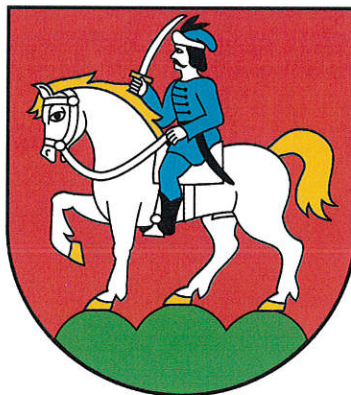


**WÓJT GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
ZA 2019 ROK**

Węgierska Górka, dnia 30 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2019 ROK

I. W dniu 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy nr III/18/2018 przyjęto uchwałę budżetową na 2019 rok w następujących wysokościach :

- dochody **68 945 194,00 zł**,
- wydatki **67 712 410,00 zł**.

Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości **1 232 784,00 zł**. Nadwyżkę w całości przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu w 2019 roku w kwocie **988 000,00 zł** stanowiły:

- kredyty w kwocie 988 000,00 zł przeznaczone na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Planowane rozchody budżetu w kwocie **2 220 784,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 146 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 74 534,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Węgierska Górka na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

- planowane dochody **75 750 077,76 zł**,
- planowane wydatki **73 546 076,85 zł**.

Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości **2 204 000,91 zł**.

Nadwyżkę w całości przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu w 2019 roku w kwocie **16 783,09 zł** stanowią:

- wolne środki w kwocie 16 783,09 zł.

Planowane przychody przeznacza się w całości na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane rozchody budżetu w kwocie **2 220 784,00 zł** to:

- spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 146 250,00 zł;
- spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 74 534,00 zł.

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody wykonane za 2019 rok wynoszą **74 793 044,35 zł**;
- wydatki wykonane w 2019 roku wynoszą **65 841 611,84 zł**;
- wynik budżetu to nadwyżka budżetowa w wysokości **8 951 432,51 zł**;
- przychody za 2019 rok wynoszą **5 538 465,43 zł** , w tym:
 - ✓ wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 538 465,43 zł;

Rozchody budżetu w kwocie **2 220 784,00 zł** to:

- dokonane spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 2 146 250,00 zł;
- dokonane spłaty rat długoterminowych pożyczek w wysokości 74 534,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Planowane dochody zrealizowano w 98,74 % w kwocie **74 793 044,35 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 978 780,79 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości 901 930,91 zł;
- podatek od środków transportu 76 849,88 zł.

umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 10 514,00 zł, w tym:

- podatki 10 486,00 zł;
- odsetki 28,00 zł.

Realizacja dochodów za 2019 rok przebiegała następująco:

Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonano w kwocie **68 824 872,05 zł**, co stanowi 99,82% dochodów planowanych.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody wykonano w kwocie **11 767,49 zł**, tj. 99,31% 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 9 789,33 zł oraz wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 1 978,16 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** zrealizowane dochody to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości **641 847,00 zł**, w tym na:

- remont mostu w miejscowości Żabnica, ulica Jaśminowa - kwota 228 996,00 zł,
- remont mostu w miejscowości Cięcina, ulica Boczna z ul. Św. Katarzyny- kwota 194 431,00 zł,
- remont mostu w miejscowości Cięcina, ulica Biegunów - kwota 218 420,00 zł,

W dziale **630 Turystyka** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **116 150,58 zł** stanowiące 100,0% planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiących refundację poniesionych wydatków.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wykonano w wysokości **472 874,53 zł**, co stanowi 101,23% planu. Są to dochody związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi majątek gminy, w szczególności dochody z najmu i dzierżawy (kwota 426 385,46 zł).

W dziale **750 Administracja publiczna** dochody wykonano w 94,80% planu w kwocie **153 259,00 zł**, z tego kwota 105 892,79 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wykonano w wysokości **99 148,00 zł**. Zrealizowane dochody to m. in. dotacja z budżetu państwa na prowadzenie stałych rejestrów wyborców w kwocie 2 900,00 zł, dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 49 282,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 46 466,00 zł.

W dziale **752 Obrona narodowa** zrealizowane dochody w wysokości **300,00 zł** to dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wykonane zostały w wysokości **10 324,86 zł**. Są to wpływy z tytułu rozliczenia sezonu grzewczego OSP Żabnica oraz darowizna a cele OSP.

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 2019 rok wykonano w wysokości **20 068 655,49 zł**, tj. 101,19% planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina otrzymała w wysokości 12 849 186,00 zł, co stanowi 100,95 % planu na 2019 rok. Otrzymane udziały stanowią 18,67 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 469 697,21 zł, co stanowi 107,21 % planu na 2019 rok. Wykonane dochody w tym dziale obejmują również:

- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 5 347 579,93 zł;
- wpływy z podatku rolnego w wysokości 100 119,53 zł;
- wpływy z podatku leśnego w wysokości 96 916,58 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 245 051,15 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 15 098,37 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 60 534,10 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 40 660,00 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 38 157,50 zł;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 354 547,35zł;
- wpływy z opłaty przystankowej w wysokości 11 662,95 zł;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 525,50 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 408 131,19 zł;
- wpływy z opłat za wydane licencje w wysokości 222,67 zł;
- wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w wysokości 10 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat w wysokości 17 565,46 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano zgodnie z planem.

W dziale **758 Różne rozliczenia** dochody zrealizowano w kwocie **21 612 692,94 zł**, co stanowi 100,33 % kwoty planowanej. W 2019 roku Gmina Węgierska Górką otrzymała subwencje z budżetu państwa w wysokości 21 533 574,00 zł, w tym:

- subwencję ogólną w wysokości 6 249 849,00 zł,
- subwencję ogólną - część oświatową w wysokości 15 072 749,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 210 976,00 zł.

Otrzymane subwencje stanowią 31,29 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Pozostałe dochody w dziale 758 to wpływy m. in z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gminy, oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** planowane dochody zrealizowano w 92,41%, w kwocie **1 809 686,48 zł**. Zrealizowane dochody w tym dziale to :

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 561 200,00 zł;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe w wysokości 103 627,36 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 14 000,00 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 847 716,50 zł, w tym 10 011,00 zł to odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu w Ciężynie stanowiąca wkład pieniężny do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „Przedszkole równych szans” ;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 183 362,75 zł;
- środki na pozyskane z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Zielona Pracownia EKOkreacywni" w wysokości 29 371, 20 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 44 035,00 zł;
- wpływy z pozostałych dochodów w wysokości 14 373,67 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** dochody zrealizowano w kwocie **928 733,64 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 na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach”. Pod koniec 2019 roku otrzymano środki na realizację projektu w 2020 roku, co wpłynęło na wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

zrealizowane dochody w kwocie **66 174,77,00 zł** to:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 64 504,77,00 zł na dofinansowanie świadczeń z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 670,00 zł na zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

W dziale **855 Rodzina** dochody zrealizowano w kwocie **20 549 918,65 zł**; tj. 98,70 % planu.

W szczególności dochody zrealizowane w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 13 802 140,39 zł na świadczenia wychowawcze „500+”;
- dotacja celowa w wysokości 5 977 934,53 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 615 187,09 zł;
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 34 415,00 zł;
- dotacja celowa na asystenta rodziny w kwocie 36 695,00 zł;
- dotacja celowa - karta dużej rodziny w kwocie 2 032,11 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 33 546,94 zł;
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek, kosztów upomnień w wysokości 47 967,59 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zrealizowano w wysokości **2 283 338,62 zł**, tj. 100,43 % planowanych dochodów, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 2 237 752,26 zł;
- kwota 3 859,11 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- wpływy w wysokości 12 648,68 zł z tytułu opłat środowiskowych;
- środki w wysokości 28 700,63 zł pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie odpadów zawierających azbest;
- pozostałe dochody 377,94 zł.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych przeznaczono na wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **5 968 172,30 zł** co stanowi 87,76 % planu.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskane dochody to kwota **516 517,41 zł**.

W 2019 roku Gmina otrzymała dotację celową za zrealizowane zadanie finansowane z udziałem środków europejskich pn. "Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków i hydrofornią w Węgierskiej Górcie" na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00119-65150-UM1200021/17 z dnia 15.11.2017 roku w wysokości 466 393,00 zł.

Wpłaty od mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminy wyniosły 50 124,41 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** dochody zrealizowane zostały w wysokości **1 825 876,00 zł**.

Gmina otrzymała środki w wysokości 1 689 126,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie

pn." Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (Wiśniowa i Polna) realizowane w latach 2019-2020. Pozyskano również środki na przebudowę drogi rolniczej "Pod Groń" w wysokości 136 750,00zł. W dziale **630 Turystyka** zrealizowano dochody w kwocie 1 989 381,90 zł, tj. 100% planu.

Otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowane projekty:

- „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi” na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-071C/17-00 w wysokości 1 243 054,25 zł;
- "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górka" na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.02-24-00D2/18-00 w wysokości 550 520,78 zł;
- „Rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru przyrodniczego Gminy Węgierska Górka” nr umowy CZ.2.45/0.0/0.0/16_011/0000470 kwota otrzymana 195 806,87 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody realizowano w wysokości **150 991,27 zł**.

Są to wpływy w szczególności wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 45 440,97 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowań za grunty gminne przejęte po drodze S1 w wysokości 104 720,70 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowane zostały dochody majątkowe w wysokości **1 425 405,72 zł**; tj. 100% planu. Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowany projekt „Ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Węgierska Górka” w wysokości 425 557,52 zł. Związek Międzygminny d/s Ekologii w Żywcu w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego "Oczyszczenia Ścieków na Żywiecczyźnie" zwrócił gminie kwotę 998 931,52 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna i Sport** zrealizowano dochody w wysokości **60 000,00** złotych stanowiące dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn " Utworzenie centrum rekreacji i sportu w Żabnicy celem kształtowania nowego ładu przestrzeni publicznej".

Podsumowanie dochodów

Dochody wykonane w 2019 roku ogółem wynoszą 74 793 044,35 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 3 344 725,73 zł. Dochody planowane zostały zrealizowane w 98,74 %.

Dochody bieżące wykonane w 2019 roku wynoszą 68 824 872,05 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 - 463 393,31 zł.

Dochody majątkowe wykonane w 2019 roku wynoszą 5 968 172,30 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 - 2 881 332,42 zł.

Należności pozostałe do zapłaty

Należności gminy Węgierska Górką z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty (wraz z należnymi odsetkami) według stanu na 31 grudnia 2019 roku wynoszą **3 060 150,70 zł**; w tym wymagalne to 2 422 790,60 zł.

