank S.A.	2013	450 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	umowa nr S1963/KO/2014	Getin Noble Bank S.A.	2014	481 250,00	96 250,00	0,00	385 000,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00
5)	umowa nr S2095/KO/2015	Getin Noble Bank S.A.	2015	600 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	umowa nr S2163/KO/2016	Getin Noble Bank S.A.	2016	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7)	umowa nr 850/2017/0001985/00	ING Bank Śląski S.A.	2017	1 000 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
8)	umowa Nr JST/850/2018/00002633/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
9)	umowa Nr JST/850/2018/00002635/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
10)	umowa Nr 44/OB/K_INW/2018	Beskidzki Bank Spółdzielczy BB	2018	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	70 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	730 000,00
3.	Pożyczki długoterminowe razem, w tym:			609 839,00	281 292,00	-103 610,00	224 937,00	74 534,00	80 000,00	70 403,00	0,00	0,00	0,00
1)	umowa nr 132/2015/249/OA/oe/P	WFOŚiGW Katowice	2015	44 120,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	umowa nr 45/2015/249/OA/poe/P	WFOŚiGW Katowice	2015	322 336,00	184 192,00	-103 610,00	34 534,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	umowa nr 316/2015/249/OZ/si-nf/P	WFOŚiGW Katowice	2015	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	umowa nr 135/2017/249/OA/oe/P	WFOŚiGW Katowice	2017	240 403,00	50 000,00	0,00	190 403,00	40 000,00	80 000,00	70 403,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			8 091 089,00	2 177 542,00	5 096 390,00	11 009 937,00	2 220 784,00	2 096 250,00	2 166 653,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00

3.2) W kolumnie "Nowe" - ujęto umorzenie pożyczki w kwocie 103 610,00 zł

II. Udzielone poręczenia i gwarancje

Lp.	Jednostka, której udzielono poręczenia	Wierzyciel	Rok udzielenia	przedmiot poręczenia	cel poręczonej pożyczki	łączna kwota udzielonego poręczenia na lata 2008-2024	pozostałe na 31.12.2018r.
1.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	NFOŚiGW	2008	poręczenie spłaty części (1,80336%) pożyczki nr um. 133/2008/Wn12/Ow-ok-IS/P z odsetkami	oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	1 939 306,20	629 086,50

WÓJT
Piotr Tyrlik

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

Lp.	nazwa zadania, projektu	Klasyfikacja		Plan pierwotny	zmiany w planie wydatków												plan na koniec roku
		dział	rozdział		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
1.	Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Góra	852	85295	303 900,00	-16 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 900,00
2.	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach	852	85295	209 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 830,93
3.	Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Góra	855	85504	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00
4.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Ciścu	630	63003	44 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 929,03
5.	Trakt cesarski - jedna droga dwa narody - Fort Waligóra	630	63003	153 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 093,43
6.	Przedszkole równych szans	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
7.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soly i potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi	630	63003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 735,00
	Razem wydatki bieżące			759 853,39	-16 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	904 853,39
8.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cislec ścieżki brukowane	630	63003	2 150 000,00	0,00	0,00	-978 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 402,00	0,00	0,00	-693 514,00	0,00
9.	Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków i hydroforownią w Węgierskiej Górze	010	01041	631 171,43	100 000,00	-43 693,43	0,00	0,00	0,00	-108 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 095,00
10.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górze (Wyzwolenia)	010	01041	157 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 154,00
11.	Przebudowa dróg gminnych ul.Solecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i Przemysłowa w Węgierskiej Górze	010	01041	1 202 808,40	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 808,64
12.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Soly i potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi	630	63003	1 985 813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,01	0,00	1 750 357,54
13.	Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych	900	90005	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 250 000,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe			12 376 946,94	100 000,00	-43 693,19	-978 084,00	0,00	0,00	-340 838,56	0,00	0,00	-478 402,00	0,00	-3 000,01	-6 943 514,00	3 689 415,18
	OGÓŁEM			13 136 800,33	83 300,00	-11 993,19	-978 084,00	0,00	0,00	-230 838,56	0,00	0,00	-458 402,00	0,00	-3 000,01	-6 943 514,00	4 594 268,57