Tytuły należności pozostałych do zapłaty kształtują się następująco:

- z mienia komunalnego kwota 23 518,25 zł, w tym wymagalne 12 739,86 zł;
- podatków i opłat: 521 811,41 zł, w tym wymagalne 424 601,71 zł;
- opłaty za odpady komunalne: 689 628,14 zł, w tym wymagalne 178 738,32 zł;
- funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 1 716 491,78 zł, w tym wymagalne 1 716 491,78 zł;
- pozostałych dochodów : 108 701,12 zł, w tym wymagalne 90 218,93 zł;

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

III. WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU

Wydatki zrealizowano w kwocie **65 841 611,84 zł** co stanowi 89,52 % 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 2019 roku w kwocie 60 912 210,85 zł stanowią 92,22% zrealizowanych wydatków ogółem.

Z wydatków bieżących :

- 56,14 % stanowią wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 196 832,23 zł;
- 35,79 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 799 940,26 zł;
- 6,41 % to dotacje udzielane na zadania bieżące w wysokości 3 904 886,29 zł;
- 1,13 % to wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 688 899,29 zł;
- 0,53 % wydatków bieżących to odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 321 652,78 zł.

Struktura wydatków bieżących jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

- 66,49 % wydatków jednostek stanowią wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykonane w kwocie 22 737 100,97 zł;
- 33,51 % to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11 459 731,26 zł.

Zrealizowane w 2019 roku wydatki majątkowe w kwocie 4 929 400,99 zł stanowią 7,49% wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Z wydatków majątkowych 33,64 % to wydatki majątkowe na realizację zadań i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (kwota 1 658 203,89 zł).

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki zrealizowane za 2019 rok wynoszą **61 774,53 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 11 774,53 zł tj. 75,77 % 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 90,91 % w wysokości 50 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

W dziale **600 Transport i łączność** wydatki wykonano w wysokości **3 045 630,10 zł**, co stanowi 57,41% planu wydatków w tym dziale; z tego na wydatki bieżące 1 649 837,10 zł w tym:

- na remonty na drogach gminnych łącznie z zakupami materiałów wydano 483 162,43 zł;
- na odśnieżanie dróg gminnych wydano 421 403,97zł; (w tym 189 123,34 zł w związku z nadmiernymi opadami śniegu początkiem 2019 roku);
- na pozostałe usługi związane z drogami gminnymi 15 532,32 zł;
- na remonty przystanków wydano 4 637,10 zł;
- na remonty związane z usuwaniem skutków powodzi wydano kwotę 725 101,28 zł ; w tym 641 847,00 zł ze środków dotacyjnych z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe związane z transportem i łącznością wyniosły 1 395 793,00 zł tj.51,19% planu.

Za kwotę 51 049,99 zł zakupione i zamontowane zostały 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 wraz z projektami wydano 958 181,98 zł, w tym 170 685,90 zł na zadanie "Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (Wiśniowa i Polna)" współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zmodernizowana została droga rolnicza „pod Groń” w Cięcinie za kwotę 336 561,03 zł (w tym ze środków dotacyjnych w kwocie 136 750,00 zł).

W dziale **630 Turystyka** na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę **1 974 040,97 zł**; w tym w szczególności kwotę 1 802 516,27 zł na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane”. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) Umowa nr UDA-RPSL.10.03.02-24-00D2/18-00. Zadanie zostało zakończone. Realizacje pozostałych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wykonano w 79,21 % w kwocie **718 194,97 zł**. Wydatki bieżące w kwocie 85 022,80 związane są z utrzymaniem obiektów będących własnością gminy. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka” dofinansowane w ramach działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Kwotę 47 798,04 zł wydatkowano w związku z nabyciem przez Gminę działek przeznaczonych pod parking, drogę oraz park rowerowy.

W dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano wydatki bieżące związane z planem przestrzennego zagospodarowania w wysokości **50 117,76 zł**.

W dziale **750 Administracja publiczna** wydatki wykonano w 87,41% w kwocie **5 127 385,67 zł**; w tym wydatki bieżące w wysokości 4 971 633,67 zł.

W ramach administracji publicznej ponoszone są :

- wydatki bieżące na administrację samorządową w wysokości 4 037 236,42 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników - 2 987 177,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat - 54 786,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 13 300,00 zł;
 - ✓ usługi remontowe - 19 226,20 zł;
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - 105 716,12 zł;
 - ✓ zakup energii i wody - 67 490,02 zł;
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych - 46 552,03 zł;
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 742 989,05 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 105 892,79 zł.
- wydatki na radę gminy w wysokości 192 117,93 zł; w tym:
 - ✓ diety 183 600,00 zł,
 - ✓ wydatki na zakup wyposażenia i usług - 8 517,93 zł
- wydatki na wspólną obsługę szkół - GZEAS w wysokości 620 182,71 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 538 172,29 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe - 1 800,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące - 80 210,42 zł.
- wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie administracji, w szczególności z sołtysówkami - 16 203,82 zł, w tym usługi remontowe 12 050,04 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 750 - Administracja publiczna - w wysokości 155 752,00 zł to wydatki związane z rozbudową budynku urzędu gminy.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane wydatki wykonano w 100% w wysokości **99 148,00 zł**. Zrealizowane wydatki były sfinansowane z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone były na:

- ✓ prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2 900,00 zł;
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 49 282,00 zł;
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 46 466,00 zł;
- ✓ archiwizację dokumentów z wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw w kwocie 500,00 zł.

W dziale **752 Obrona narodowa** zrealizowano wydatki w kwocie 300,00 zł na szkolenia obronne finansowane ze środków dotacyjnych.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wykonano w 94,82 % w wysokości **487 802,77 zł**. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy wyniosły w 2019 roku 287 597,77 zł. Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 205,00 zł. Wydatki majątkowe w dziale 754 w wysokości 200 000,00 zł stanowiła dotacja na zakup samochodu dla OSP Cięcina.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wykonano wydatki w wysokości **321 652,78 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 2019 roku zabezpieczono kwotę 117 351,10 zł, nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonego poręczenia. Pozostała kwota poręczenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 511 735,40 zł.

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

- 292 500,00 zł - rezerwa na oświatę i wychowanie,
- 150 000,00 zł - rezerwa ogólna,
- 200 000,00 zł - rezerwa inwestycyjna.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wydatki wykonano w 93,15 % w kwocie **23 205 807,97 zł**. Wydatki bieżące wyniosły 23 105 832,92 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne 16 372 152,87 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 99 975,05 zł związane z planowaną budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie. Realizacja wydatków 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 78,62 % w wysokości **305 712,67 zł**. Udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom i klubom sportowym realizującym zadania w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień oraz organizowania obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi. 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 zajęcia w szkołach zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 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 bieżące wykonano w 91,07 % w kwocie **2 680 768,12 zł**; w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 1 114 811,81 zł. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wykonano w 88,62 % planu w kwocie **873 495,20 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 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości **20 746 787,54 zł**, tj. 98,50% planu. W dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale. Wydatki w tym dziale w 98,48% 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 **4 486 280,79zł**; co stanowi 87,53 % planu. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 4 220 175,93zł tj. 87,37% planu. W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 598 857,30 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Na schroniska dla zwierząt wydatkowano 12 150,00 zł. Wydatkowano kwotę 28 700,63 zł na usuwanie odpadów zawierających azbest - zadanie sfinansowano z środków WFOSIGW w Katowicach. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wykonano w 90,73% w kwocie 2 580 719,51 zł. Dokonano dopłat do taryf do Związku Międzygminnego w Żywcu w wysokości 814 476,18 zł. Opłacono składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. W dziale tym poniesiono wydatki związane z ochroną środowiska finansowane z wpływów z opłaty środowiskowej.

Wydatki majątkowe wyniosły 266 104,86 zł. Realizowane były wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie wieloletnie „Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 78 212,25 zł, wykonano monitoring gminy za kwotę 47 292,61 zł oraz dobudowano lampy oświetleniowe na terenie gminy za kwotę 140 600,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano w 97,92%, w kwocie **1 414 000,00 zł**; w szczególności udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka w wysokości 1 406 000,00 zł. 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 uzupełniającymi w zakresie stanu środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań zawiera załącznik nr 14.

W dziale **926 Kultura fizyczna** wydatki wykonano w 46,59 % w wysokości **242 712,00 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 63 000,00 zł. Poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych w wysokości 19 667,20 zł oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 5 481,86 zł.

W zakresie działu 926 - Kultura fizyczna poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 154 562,94 zł; w tym na zakończone zadanie „Utworzenie centrum rekreacji i sportu w Żabnicy celem kształtowania nowego ładu przestrzeni publicznej” w wysokości 154 205,44 zł. Zadanie współfinansowane zostało ze środków dotacyjnych na podstawie umowy nr 2830/TW/2019 w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych Województwa Śląskiego..

IV. Wynik budżetu

Dochody budżetu gminy w 2019 roku zostały wykonane w 98,74 % w kwocie 74 793 044,35 zł. Wydatki wykonane w 2019 roku ogółem wynoszą 65 841 611,84 zł, co stanowi 89,52 % planowanych wydatków. Rozchody budżetu gminy zostały wykonane zgodnie z planem. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami jest dodatnia i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 8 951 432,51 zł przy planowanej nadwyżce 2 204 000,91 zł. Stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków oraz wykonanie planu dochodów w 98,74% % wpłynęło na wysokość nadwyżki budżetowej. Załącznik nr 4 zawiera wykonanie planowanych przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu.

Na koniec 2019 roku na rachunku bieżącym budżetu pozostały niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł. Są to środki otrzymane przez gminę na realizację projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górcie i Ujsolach”. 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. Środki te będą źródłem finansowania deficytu roku następnego w związku z realizacją projektu w 2020 roku.

V. Szczegółowe zasady wykonywania budżetu

1. Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na koniec 2019 roku na rachunku bieżącym budżetu pozostały niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł. Są to niewydatkowane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 tj. z dnia 2019.11.19) zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Szczegółową realizację dochodów i wydatków w 2019 roku zawiera załącznik nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w 2019 roku

W 2019 roku z tytułu opłat za odpady komunalne uzyskano dochody w wysokości 2 237 752,26 zł.

Odsetki za nieterminowe płatności wyniosły 3 859,11 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2019 roku wyniosły 2 580 719,51 zł ; w tym na:

- wywóz odpadów kwota 2 441 334,51 zł;
- usługi powiadamiania sms kwota 860,78 zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 135 293,39 zł;
- koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze 839,75 zł;
- pozostałe wydatki (ZFŚS) - 2 391,08 zł.

Planowane wydatki wykonano w 90,73%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami przewyższają uzyskane dochody o kwotę 342 967,25 zł.

3. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w 2019 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 11 662,95 zł. Dochody te przeznaczono na wiaty przystankowe. W 2019 roku zostały zakupione i zamontowane dwie wiaty przystankowe za łączną kwotę 51 049,99 zł, oraz dokonano remontu wiaty za kwotę 4 637,10 zł.

4. Opłata za korzystanie ze środowiska

W 2019 roku Gmina otrzymała 12 648,68 zł wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Całość kwoty została wydatkowana na cele związane z ochroną środowiska w dziale 900 "Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska".

V. Zobowiązania Gminy

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 8 789 153,00 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 2019 roku wynoszą 1 958 468,70 zł. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2019 rok zawierają poniższe załączniki:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Górka za 2019 rok;
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka za 2019 rok;
- załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka wykonanie za 2019 rok;
- załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Węgierska Górka za 2019 rok;
- załącznik nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w GPPIRPA i 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Plan wydatków na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 24 470 334,21 zł i wykonany został w 93,91% tj. w kwocie 22 981 306,01 zł.

Plan dochodów na rok 2019 wyniósł 1 119 700,00 zł, a wykonanie 999 093,29 zł, co stanowi 89,23 %.

Wydatki na oświatę obejmowały działalność 5 szkół podstawowych i 5 przedszkoli.

Środki budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem wydatkowano w rozdziałach:

80101	Szkoły Podstawowe	13 334 461,99
80104	Przedszkola	4 170 449,12
80110	Gimnazja	546 524,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 462,06
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	51 022,64
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 632 099,43
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	238 718,02
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 169 025,20
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 869,20

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 627,36
80195	Pozostała działalność	12 500,00
85401	Świetlice szkolne	713 063,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 300,96
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	620 182,71

Analiza wykonania budżetu w poszczególnych placówkach

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie

Wykonanie budżetu **5 070 802,56 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	3 874 325,52 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 211,28 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 316,28 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 703,63 zł
usługi remontowe	85 195,27 zł
pozostałe wydatki bieżące	780 050,58 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cięcinie

Wykonanie budżetu **1 381 793,95 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 021 986,52 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 524,46 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 788,29 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 878,51 zł
usługi remontowe	16 902,08 zł
pozostałe wydatki bieżące	249 714,09 zł

Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze

Wykonanie budżetu **4 451 990,94 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	3 558 044,25 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 261,59 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 023,77 zł

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 863,50 zł
usługi remontowe	71 744,22 zł
pozostałe wydatki bieżące	518 053,61 zł

Szkoła Podstawowa w Żabnicy

Wykonanie budżetu **3 476 655,35 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	2 809 377,10 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 170,19 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 082,09 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 350,00 zł
usługi remontowe	43 189,20 zł
pozostałe wydatki bieżące	379 486,77 zł

Szkoła Podstawowa w Ciścu

Wykonanie budżetu **2 893 069,48 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	2 264 347,03 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 136,84 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 942,89 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 680,00 zł
usługi remontowe	67 826,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	380 136,72 zł

Przedszkole w Cięcinie

Wykonanie budżetu **1 244 198,85 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	1 048 432,84 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 860,37 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 505,40 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 320,00 zł
usługi remontowe	400,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	99 680,24 zł

Przedszkole Nr 1 w Ciścu

Wykonanie budżetu **583 258,55 zł**

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	397 345,51 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 512,18 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 115,68 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 867,00 zł

usługi remontowe	14 445,12 zł
pozostałe wydatki bieżące	134 973,06 zł

Przedszkole Nr 2 w Ciścu

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>540 339,02 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	346 382,84 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 422,30 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,39 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	800,00 zł
usługi remontowe	16 808,91 zł
pozostałe wydatki bieżące	143 974,58 zł

Przedszkole w Węgierskiej Górze

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>1 369 188,21 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	987 752,05 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 072,41 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 663,55 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 610,00 zł
usługi remontowe	49 720,51 zł
pozostałe wydatki bieżące	245 369,69 zł

Przedszkole w Żabnicy

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>967 476,86 zł</u>
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	708 202,53 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 015,19 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 195,37 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	950,00 zł
usługi remontowe	37 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	154 113,77 zł

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Węgierskiej Górze

<u>Wykonanie budżetu</u>	<u>1 002 532,24 zł</u>
w tym na:	
dowózienie uczniów do szkół	286 462,06 zł
pozostała działalność (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	12 500,00 zł
pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia)	82 300,96 zł
utrzymanie GZEAS	621 269,22 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31-12-2019 r. wyniósł ogółem 361 555,72 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła 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 Milowieckiego Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej PROMYK w Milówce wydatkowano na ten cel kwotę 257 080,85 zł.

Ponadto Gmina zwróciła rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do placówek oświatowych, które w 2019 roku wyniosły 29 381,21 zł.

W roku 2019 zostały przyznane dotacje na:

Pomoc materialna dla uczniów

Wykorzystana dotacja to kwota 64 504,77 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W zakresie pomocy materialnej liczba przyznanych stypendiów szkolnych w roku 2019 (dane za rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020) wyniosła 165.

Wydatkowano na ten cel kwotę 79 390,96 zł, z czego 63 512,77 zł stanowi kwota z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś środki własne gminy to kwota 15 878,19 zł.

Zasiłki szkolne zostały przyznane dla 2 uczniów na łączną kwotę 1 240,00 zł, z czego 992,00 złotych to środki pochodzące z dotacji natomiast 248,00 zł to środki z budżetu gminy.

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” w roku 2019 zostały przyznane dla Szkoły Podstawowej w Żabnicy w wysokości 12 000,00 zł, wkład własny stanowił kwotę w wysokości 3 003,26 zł.

Aktywna Tablica

Dotacja w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” została przyznana dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cięcinie w wysokości 14 000,00 zł. Wkład własny wyniósł 3 500,00 zł całkowity koszt realizacji zadania to kwota 17 500,00 zł.

Wyprawka szkolna

W ramach dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. wykorzystano kwotę 1 670,00 zł.

Darmowe podręczniki

W ramach dotacji celowej przyznanej w roku 2019 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wykorzystano kwotę w wysokości 103 627,30 zł.

Dodatkowo dla Szkoły Podstawowej w Żabnicy została przyznana dotacja z WFOŚ w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą **Zielona pracownia w SP im. Partyzantów Polskich w Żabnicy – EKOkreacywni** w wysokości 29 371,20 zł. Łączny koszt zadania wraz z przyznaną nagrodą to kwota 36 714,00 zł. Kwota ta w całości pozwoliła urządzić i wyposażyć ekopracownię w szkole.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Cięcinie oraz Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze pozyskały środki z Żywiec Zdrój, na realizację projektów w ramach konkursu „Lokalne inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój-edycja 2018”. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cięcinie na realizację projektu pod nazwą: „Bezpieczeństwo w moich rękach” wartość pozyskanego grantu to 9 556,00 zł. Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze na realizację projektu pod nazwą: „Wielopokoleniowy dom” wartość pozyskanego grantu to 10 000,00 zł.

Sporządziła: Teresa Haczewska , Lucyna Nowak

SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka za 2019 rok

	PLAN	WYKONANIE
ZADANIA ZLECONE		
z tego:	20 716 776,39	20 476 926,49
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 415,00	34 415,00
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 008 315,00	5 977 934,53
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 400,00	44 400,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	14 000 000,00	13 802 140,39
Dodatek energetyczny	884,39	817,37
Karta dużej rodziny	2 252,00	2 032,11
Wspieranie rodziny (Dobry start) 300 zł	626 510,00	615 187,09
ZADANIA WŁASNE	2 443 673,12	2 255 326,76
z tego:		
Usługi opiekuńcze	59 383,00	54 387,48
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	189 801,00	155 195,84
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	200,00	0,00
Zasiłki okresowe - dotacja	96 436,00	83 126,29
Dożywianie	93 568,00	91 412,45
Dożywianie (dotacja)	84 000,00	84 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	15 256,00	12 513,56
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	1 000,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	40 500,00	39 625,27
Domy pomocy społecznej	86 892,00	83 696,19
Rodziny zastępcze	111 207,00	107 681,19
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe	304 024,12	280 548,68
Asystent rodziny- (dotacja)	36 695,00	36 695,00
Asystent rodziny- (własne)	88 226,00	59 460,74
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 500,00	704,80
Utrzymanie ośrodka	1 052 515,00	986 409,27
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	182 470,00	179 870,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE + WŁASNE	23 160 449,51	22 732 253,25
ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:	252 443,58	252 443,58
Utrzymanie ośrodka	100 307,90	100 307,90
Świadczenia społeczne	800,00	800,00
Pozostała działalność	137 397,30	137 397,30
Stypendia różne	13 938,38	13 938,38

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2015-2020 EDYCJA 2019 MODUŁ II	48 000,00	48 000,00
Utrzymanie ośrodka	20 898,22	20 898,22
Pozostała działalność	27 101,78	27 101,78

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH rozdz.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na kwotę: 44 400,00 zł

rozdz.85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie pielęgnacyjne) dla 38 osób na kwotę 34 415,00 zł

rozdz. 85501 opłacono:

- Świadczenia wychowawcze (27388 świadczeń) 1767 rodzin kwota : 13 623 010,40 zł
- utrzymanie ośrodka 179 129,99 zł

rozdz.85502 zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 1044 rodzin wraz z dodatkami na kwotę:5 010 937,27 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 51 rodzin na kwotę: 382 326,78 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 82 osób na kwotę: 287 009,86 zł
- utrzymanie ośrodka kwota : 164 113,91 zł
- ustawa za życiem kwota: 12 000,00 zł
- zasiłek dla opiekuna: 121 546,71 zł

rozdz.85503 opłacono:

- karta dużej rodziny dla 288 rodzin kwota: 2 032,11 zł

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH

rozdz. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób na kwotę: 12 513,56 zł

rozdz. 85214 wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 57 rodzin na kwotę: 83 126,29 zł
- zasiłki celowe /środki własne/ dla 350 rodzin na kwotę: 280 548,68 zł / na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp./

rozdz. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 31 osób na kwotę: 155 195,84 zł

rozdz. 85230

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

- środki własne to: 91 412,45 zł,
- środki z dotacji to: 84 000,00 zł.

Programem tym objęto :

- w przedszkolach dożywiano 65 dzieci,

- w szkołach dożywiano 159 dzieci,
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 114 rodzin.

rozd. 85215 zrealizowano:

- dodatki mieszkaniowe dla 16 rodzin na kwotę: 39 625,27 zł
- dodatki energetyczne dla 6 rodzin na kwotę: 817,37 zł

rozd. 85228 objęto:

- pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ dla 7 osób na kwotę: 54 387,48 zł

rozd.85202 opłacono:

- pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób na kwotę 83 696,19 zł

rozd.85508:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (11 dzieci) 107 681,19 zł.

rozd.85504

Asystent rodziny dla 2 pracowników:

- własne 59 460,74 zł
- dotacja 36 695,00 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

- nienależnie pobranych świadczeń: 50 793,82 zł
- zwroty z lat ubiegłych (DPS) 5 816,80 zł
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 1 654 587,82 zł
- odsetek: 11 022,94 zł
- kosztów upomnienia: 87,20 zł

Tytułów wykonawczych wystawiono: 2.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę : 1 644,80 zł wynikają z faktu, iż faktury, noty księgowe i inne dotyczące m-ca grudnia 2019r. wpłynęły po zakończonym m-cu i mogły być zapłacone dopiero w m-cu styczeń 2020r.