Zestawienie obejmuje plan wydatków kwalifikowalnych (czwarta cyfra paragrafu "7" , "8" , "9")

WÓJT
Piotr Tyrlik

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NA ROK 2018 – NA DZIEŃ 31.12.2018R.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok po zmianie	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018r.	Poniesione koszty rozliczone ze środków dotacji Gminy Węgierska Góra	Poniesione koszty rozliczone ze środków własnych OGP WG	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 912 600,00	1 912 695,00	1 946 212,82			101,75
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 397 600,00	1 422 600,00	1 422 600,00			100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	400 000,00	394 000,00	405 134,18			102,83
3.	Przychody ze sprzedaży towarów handlowych/ wydawnictw	15 000,00	23 000,00	24 467,65			106,38
4.	Pozostałe przychody (w tym darowizny- w tym pikniki szkolne, nagrody)	10 000,00	30 000,00	50 769,18			169,23
5.	Umowa zlecenie OR 272.131.2018 zorganizowanie imprezy 'Co szepczą forty nocą' oraz wykonanie stałej ekspozycji historycznej w forcie Waligóra	0,00	33 595,00	33 595,00			100,00
6.	Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup księgozbioru	0,00	9 400,00	9 400,00			100,00
7.	Przychody finansowe (odsetki)	0,00	100,00	246,81			246,81
8.	Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji	90 000,00	0,00	0,00			0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 912 600,00	1 926 445,00	1 925 113,47	1 422 600,00	502 513,47	99,93
	z tego:						
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	758 300,00	758 300,00	743 887,12	712 381,51	31 505,61	98,10
	w tym:						
	Wynagrodzenia osobowe	562 000,00	562 000,00	557 882,05	534 010,25	23 871,80	99,27
	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	114 000,00	114 000,00	105 078,65	100 461,84	4 616,81	92,17
	Odprawa emerytalna, ekwiwalenty, świadczenia urlopowe	52 300,00	52 300,00	48 250,87	48 250,87	0,00	92,26
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	32 675,55	29 658,55	3 017,00	108,92

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI	369 000,00	336 800,00	341 780,63	291 156,83	50 623,80	101,48
	w tym:						
	Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	169 000,00	165 000,00	161 102,14	143 027,10	18 075,04	97,64
	Inne koszty stałe	200 000,00	171 800,00	180 678,49	148 129,73	32 548,76	105,17
3.	POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI	130 000,00	88 300,00	99 933,63	49 300,16	50 633,47	113,17
	w tym:						
	Remonty i konserwacje bieżące	20 000,00	49 500,00	46 579,88	45 339,88	1 240,00	94,10
	Zakup wyposażenia	20 000,00	6 000,00	19 153,43	3 960,28	15 193,15	319,22
	Zakup środków trwałych		32 800,00	34 200,32	0,00	34 200,32	104,27
	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	647 300,00	722 045,00	717 935,44	369 761,50	348 173,94	99,43
	w tego:						
	Biblioteka	23 000,00	28 400,00	33 551,86	22 369,14	11 182,72	118,14
	w tym:						
	Zakup książek i prasy	18 000,00	14 000,00	20 577,85	18 795,13	1 782,72	146,98
	zakup książek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	100,00
	Spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, konkursy, itp.	5 000,00	5 000,00	3 574,01	3 574,01	0,00	71,48
	IMPREZY	463 300,00	468 145,00	457 173,98	212 193,96	244 980,02	97,66
	w tym:						
	* Przegląd kolęd	1 500,00	1 700,00	1 647,13	1 647,13	0,00	96,89
	* Koncert Noworoczny	2 000,00	600,00	553,28	553,28	0,00	92,21
	* Koncert Zespołu Trybunie Tutki	5 000,00	2 200,00	2 109,15	2 109,15	0,00	95,87
	* Koncert "Wierni Korzeniom" Kapela PoPieronie	0,00	3 500,00	3 462,73	3 462,73	0,00	98,93
	*Koncert poezji śpiewanej		350,00	344,20	344,20	0,00	98,34
	* Koncert muzyki organowej		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	* Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9 000,00	9 000,00	9 046,44	7 546,44	1 500,00	100,52
	Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kołędniczych						
	* Oplatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka, spotkania noworoczne	8 000,00	8 000,00	11 548,25	5 318,62	6 229,63	46,06
	* Zawody Furmanów	8 500,00	12 200,00	12 167,00	5 916,60	6 250,40	99,73