W ramach ZADAŃ FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Projekt pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Węgierska Górką i Ujsolach”,”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wypłacono zasiłki celowe dla 2 osób na kwotę: 800,00 zł
- koszty utrzymania ośrodka kwota: 100 307,90 zł,
- pozostała działalność kwota: 110 489,07 zł,
- stypendia stażowe dla 4 osób na kwotę: 13 938,38 zł,

Celem głównym projektu realizowanego na terenie Gminy Węgierska Górką 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 Ujszoły - osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz ubogie osoby pracujące (w tym niepełnosprawne) .

Udział w projekcie weźmie 70 osób.

Ponadto GOPS realizował zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
Edycja 2019 Moduł II

- Koszt całkowity zadania: 48 000,00 zł
- Wkład własny gminy (60%): 28 800,00 zł
- Dotacje (40%): 19 200,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka za 2019 rok

Zatrudnienie:

- | | |
|--|--|
| • Biblioteka Główna i 3 filie | - liczba pracowników: 5 (4 ^{3/4} etatu) |
| • OPG WG | - liczba pracowników: 3 (3 etaty) |
| a) Punkt Informacji Turystycznej | - liczba pracowników: 1 (1 etat) |
| b) Główny Księgowy | - liczba pracowników: 1 (3/4 etatu) |
| c) Dyrektor | - liczba pracowników: 1 (1 etat) |
| d) Hala sportowa – pracownik gospodarczy | - liczba pracowników: 2 (2 etaty) |

Razem: 13 pracowników (12^{1/2} etatu)

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa 1 406 000,00zł

Przychody ze sprzedaży usług własnych 345 947,23 zł

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka w 2019 wypracował własne przychody z tytułu : sprzedaży biletów na koncerty, wstępu 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, wydawnictw 19 665,22zł

Pozostałe przychody 23 425,47zł

- w tym:

darowizny 19 214,73 zł

pozostałe 4 210,74 zł

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup księgozbioru 9 300,00zł
Ośrodek Promocji Gminy w 2019 w ramach umowy podpisanej z Beskid Ekosystem Sp. z o.o.
wykonał działania informacyjne i promujące projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 15 040,65 zł.

W roku 2019 Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka zrealizował następujące projekty:

1. Od maja 2019r. do września 2019r. realizowany był projekt pn. „Śladami historii- szlak kulturowy w gminie Węgierska Górka, koszty poniesione w związku z tym to kwota 53 190,38 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa. W roku 2019 została przekazana na rachunek bankowy Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka dotacja w wysokości 21 707,59zł. Pozostała część nie została jeszcze wypłacona. Wszystkie koszty związane z tym projektem zostały zapłacone ze środków własnych
2. Od sierpnia 2019r. do stycznia 2020r. realizowany był projekt pn. „Sport ponad granicami- polsko-czeskie spotkania sportowe”. Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka w roku 2019 poniósł koszty związane z tym projektem w wysokości 85 123,04zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Dofinansowanie w wysokości 72 201,02 zł zostanie wypłacone w roku 2020r. Wszystkie koszty poniesione w 2019r związane z tym projektem zostały zapłacone ze środków własnych, wypracowanych w roku 2019 oraz w latach poprzednich.

KOSZTY

Koszty wynagrodzeń w łącznej kwocie 720 496,76zł . Na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za pranie odzieży, odprawa emerytalna, jubileusze, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Koszty związane z utrzymaniem instytucji kultury wynoszą 325 767,08zł.

Na tę kwotę składają się między innymi: koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, woda ścieki, najem nieruchomości, 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 59 812,40zł

Na remonty i konserwacje bieżące wydatkowano w 2019 kwotę w wysokości 14 240,55zł. Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 23 588,08zł, w tym zakup regałów do Biblioteki w Ciścu 19 409,40zł
W 2019 roku zakupiono środki trwałe na kwotę 21 983,77 zł.

Na imprezy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym wydatkowano kwotę 417 518,57 zł.

Koszty prowadzenia zespołów i kół wyniosły 66 570,83zł

Pod patronatem Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka działa Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Haśnik” z Żabnicy. W 2019 wydatkowano kwotę 34 990,48 zł (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 4 907,36 zł.

Na dziecięcy Zespół Regionalny „Górecka” który działa przy Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 6 475,00 zł.

Na Parafialną Orkiestrę Dętą BARKA w Żabnicy wydatkowano kwotę 16 000,00 zł (nauka gry na instrumentach oraz koszty prowadzenie orkiestry).

Na chór „Quatro Voci” oraz KGW wydatkowano kwotę 4 197,99zł.

Na warsztaty twórcze, kółka zainteresowań wydatkowano kwotę 7 604,59 zł, w tym: warsztaty feryjne, wielkanocne, świąteczne warsztaty rękodzieła, zajęcia fitness .

WYDAWNICTWA - 26 691,78zł

w tym:

opracowanie oraz wydanie gazety lokalnej „Nowiny z Gminy” ,

Wydanie publikacji „Cisiec – Zarys historii” Zofia Pajestka-Jurasz,

Na promocję Gminy Węgierska Górka wydatkowano kwotę 23 369,54zł.

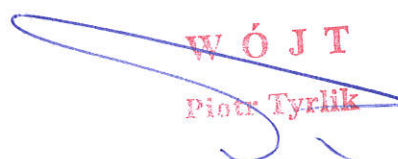
w tym:

koszty reklamy (banery, media , reklamy, internetowe, gadzety reklamowe) 18 131,94 zł,

koszty reprezentacji 5 237,60zł.

Sporządziła: D. Matuszewska, S. Sanetra-Mrózek

Wykonanie planu finansowego OPG zawiera załącznik nr 14 do sprawozdania


WÓJT
Piotr Tyrlik

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - STAN NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie wydatków w 2019 roku	% wykonania limitu wydatków w 2019 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)				34 155 410,54	6 060 395,03	4 670 025,72	77,1%	
1.a	- wydatki bieżące				4 871 951,90	1 634 224,03	1 565 125,47	95,8%	
1.b	- wydatki majątkowe				29 283 458,64	4 426 171,00	3 104 900,25	70,1%	
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:				16 486 259,29	4 187 885,85	3 165 189,19	75,6%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 496 297,65	757 997,85	688 899,29	2,81	
1.1.1.1	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	1 558,06	0,00	0,00	0,0%	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej; wydatki realizowane będą w latach 2020-2021
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	252 443,58	252 443,58	100,0%	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. Poniesione łączne nakłady wynoszą 445 918,63 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 70,05%
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	628 071,05	369 279,26	300 180,70	81,3%	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. Poniesione łączne nakłady wynoszą 558 972,49 zł. Zadanie zakończone
1.1.1.5	Przedszkole równych szans - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2019	230 063,75	136 275,01	136 275,01	100,0%	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. Zadanie zakończone
1.1.2	- wydatki majątkowe (obejmujące również wydatki niekwalifikowalne zadania)				14 989 961,64	3 429 888,00	2 476 289,90	72,2%	
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej współfinansowanej ze środków zewnętrznych - Przebudowa dróg lokalnych, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2018	2019	866 888,00	856 888,00	0,00	0,0%	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 w 2018 roku dokumentację. Stopień zaawansowania realizacji zadania 0,69%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie wydatków w 2019 roku	% wykonania limitu wydatków w 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górka - Cisieć, ścieżki brukowane - Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej, zwiększenie miejsc aktywnych społecznie	Urząd Gminy	2018	2019	1 820 000,00	1 820 000,00	1 802 516,27	99,0%	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. Zadanie zakończone
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	604 000,00	585 374,13	0,97	Zadanie „Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka” dofinansowane w ramach działania 10.2. Rozwój społeczności socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zadanie zakończone
1.1.2.8	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	6 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Stopień zaawansowania realizacji - zadanie nierozpoczęte
1.1.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisieć ścieżki brukowane - etap II - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2018	2019	1 220 000,00	50 000,00	22 939,50	45,9%	Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu - wniosek o numerze WND-RPSL.10.03.02-24-042D/19-001 w ramach naboru nr: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-326/19 Wykonano dokumentację techniczną zadania. Stopień zaawansowania zadania wynosi 1,88%
1.1.2.10	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2021	1 825 000,00	25 000,00	24 600,00	98,4%	Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków unijnych. Wykonano i zapłacono dokumentację projektową. Stopień zaawansowania realizacji zadania 1,35%
1.1.2.11	Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul.Nad Solą w Węgierskiej Górze	Urząd Gminy	2019	2020	800 000,00	50 000,00	40 860,00	81,7%	Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków unijnych. Wykonano i zapłacono dokumentację projektową. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 5,11%
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze - zwiększenie dostępności do głównych szlaków drogowych	Urząd Gminy	2019	2020	1 324 000,00	24 000,00	0,00	0,0%	Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków unijnych -wniosek o numerze WND-RPSL.06.01.00-24-0151/19-001 złożony został w ramach naboru nr:RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18.Gmina uzyskała dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku
1.1.2.13	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	20 073,64	0,00	0,00	0,0%	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej; wydatki realizowane będą w latach 2020-2021
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		Gmina Węgierska Górka 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		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie wydatków w 2019 roku	% wykonania limitu wydatków w 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 669 151,25	1 872 509,18	1 504 836,53	80,4%	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 375 654,25	876 226,18	876 226,18	100,0%	
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2019	3 253 006,95	814 476,18	814 476,18	100,0%	Zadanie wieloletnie zrealizowane zgodnie z ustalonymi limitami w poszczególnych latach.
1.3.1.2	Usługi audytu wewnętrznego - audyt wewnętrzny jst	Urząd Gminy	2018	2019	22 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Zadanie zakończono
1.3.1.3	Opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka oraz Żabnica - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2018	2019	48 750,00	48 750,00	48 750,00	100%	Zadanie zrealizowane
1.1.2.13	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy	2019	2024	51 897,30	0,00	0,00	0,0%	składki na bieżącą obsługę w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie. Składki płatne od 2020 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 293 497,00	996 283,00	628 610,35	63,1%	
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2024	3 898 497,00	104 283,00	78 212,25	75,0%	Zadanie wieloletnie "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" zrealizowane i rozliczone.
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Rozwój infrastruktury usług społecznych, rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2021	4 155 000,00	252 000,00	155 752,00	61,8%	Wykonano dokumentację projektową. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego wynosi 3,75%
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap 1 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 540 000,00	240 000,00	123 985,20	51,7%	Wykonano dokumentację projektową i techniczną. Podpisano umowę z wykonawcą. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego wynosi 8,05%
1.3.2.4	Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (ul. Wiśniowa i ul. Polna) - poprawa skomunikowania dróg powiatowych	Urząd Gminy	2019	2020	2 600 000,00	300 000,00	170 685,90	56,9%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto realizację inwestycji. Stopień realizacji zadania wynosi 6,56%
1.3.2.5	Budowa Sali Gimnastycznej przy SP Cięcina 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2019	2021	2 100 000,00	100 000,00	99 975,00	100,0%	Zadanie wieloletnie wnioskowane do dofinansowania. Wykonano dokumentację projektową. Stopień zaawansowania realizacji zadania 4,76%

WÓJT
Piotr Tyrnk

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 849,33	11 767,49	99,31%
			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	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	11 849,33	11 767,49	99,31%
		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	2 060,00	1 978,16	96,03%
		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	9 789,33	9 789,33	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	641 847,00	641 847,00	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	641 847,00	641 847,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 847,00	641 847,00	100,00%
630			TURYSTYKA	116 152,00	116 150,58	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	116 152,00	116 150,58	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 152,00	116 150,58	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	114 395,00	114 394,02	100,00%
		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	1 757,00	1 756,56	99,97%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467 131,00	472 874,53	101,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 131,00	472 874,53	101,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 242,00	10 200,38	99,59%
		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	420 786,00	426 385,46	101,33%
		0830	Wpływ z usług	4 700,00	4 892,23	104,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 296,00	9 289,96	99,94%
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 107,00	22 106,50	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 668,68	153 259,00	94,80%
			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	111 715,68	105 900,54	94,79%
		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	111 665,68	105 892,79	94,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 953,00	47 358,46	94,81%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00	17 422,87	86,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	193,05	96,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 653,00	29 742,54	100,30%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 148,00	99 148,00	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	
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 282,00	49 282,00	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	49 282,00	49 282,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% 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	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Wyborów do Parlamentu Europejskiego	46 466,00	46 466,00	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	46 466,00	46 466,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	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	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 325,00	10 324,86	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 325,00	10 324,86	100,00%
		0830	Wpływ z usług	5 325,00	5 324,86	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 832 682,00	20 068 655,49	101,19%
			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	16 538,00	15 135,94	91,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 500,00	15 098,37	91,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,00	37,57	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 802 121,00	3 805 788,79	100,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 658 000,00	3 666 375,28	100,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621,00	570,00	91,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 400,00	59 218,00	96,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	59 634,00	96,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 444,94	99,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	11 546,57	99,54%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 417 740,00	2 508 078,76	103,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 621 640,00	1 681 204,65	103,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 100,00	99 549,53	99,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 698,58	101,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 000,00	185 417,15	99,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	60 534,10	99,24%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	36 700,00	38 157,50	103,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	399 686,25	108,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	5 831,00	110,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 304,00	420 768,79	98,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	40 660,00	99,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	354 548,00	354 547,35	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	15 188,45	63,29%
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	223,00	222,67	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 000,00	111,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,00	128,00	25,10%
		0920	Pozostałe odsetki	23,00	22,32	97,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 166 979,00	13 318 883,21	101,15%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 728 879,00	12 849 186,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	438 100,00	469 697,21	107,21%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 541 880,00	21 612 692,94	100,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 072 749,00	15 072 749,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 072 749,00	15 072 749,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	210 976,00	210 976,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	210 976,00	210 976,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 249 849,00	6 249 849,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 249 849,00	6 249 849,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 306,00	79 118,94	952,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70 812,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 306,00	8 305,96	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 958 393,21	1 809 686,48	92,41%
			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	16 383,00	11 011,00	67,21%
	80101		Szkoły Podstawowe	102 825,20	102 834,12	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	98,00	107,00	0,00%
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 106,00	39 106,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	8 249,92	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 371,20	29 371,20	100,00%
	80104		Przedszkola	797 529,00	766 519,50	96,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 000,00	183 362,75	87,73%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 383,00	11 011,00	67,21%
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 929,00	4 929,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 017,00	6 016,75	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 200,00	561 200,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 300,00	836 705,50	88,23%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 000,00	382 473,50	96,10%
		0830	Wpływy z usług	550 300,00	454 232,00	82,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 739,01	103 627,36	94,43%
		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	109 739,01	103 627,36	94,43%
852			POMOC SPOŁECZNA	906 805,39	928 733,64	102,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	247 950,00	336 231,73	135,60%
	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	15 256,00	12 513,56	82,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 256,00	12 513,56	82,02%
	85214		Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 436,00	83 126,29	86,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 436,00	83 126,29	86,20%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	884,39	817,37	92,42%
		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	884,39	817,37	92,42%
	85216		Zasiłki stałe	189 801,00	155 195,84	81,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 801,00	155 195,84	81,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 730,00	180 092,00	98,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	222,00	85,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 470,00	179 870,00	98,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 504,00	44 533,62	100,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 400,00	44 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,00	133,62	128,48%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	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 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	293 194,00	368 454,96	125,67%
		0970	Wpływy różnych dochodów	26 044,00	13 023,23	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	19 200,00	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	226 627,00	320 846,62	141,57%
		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	21 323,00	15 385,11	72,15%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 396,00	66 174,77	62,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 396,00	66 174,77	62,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 891,00	64 504,77	62,09%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 505,00	1 670,00	66,67%
855			RODZINA	20 821 574,00	20 549 918,65	98,70%
			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	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 032 200,00	13 807 585,65	98,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	284,20	23,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	31 000,00	5 161,06	16,65%
		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	14 000 000,00	13 802 140,39	98,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 089 327,00	6 053 837,93	99,42%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 000,00	2 917,05	97,24%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	39 432,52	87,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 008 315,00	5 977 934,53	99,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 542,23	101,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 257,00	2 036,82	90,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 252,00	2 032,11	90,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,71	94,20%
	85504		Wspieranie rodziny	663 375,00	652 043,25	98,29%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	20,00	11,16	55,80%
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 510,00	615 187,09	98,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 695,00	36 695,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 415,00	34 415,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 415,00	34 415,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 273 645,63	2 283 338,62	100,43%
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 217 733,00	2 241 611,37	101,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 214 233,00	2 237 752,26	101,06%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 859,11	110,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	12 648,68	46,85%
		0690	Wpływ z różnych opłat	27 000,00	12 648,68	46,85%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	212,00	377,94	0,00%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	212,00	377,94	178,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 700,63	28 700,63	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 700,63	28 700,63	100,00%
			dochody bieżące razem:	68 949 797,24	68 824 872,05	99,82%
			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	380 485,00	463 393,31	121,79%
dochody majątkowe						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 275,00	516 517,41	103,25%
			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	467 760,00	466 393,00	99,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 515,00	50 124,41	154,16%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 515,00	50 124,41	154,16%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	467 760,00	466 393,00	99,71%
		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	467 760,00	466 393,00	99,71%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 825 876,00	1 825 876,00	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	1 689 126,00	1 689 126,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 689 126,00	1 689 126,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	136 750,00	136 750,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 750,00	136 750,00	100,00%
630			TURYSTYKA	1 989 383,00	1 989 381,90	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	1 989 383,00	1 989 381,90	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 989 383,00	1 989 381,90	100,00%

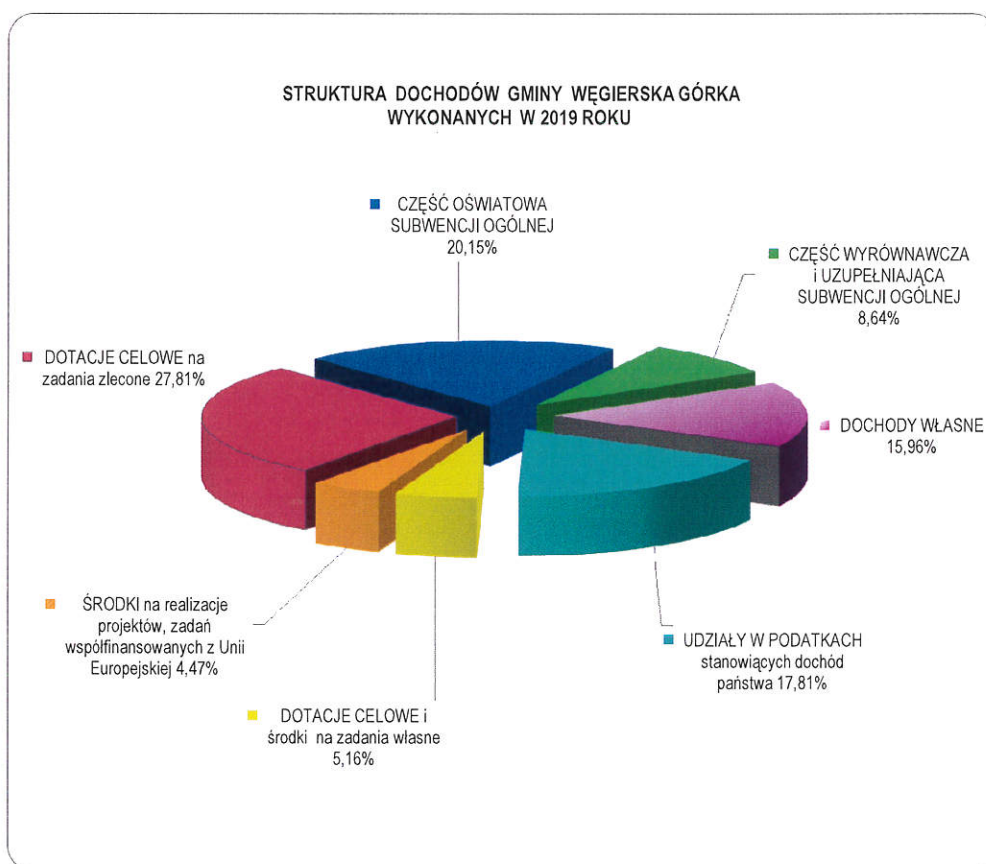
Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 906 301,00	1 906 300,08	100,00%
		6259	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	83 082,00	83 081,82	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 840,00	150 991,27	37,11%
			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	256 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 840,00	150 991,27	37,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 200,00	45 440,97	102,81%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	105 000,00	104 720,70	99,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 640,00	829,60	50,59%
		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	256 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	382 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	382 500,00	0,00	0,00%
		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	382 500,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 425 406,52	1 425 405,72	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	425 558,00	425 557,52	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 848,52	999 848,20	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917,00	916,68	99,97%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	998 931,52	998 931,52	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 558,00	425 557,52	100,00%