1	2	3	4	5	6	7	8
	* Integracyjny Bal Karnawałowy	3 000,00	900,00	852,26	0,00	852,26	94,70
	* Zawody w Narciarstwie Alpejskim	6 000,00	3 700,00	3 656,02	2 334,88	1 321,14	98,81
	* XXVI Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* 8 Marca Dzień Kobiet	5 000,00	6 400,00	6 314,96	6 000,96	314,00	98,67
	* Dyktando gwarowe	2 000,00	1 600,00	1 546,50	733,49	813,01	96,66
	* XVI Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną	1 000,00	1 200,00	1 194,79	1 194,79	0,00	99,57
	* III Bieg o Złoty Laur	1 500,00	1 700,00	1 640,86	1 622,34	18,52	96,52
	* Majówka w Gminie Węgierska-Górka	20 000,00	5 700,00	5 627,00	5 627,00	0,00	98,72
	*III Końska Zajawka	5 700,00	5 000,00	4 939,04	1 890,25	3 048,79	98,78
	* XVIII Amatorski CROSS ROWEROWY o Puchar Wójta Gminy Węgierska-Górka	2 600,00	1 100,00	1 060,28	1 060,28	0,00	96,39
	* Dzień Dziecka w Gminie Węgierska-Górka	3 000,00	1 800,00	1 753,00	1 753,00	0,00	97,39
	* XIV Bieg na Jedną Milę	3 500,00	5 500,00	5 430,05	4 891,77	538,28	98,73
	* Rozpoczęcie lata - koncert zespołu Carrantuohill	0,00	18 000,00	18 014,46	16 933,16	1 081,30	100,08
	* XXVI Puchar Wójta W Piłkę Nożną -	2 000,00	500,00	339,00	290,60	48,40	67,80
	* Turniej Siatkówki Piłkowej	1 000,00	100,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	* IV Folk Day -XIII Międzynarodowy Konkurs Heligonistów - FOLK DAY	7 000,00	8 900,00	9 207,72	9 207,72	0,00	103,45
	* XXV Dni Gminy Węgierska-Górka	250 000,00	223 000,00	223 278,80	80 256,91	143 021,89	100,12
	* XI"Wierchowe Granie"	7 000,00	4 400,00	4 363,61	4 363,61	0,00	99,17
	* X Rekonstrukcja historyczna Obrona Węgierskiej Górki "Westerplatte południa"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dożynki	3 000,00	1 000,00	1 051,00	1 051,00	0,00	105,10
	* 79 rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	7 000,00	6 500,00	6 732,92	6 732,92	0,00	103,58
	* Uroczystości na Baraniej Cisieckiej		1 000,00	852,00	852,00	0,00	85,20
	* XVIII"Bieg na Szczyt Rysianki" - zawody w biegach górskich	6 000,00	7 000,00	7 066,25	3 779,21	3 287,04	100,95
	* XVIII "Łossod - Redyk Jesienny"	5 000,00	3 200,00	3 864,80	3 864,80	0,00	120,75
	* Memoriał im M. Madeja w tenisie stołowym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dzień Papieski w Gminie Węgierska-Górka	1 000,00	1 000,00	1 444,90	1 444,90	0,00	144,49
	* XX Cross Beskidzki	7 000,00	4 000,00	3 792,31	2 819,07	973,24	94,81