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	425 558,00	425 557,52	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270 000,00	60 000,00	22,22%
			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	210 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	60 000,00	22,22%
		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	210 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
			dochody majątkowe razem:	6 800 280,52	5 968 172,30	87,76%
			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	3 731 201,00	2 881 332,42	77,22%
			Dochody ogółem:	75 750 077,76	74 793 044,35	98,74%
			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	4 111 686,00	3 344 725,73	81,35%

WÓJT
Piotr Wysocki

DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
WYKONANIE ZA 2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
DOCHODY WŁASNE	11 939 366,15 zł
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	13 318 883,21 zł
DOTACJE CELOWE i środki na zadania własne	3 860 811,29 zł
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	3 344 725,73 zł
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	20 795 683,97 zł
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	15 072 749,00 zł
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA i UZUPEŁNIAJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	6 460 825,00 zł
RAZEM	74 793 044,35 zł



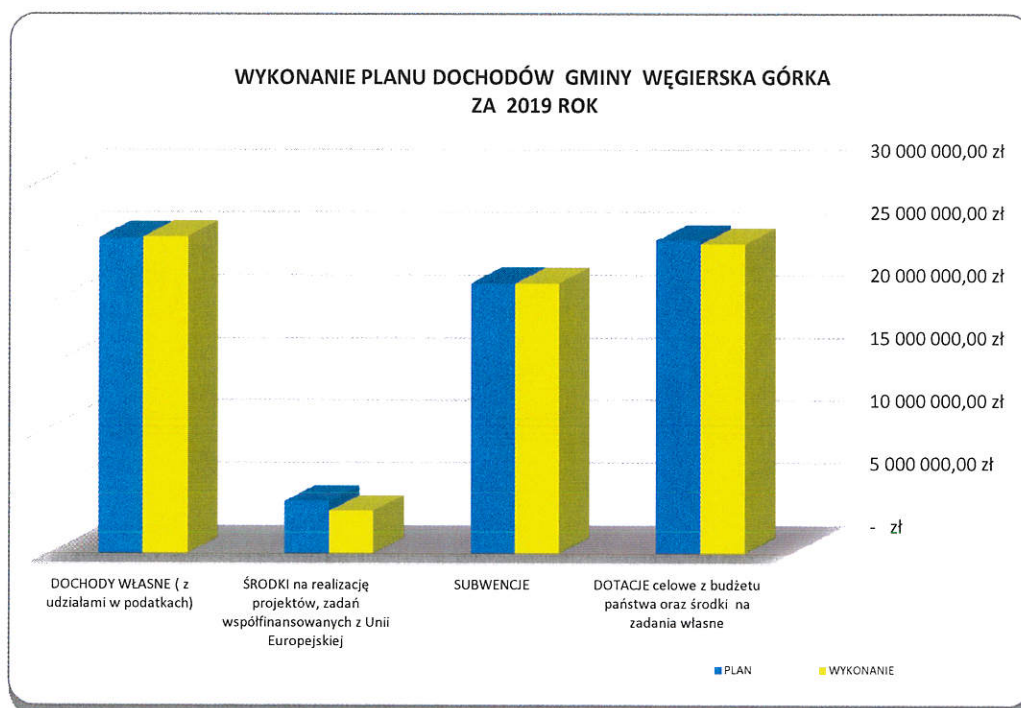
Wykres: Struktura dochodów Gminy Węgierska Górka wykonanych w 2019r.

WÓJT
Piotr Syrk

Załącznik Nr 1b do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2019r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
ZA 2019 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY WŁASNE (z udziałami w podatkach)	25 178 790,35 zł	25 258 249,36 zł	100,32%
ŚRODKI na realizację projektów, zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej	4 111 686,00 zł	3 344 725,73 zł	81,35%
SUBWENCJE	21 533 574,00 zł	21 533 574,00 zł	100,00%
DOTACJE celowe z budżetu państwa oraz środki na zadania własne	24 926 027,41 zł	24 656 495,26 zł	98,92%
RAZEM	75 750 077,76 zł	74 793 044,35 zł	98,74%



Wykres: Wykonanie planu dochodów Gminy Węgierska Górka za 2019r.


WÓJT
 Piotr Wyżnik

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	a. Plan b. Wykonanie c. % wykon.	Z tego:													z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8									9	10	11	12			13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
010	1	0	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	70 539,33	15 539,33	0,00	15 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00								
				b	61 774,53	11 774,53	0,00	11 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00							
				c	87,57%	75,77%	0,00%	75,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,91%	90,91%	0,00%	0,00%	0,00							
010	1	0	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00							
010	6	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00							
010	1	0	Izby rolnicze	a	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				b	1 978,56	1 978,56	0,00	1 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	2	8	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	a	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				b	1 978,56	1 978,56	0,00	1 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	1	0	Pozostała działalność	a	13 289,33	13 289,33	0,00	13 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				b	9 795,97	9 795,97	0,00	9 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	2	1	Zakup materiałów i wypożyczenia	a	3 691,95	3 691,95	0,00	3 691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				b	198,59	198,59	0,00	198,59	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	a	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych														
		0	b	247 812,95	247 812,95	247 812,95	0,00	247 812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	a	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00
		0	Wydatki inwestycyjne														
		5	jednostek budżetowych														
		6	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	0,00
		5	Wydatki inwestycyjne														
		7	jednostek budżetowych														
		6	a	545 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 237,00	545 237,00	545 237,00	0,00
		0	Wydatki inwestycyjne														
		5	jednostek budżetowych														
		8	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	a	471 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 651,00	471 651,00	471 651,00	0,00
		5	Wydatki inwestycyjne														
		9	jednostek budżetowych														
		6	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		0	Drogi wewnętrzne														
		1	b	336 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 561,03	336 561,03	0,00	0,00
		7	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		0	Wydatki inwestycyjne														
		5	jednostek budżetowych														
		6	a	1 607 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Usunięcie skutków klęsk														
		7	żywiolowych														
		8	b	914 224,62	914 224,62	914 224,62	0,00	914 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	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	0,00
		2	Zakup materiałów i														
		1	wyposażenia														
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup usług remontowych														
		7	b	725 101,28	725 101,28	725 101,28	0,00	725 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	a	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	189 123,34	189 123,34	189 123,34	0,00	189 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych														
		0	b	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	1 113 797,00	0,00
6			a	1 974 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 040,97	1 974 040,97	1 113 794,41	0,00
3			b														
0			c	92,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,46%	92,46%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	3	0	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	1 113 797,00	0,00
0	0	0		b	1 974 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 040,97	1 974 040,97	1 113 794,41	0,00
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 021 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 203,00	1 021 203,00	0,00	0,00
		5		b	860 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 246,56	860 246,56	0,00	0,00
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	676 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 631,00	676 631,00	676 631,00	0,00
		5		b	676 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 630,10	676 630,10	676 630,10	0,00
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	437 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 166,00	437 166,00	437 166,00	0,00
		5		b	437 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 164,31	437 164,31	437 164,31	0,00
7	0	0	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	906 670,00	230 670,00	230 670,00	0,00	230 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	552 233,00	0,00
0	0	0		b	718 194,97	85 022,80	85 022,80	0,00	85 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	633 172,17	633 172,17	544 408,48	0,00
0	0	0		c	79,21%	36,86%	36,86%	0,00%	36,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,66%	93,66%	0,00	0,00
7	0	0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	906 670,00	230 670,00	230 670,00	0,00	230 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	552 233,00	0,00
0	0	0		b	718 194,97	85 022,80	85 022,80	0,00	85 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	633 172,17	633 172,17	544 408,48	0,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	1 010,59	1 010,59	1 010,59	0,00	1 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Zakup energii	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
		0		b	5 296,63	5 296,63	5 296,63	0,00	5 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych	a	61 820,00	61 820,00	61 820,00	0,00	61 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	35 464,99	35 464,99	35 464,99	0,00	35 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	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
		0		b	33 244,50	33 244,50	33 244,50	0,00	33 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podatek od nieruchomości	a	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8		b	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	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	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	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
		9															
		4	a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	b	9 140,09	9 140,09	9 140,09	0,00	9 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
		6	a	51 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 767,00	51 767,00	0,00	0,00
		5	b	40 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 965,65	40 965,65	0,00	0,00
		0															
		6	a	469 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 398,00	469 398,00	469 398,00	0,00
		0	b	462 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 747,21	462 747,21	462 747,21	0,00
		5															
		6	a	82 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 835,00	82 835,00	82 835,00	0,00
		5	b	81 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 661,27	81 661,27	81 661,27	0,00
		9															
		6	a	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
		0	b	47 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 798,04	47 798,04	0,00	0,00
		6															
7	1	0	a	119 800,00	119 800,00	119 800,00	1 800,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	50 117,76	50 117,76	50 117,76	0,00	50 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	41,83%	41,83%	41,83%	0,00%	42,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7	1	0	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	0,00
		4	b	50 117,76	50 117,76	50 117,76	0,00	50 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	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	0,00
		1	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		0	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	0,00
		0	b	50 117,76	50 117,76	50 117,76	0,00	50 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	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	0,00
		3	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
7	1	0	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b														
		5															

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	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 796,29	4 796,29	0,00	4 796,29	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 721,64	3 721,64	0,00	3 721,64	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 (miast i miast na prawach powiatu)	a	4 765 413,00	4 513 413,00	4 453 413,00	3 324 914,00	1 128 499,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
				b	4 192 988,42	4 037 236,42	3 984 598,08	3 055 263,00	929 335,08	52 638,34	0,00	0,00	0,00	155 752,00	155 752,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	52 638,34	52 638,34	0,00	0,00	0,00	52 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	2 579 000,00	2 579 000,00	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 372 126,70	2 372 126,70	2 372 126,70	2 372 126,70	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	158 618,96	158 618,96	158 618,96	158 618,96	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	72 100,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	54 786,00	54 786,00	54 786,00	54 786,00	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	412 788,88	412 788,88	412 788,88	412 788,88	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	a	48 814,00	48 814,00	48 814,00	48 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	43 642,45	43 642,46	43 642,46	43 642,46	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	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	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	105 716,12	105 716,12	105 716,12	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 249,30	8 249,30	8 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	a	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	67 490,02	67 490,02	67 490,02	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	19 226,20	19 226,20	19 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 170,00	5 170,00	5 170,00	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	462 339,00	462 339,00	462 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	383 227,80	383 227,80	383 227,80	0,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	46 552,03	46 552,03	46 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	a	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	34 599,07	34 599,07	34 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 2 0	Podróże służbowe zagraniczne	a	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 089,47	6 089,47	6 089,47	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	117 701,68	117 701,68	117 701,68	0,00	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	51 640,00	51 640,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	46 085,11	46 085,11	46 085,11	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	a	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	b	1 915,65	1 915,65	1 915,65	0,00	1 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	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	0,00
		5	b	12,08	12,08	12,08	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	b	60 947,46	60 947,46	60 947,46	0,00	60 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
		4	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	b	25 204,09	25 204,09	25 204,09	0,00	25 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		6	a	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
		0	b	155 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 752,00	155 752,00	0,00	0,00
		5															
		0															
7	5		a	760 621,00	760 621,00	750 421,00	650 368,00	100 053,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8		b	620 182,71	620 182,71	610 360,08	539 972,29	70 387,79	0,00	9 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5																	
		3	a	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	9 822,63	9 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0															
		4	a	513 025,00	513 025,00	513 025,00	513 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	421 227,82	421 227,82	421 227,82	421 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
		4	a	29 503,00	29 503,00	29 503,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	29 502,32	29 502,32	29 502,32	29 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	92 240,00	92 240,00	92 240,00	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	80 100,01	80 100,01	80 100,01	80 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	7 342,14	7 342,14	7 342,14	7 342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	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	0,00
		1	b	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	0,00
		7															
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	a	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	29 925,00	29 925,00	0,00	29 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	16 216,89	16 216,89	0,00	16 216,89	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	270,00	270,00	0,00	270,00	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	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	0,00
				b	16 515,72	16 515,72	0,00	16 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	a	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 451,42	1 451,42	0,00	1 451,42	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	18 275,00	18 275,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	18 274,00	18 274,00	0,00	18 274,00	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	7 581,00	7 581,00	0,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 237,26	6 237,26	0,00	6 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	a	2 693,00	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 693,00	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 7 0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	a	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	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	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	0,00
				b	2 650,50	2 650,50	0,00	2 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0 9 5			Pozostała działalność	a	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	16 203,82	16 203,82	0,00	16 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 1 0		b	3 148,77	3 148,77	0,00	3 148,77	0,00	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	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	600,01	600,01	0,00	600,01	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	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 050,04	12 050,04	0,00	12 050,04	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	99 148,00	99 148,00	15 082,11	23 465,89	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	99 148,00	99 148,00	15 082,11	23 465,89	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
7 5 1 0			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	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	2 800,00	100,00	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	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 342,00	2 342,00	2 342,00	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	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	a	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	56,00	56,00	56,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1 0			Wybory do Sejmu i Senatu	a	49 282,00	49 282,00	5 614,64	13 367,36	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	49 282,00	49 282,00	5 614,64	13 367,36	0,00	30 300,00	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	a	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	96,64	96,64	96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	96,64	96,64	96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	11 955,33	11 955,33	11 955,33	11 955,33	11 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	a	11 955,33	11 955,33	11 955,33	0,00	11 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	1 412,03	1 412,03	1 412,03	0,00	1 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	b	1 412,03	1 412,03	1 412,03	0,00	1 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	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
		7	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	0,00
		5	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
		1	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	0,00
		0	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
		3	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	0,00
		0	a	46 466,00	46 466,00	16 166,00	6 667,47	9 498,53	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	b	46 466,00	46 466,00	16 166,00	6 667,47	9 498,53	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	a	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	829,27	829,27	829,27	829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	b	829,27	829,27	829,27	829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	a	118,20	118,20	118,20	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	b	118,20	118,20	118,20	118,20	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	Wynagrodzenia 1 7 0	a	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i 1 wypożyczenia	a	8 498,53	8 498,53	8 498,53	8 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	8 498,53	8 498,53	8 498,53	8 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	2	OBRONA NARODOWA	a	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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
7	5	2	Pozostałe wydatki obronne	a	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i 1 wypożyczenia	a	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	4	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	514 432,00	314 432,00	314 432,00	283 432,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				b	487 802,77	287 802,77	287 802,77	27 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				c	94,82%	91,53%	91,82%	91,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00
7	5	4	Ochotnicze straż pożarne	a	507 812,00	307 812,00	306 812,00	276 812,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				b	487 597,77	287 597,77	287 597,77	260 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	a	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 149,84	1 149,84	1 149,84	1 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i 1 wypożyczenia	a	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	131 631,15	131 631,15	131 631,15	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	a	37 012,00	37 012,00	37 012,00	0,00	37 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	30 652,49	30 652,49	30 652,49	0,00	30 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
		4	a	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	34 746,68	34 746,68	34 746,68	0,00	34 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		0	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	4 562,35	4 562,35	4 562,35	0,00	4 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8															
		0	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	0,00
		3	b	30 767,58	30 767,58	30 767,58	0,00	30 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	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
		3	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
		0	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	0,00
		4	b	27 887,68	27 887,68	27 887,68	0,00	27 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0															
		4	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6	b											200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2															
		3															
		0															
		7	a	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	b	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	c	4,44%	4,44%	4,44%	0,00%	4,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1															
		4	a	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	b	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0	a	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	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	0,00
		2															
		7	a	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		3	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
		0	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		8															