1	2	3	4	5	6	7	8
	* Święto Odzyskania Niepodległości	1 000,00	1 000,00	490,00	490,00	0,00	49,00
	* XXIV Holdymas Gazdowski	9 000,00	8 000,00	9 292,62	9 292,62	0,00	116,16
	* Wieczór Andrzejkowy	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Mikołaki dla najmłodszych	3 000,00	3 000,00	2 057,36	2 057,36	0,00	68,58
	* Koncert Świąteczny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	6 000,00	9 200,00	8 193,58	8 193,58	0,00	89,06
	* Mecze na hali sportowej	20 000,00	45 000,00	45 053,73	1 988,70	43 065,03	100,12
	Umowa zlecenie OR 272.131.2018 zorganizowanie imprezy 'Co szepczą forty nocą' oraz wykonanie stałej ekspozycji historycznej w forcie Waligóra		33 595,00	29 834,27	0,00	29 834,27	88,81
	* Imprezy nieplanowane : w tym	10 000,00	10 000,00	5 641,71	2 858,89	2 782,82	56,42
	100-lecie Parafii w Żabnicy			467,00	467,00	0,00	
	II Igrzyska Grupy Wyszehrackiej			1 166,69	1 166,69	0,00	
	Konkurs Piekna Wieś, Piknik parafialny ,WG Mecz Kawalerowie V Żonaci ,Olimpiada Przedszkolaków			1 225,20	1 225,20	0,00	
	Pikniki	0,00		2 782,82	0,00	2 782,82	
	ZESPOŁY	66 000,00	73 000,00	72 338,35	41 638,35	30 700,00	99,09
	w tym:						
	* zespół regionalny Mały Haśnik z Żabnicy	33 000,00	40 000,00	40 275,80	17 075,80	23 200,00	100,69
	* zespół regionalny Małe Cisy	5 000,00	4 000,00	3 560,00	2 200,00	1 360,00	89,00
	* zespół regionalny Górecka	7 000,00	8 000,00	7 836,00	7 836,00	0,00	97,95
	* Parafialna Orkiestra Dęta	18 000,00	18 000,00	16 490,69	10 350,69	6 140,00	91,61
	* Chór	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	* KGW	2 000,00	2 000,00	3 175,86	3 175,86	0,00	158,79
	ZAJĘCIA	30 000,00	22 000,00	24 477,33	11 132,13	13 345,20	111,26
	w tym:						
	* Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp.	20 000,00	13 000,00	10 249,87	404,67	9 845,20	78,85
	* Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych w tym Integracyjny Dzień Dziecka	10 000,00	9 000,00	14 227,46	10 727,46	3 500,00	158,08

1	2	3	4	5	6	7	8
	PROJEKTY						
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
	WYDAWNICTWA	0,00	62 500,00	62 526,74	14 560,74	47 966,00	100,04
	PROMOCJA	25 000,00	26 000,00	26 508,77	26 508,77	0,00	101,96
	MIEJSCA PAMIĘCI	10 000,00	6 000,00	5 938,52	5 938,52	0,00	98,97
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA	5 000,00	5 000,00	4 425,00	4 425,00	0,00	88,50
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	20 000,00	27 000,00	27 136,83	27 136,83	0,00	100,51
	PLACE ZABAW	5 000,00	4 000,00	3 858,06	3 858,06	0,00	96,45
5.	Wartość sprzedanych towarów / KWS Wydawnictw	8 000,00	21 000,00	21 576,65	0,00	21 576,65	102,75

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
1	Środki pieniężne, w tym	30 650,61	96 881,00
	Kasa	3 734,49	3 577,95
	Rachunek bieżący	26 916,12	93 303,05
2	Należności ogółem	33 131,96	8 108,00
	w tym: wymagalne	5 360,00	5 360,00
3	Zobowiązania ogółem	76 336,41	66 263,11
	w tym: wymagalne	63,32	0,00

Sporządziła: D. Matuszewska, S. Sanetra-Mrózek

WÓJT
Piotr Tyrlik