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	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	502 351,10	502 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 351,10	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	321 652,78	321 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	64,03%	64,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0 2			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	321 652,78	321 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 1 1 0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	a	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	321 652,78	321 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 652,78	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	117 351,10	117 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 351,10	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	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	a	117 351,10	117 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 351,10	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	642 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
7 5 8 1 8			Rezerwy ogólne i celowe	a	642 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 8 1 0	Rezerwy	a	442 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	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
		6 8 0 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	24 913 630,54	24 363 630,54	21 991 054,45	16 967 735,25	5 023 319,20	1 255 128,43	981 172,65	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	
		b		23 205 807,97	23 105 832,92	20 950 779,88	16 372 152,87	4 578 627,01	1 254 152,31	764 625,72	136 275,01	0,00	0,00	99 975,05	99 975,05	0,00	0,00	
		c		93,15%	94,84%	95,27%	96,49%	91,15%	99,92%	77,93%	100,00%	0,00%	0,00%	18,18%	18,18%	0,00	0,00	
	801		Szkoły podstawowe	a	14 158 876,80	14 058 876,80	13 428 837,90	10 917 303,70	2 511 534,20	0,00	630 038,90	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		b		13 438 235,52	13 338 260,47	12 857 222,11	10 485 030,82	2 372 191,29	0,00	481 038,36	0,00	0,00	0,00	99 975,05	99 975,05	0,00	0,00	
		c		94,91%	94,87%	95,74%	96,04%	94,45%	0,00%	76,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		290	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	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b		3 793,48	3 793,48	3 793,48	0,00	3 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	608 154,90	608 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	608 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		460 304,36	460 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	460 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		21 884,00	21 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304	Stypendia dla uczniów	b	20 734,00	20 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		8 396 171,32	8 396 171,32	8 396 171,32	8 396 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		8 134 569,05	8 134 569,05	8 134 569,05	8 134 569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	655 694,00	655 694,00	655 694,00	655 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		654 321,48	654 321,48	654 321,48	654 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		1 630 372,42	1 630 372,42	1 630 372,42	1 630 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Składki na ubezpieczenia społeczne	b	1 539 723,07	1 539 723,07	1 539 723,07	1 539 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		231 823,96	231 823,96	231 823,96	231 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		155 317,22	155 317,22	155 317,22	155 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	18 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b		11 619,00	11 619,00	11 619,00	0,00	11 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a		3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	Wynagrodzenia bezosobowe	b	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	a	342 445,00	342 445,00	0,00	342 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	341 180,40	341 180,40	0,00	341 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	185 859,00	185 859,00	0,00	185 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	181 431,75	181 431,75	0,00	181 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup energii	a	769 760,00	769 760,00	0,00	769 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	691 343,25	691 343,25	0,00	691 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych	a	290 981,00	290 981,00	0,00	290 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	284 856,77	284 856,77	0,00	284 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług zdrowotnych	a	6 813,00	6 813,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	a	220 915,20	220 915,20	0,00	220 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	205 430,37	205 430,37	0,00	205 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	10 483,00	10 483,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	9 382,46	9 382,46	0,00	9 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże służbowe krajowe	a	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	6 025,48	6 025,48	0,00	6 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	614 302,00	614 302,00	0,00	614 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	595 725,59	595 725,59	0,00	595 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podatek od nieruchomości	a	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	25 709,00	25 709,00	0,00	25 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	25 706,94	25 706,94	0,00	25 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	a	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	5,00	5,00	0,00	5,00	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	a	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5															
		8	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
		7	b	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	12 733,00	12 733,00	12 733,00	0,00	12 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		0	b	7 690,80	7 690,80	7 690,80	0,00	7 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		6	a	100 000,00	0,00	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
		0															
		5	b	99 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 975,05	99 975,05	0,00	0,00
		0															
		8	Przedszkola	5 837 601,80	5 387 601,80	4 410 550,79	3 408 679,80	1 001 870,99	652 576,00	188 200,00	136 275,01	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		0															
		1		5 104 221,44	5 104 221,44	4 178 414,69	3 265 123,74	913 290,95	651 649,29	137 882,45	136 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	c	87,44%	94,74%	94,74%	95,79%	91,16%	99,86%	73,26%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4															
		2															
		5	a	652 576,00	652 576,00	0,00	0,00	0,00	652 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	b	651 649,29	651 649,29	0,00	0,00	0,00	651 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		3	a	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		2	b	137 882,45	137 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	137 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		3	a	3 693,10	3 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		2	b	3 693,10	3 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	a	2 642 383,00	2 642 383,00	2 642 383,00	2 642 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		1	b	2 563 296,03	2 563 296,03	2 563 296,03	2 563 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	66 314,30	66 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		1	b	66 314,30	66 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	a	7 242,52	7 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		1	b	7 242,52	7 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		4	a	194 450,00	194 450,00	194 450,00	194 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	b	184 310,89	184 310,89	184 310,89	184 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	1 590,18	1 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		7	b	1 590,18	1 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	b	1 590,18	1 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	499 065,95	499 065,95	499 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0		b	478 643,60	478 643,60	478 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	12 624,02	12 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	7		b	12 624,02	12 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	849,17	849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	9		b	849,17	849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	Składki na Fundusz Pracy	a	69 330,85	69 330,85	69 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0		b	38 873,22	38 873,22	38 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	a	1 709,64	1 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	7		b	1 709,64	1 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
	2	9		b	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
	4	1	Wynagrodzenia bezosobowe	a	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1	Wynagrodzenia bezosobowe	a	5 121,34	5 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	7		b	5 121,34	5 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	240 419,00	240 419,00	240 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0		b	229 838,12	229 838,12	229 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	4 814,03	4 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	7		b	4 814,03	4 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup materiałów i wyposażenia	a	1 218,96	1 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	9		b	1 218,96	1 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup środków żywności	a	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	9		b	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	29 390,00	29 390,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0		b	27 437,76	27 437,76	27 437,76	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	Zakup energii	a	134 005,00	134 005,00	134 005,00	0,00	134 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		b	93 319,77	93 319,77	93 319,77	0,00	93 319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup usług remontowych	a	118 809,00	118 809,00	118 809,00	0,00	118 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	118 374,54	118 374,54	118 374,54	0,00	118 374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup usług zdrowotnych	a	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8															
		0															
		4	Zakup usług pozostałych	a	111 622,00	111 622,00	111 622,00	0,00	111 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	104 752,59	104 752,59	104 752,59	0,00	104 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup usług pozostałych	a	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		7									15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	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
		3		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		9															
		4	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	a	163 655,99	163 655,99	163 655,99	0,00	163 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	145 848,02	145 848,02	145 848,02	0,00	145 848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	5 847,60	5 847,60	5 847,60	0,00	5 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
		0															
		4	Podróże służbowe krajowe	a	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	1 875,59	1 875,59	1 875,59	0,00	1 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
		4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	180 312,00	180 312,00	180 312,00	0,00	180 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	174 430,39	174 430,39	174 430,39	0,00	174 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	4 406,75	4 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	4 406,75	4 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	a	7 826,00	7 826,00	7 826,00	0,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		b	7 776,57	7 776,57	7 776,57	0,00	7 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00
		5		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															
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00
		5		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															
8	0		Gimnazja	a	546 524,08	546 524,08	510 693,98	0,00	0,00	35 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1			b	546 524,08	546 524,08	510 693,98	0,00	0,00	35 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
3	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	35 830,10	35 830,10	0,00	0,00	0,00	35 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0			b	35 830,10	35 830,10	0,00	0,00	0,00	35 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
4	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	420 633,68	420 633,68	420 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0			b	420 633,68	420 633,68	420 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
4	1		Składki na ubezpieczenia społeczne	a	78 876,95	78 876,95	78 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0			b	78 876,95	78 876,95	78 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
4	1		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	a	11 183,35	11 183,35	11 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0			b	11 183,35	11 183,35	11 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
8	0		Dowożenie uczniów do szkół	a	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1			b	286 462,06	286 462,06	286 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3																
4	2		Zakup materiałów i wyposażenia	a	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0			b	29 381,21	29 381,21	29 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
4	3		Zakup usług pozostałych	a	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0			b	257 080,85	257 080,85	257 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
8	0		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	84 768,00	84 768,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1			b	51 022,64	51 022,64	51 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6																
4	3		Zakup usług pozostałych	a	20 690,00	20 690,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0			b	10 105,00	10 105,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 7 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	a b	64 078,00 40 917,64	64 078,00 40 917,64	0,00 0,00	64 078,00 40 917,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	8 0 1 4 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	a b	1 778 219,00 1 632 099,43	1 778 219,00 1 632 099,43	794 878,00 775 124,56	973 407,00 852 032,71	0,00 0,00	9 934,00 4 942,16	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
	3 0 2 0		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a b	9 934,00 4 942,16	9 934,00 4 942,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 934,00 4 942,16	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 0 1 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	a b	627 099,00 617 870,64	627 099,00 617 870,64	627 099,00 617 870,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4 0 4 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a b	44 436,00 43 579,04	44 436,00 43 579,04	44 436,00 43 579,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4 1 1 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	a b	108 744,00 105 719,50	108 744,00 105 719,50	108 744,00 105 719,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4 1 2 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	a b	14 599,00 7 955,38	14 599,00 7 955,38	14 599,00 7 955,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4 2 2 0		Zakup środków żywności	a b	948 300,00 829 591,03	948 300,00 829 591,03	0,00 0,00	948 300,00 829 591,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4 4 4 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	a b	25 107,00 22 441,68	25 107,00 22 441,68	0,00 0,00	25 107,00 22 441,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a b	841 270,45 841 221,04	841 270,45 841 221,04	222 992,03 222 992,03	0,00 0,00	602 552,43 602 503,02	15 725,99 15 725,99	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
	2 5 4 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	a b	602 552,43 602 503,02	602 552,43 602 503,02	0,00 0,00	0,00 0,00	602 552,43 602 503,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	15 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	15 725,99	15 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	184 020,08	184 020,08	184 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	184 020,08	184 020,08	184 020,08	184 020,08	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	34 132,56	34 132,56	34 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	34 132,56	34 132,56	34 132,56	34 132,56	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	a	4 839,39	4 839,39	4 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 839,39	4 839,39	4 839,39	4 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 0 1 5 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	a	1 169 025,20	1 169 025,20	1 093 682,19	1 093 682,19	0,00	75 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 169 025,20	1 169 025,20	1 093 682,19	1 093 682,19	0,00	0,00	75 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	75 343,01	75 343,01	0,00	0,00	0,00	75 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	75 343,01	75 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	902 899,83	902 899,83	902 899,83	902 899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	902 899,83	902 899,83	902 899,83	902 899,83	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	167 085,56	167 085,56	167 085,56	167 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	167 085,56	167 085,56	167 085,56	167 085,56	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	a	23 696,80	23 696,80	23 696,80	23 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	23 696,80	23 696,80	23 696,80	23 696,80	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
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	20 869,20	20 869,20	19 505,55	19 505,55	0,00	0,00	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0		a														
0																	
1			ogólnokształcących, technikach, szkołach														
5			policealnych, branżowych														
2			szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej														
			zasadniczej szkoły	20 869,20	20 869,20	19 505,55	19 505,55	0,00	0,00	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zawodowej prowadzonych														
			w branżowych szkołach I														
			stopnia oraz szkołach														
			artystycznych.														
		3	Wydatki osobowe	1 363,65	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	niezaliczone do														
		2	wynagrodzeń	1 363,65	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Wynagrodzenia osobowe	16 066,56	16 066,56	16 066,56	16 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	pracowników														
		1		16 066,56	16 066,56	16 066,56	16 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Składki na ubezpieczenia	3 011,95	3 011,95	3 011,95	3 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	społeczne														
		1		3 011,95	3 011,95	3 011,95	3 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Składki na Fundusz Pracy	427,04	427,04	427,04	427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	oraz Solidarnościowy														
		2	Fundusz Wsparcia Osób	427,04	427,04	427,04	427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Niepełnosprawnych														
			a	109 739,01	109 739,01	109 739,01	0,00	109 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0		Pozostała działalność														
0																	
1			b	103 627,36	103 627,36	103 627,36	0,00	103 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5																	
3			a	1 086,51	1 086,51	1 086,51	0,00	1 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup materiałów i														
		2	wyposażenia														
		1		1 086,51	1 086,51	1 086,51	0,00	1 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	108 652,50	108 652,50	108 652,50	0,00	108 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup środków														
		4	dydaktycznych i książek														
		0		102 540,85	102 540,85	102 540,85	0,00	102 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b														
8	0		a	24 737,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			Pozostała działalność														
1			b														
9				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5																	

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	24 737,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			OCHRONA ZDROWIA	a	388 865,08	388 865,08	188 442,08	170 542,08	200 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	305 712,67	305 712,67	107 449,67	91 683,07	198 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	78,62%	78,62%	57,02%	53,76%	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1 5 3			Zwalczanie narkomanii	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1 5 4			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	383 865,08	383 865,08	183 442,08	165 542,08	200 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	301 512,67	301 512,67	103 249,67	87 483,07	198 263,00	0,00	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	184 080,00	184 080,00	0,00	0,00	184 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	181 920,00	181 920,00	0,00	0,00	181 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 7 1 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a	16 343,00	16 343,00	0,00	0,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	16 343,00	16 343,00	0,00	0,00	16 343,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	566,60	566,60	566,60	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	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	0,00
				b	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	49 805,00	49 805,00	0,00	49 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	20 986,64	20 986,64	0,00	20 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup środków żywności	a	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	6 946,23	6 946,23	0,00	6 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup usług remontowych	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	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
		0															
		4	Zakup usług pozostałych	a	90 237,08	90 237,08	0,00	90 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	50 150,20	50 150,20	0,00	50 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Różne opłaty i składki	a	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		b	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0															
		4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	a	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		b	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
8			POMOC SPOŁECZNA	a	2 943 561,58	2 943 561,58	1 165 612,22	265 836,00	0,00	955 408,72	556 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				b	2 680 768,12	2 680 768,12	1 114 811,81	211 508,35	0,00	865 097,58	489 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				c	91,07%	91,07%	95,64%	79,56%	0,00%	90,55%	87,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Domy pomocy społecznej	a	102 892,00	102 892,00	0,00	16 000,00	0,00	86 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				b	99 514,73	99 514,73	0,00	15 818,54	0,00	83 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2																	
0			Świadczenia społeczne	a	86 892,00	86 892,00	0,00	0,00	0,00	86 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				b	83 696,19	83 696,19	0,00	0,00	0,00	83 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	a	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	0,00
				b	15 818,54	15 818,54	0,00	15 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	a	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				b	704,80	704,80	0,00	704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2				c	46,99%	46,99%	0,00%	46,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0																	
5																	

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	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	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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	204,80	204,80	204,80	0,00	204,80	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	16 276,00	16 276,00	16 276,00	0,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 513,56	12 513,56	12 513,56	0,00	12 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	76,88%	76,88%	76,88%	0,00%	76,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
		2 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	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 3 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	a	16 256,00	16 256,00	16 256,00	0,00	16 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	12 513,56	12 513,56	12 513,56	0,00	12 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 5 2 1 4	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	401 560,12	401 560,12	1 538,00	438,00	1 100,00	0,00	400 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	363 674,97	363 674,97	435,93	435,93	0,00	0,00	363 239,04	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	a	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 1 1 0	Świadczenia społeczne	a	400 022,12	400 022,12	0,00	0,00	0,00	400 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	363 239,04	363 239,04	0,00	0,00	0,00	363 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	435,93	435,93	435,93	435,93	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
		3	Świadczenia społeczne	a	352 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	352 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	200 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	200 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
8	5	2	Dodatki mieszkaniowe	a	41 384,39	23,00	0,00	23,00	0,00	41 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	5		b	40 442,64	14,68	0,00	14,68	0,00	40 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		3	Świadczenia społeczne	a	41 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	40 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	14,68	14,68	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
8	5	2	Zasilki stałe	a	190 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1		b	155 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	6															
		3	Świadczenia społeczne	a	190 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	155 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
8	5	2	Ośrodki pomocy społecznej	a	1 234 985,00	1 207 886,00	1 086 513,00	121 373,00	0,00	27 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1		b	1 166 279,27	1 139 245,17	1 039 270,18	99 974,99	0,00	27 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	9															
		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	a	27 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	27 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	a	815 620,00	815 620,00	815 620,00	815 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	790 162,30	790 162,30	790 162,30	790 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
		4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	80 303,00	80 303,00	80 303,00	80 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	80 302,57	80 302,57	80 302,57	80 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		0															
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	160 330,00	160 330,00	160 330,00	160 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	145 154,99	145 154,99	145 154,99	145 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	a	15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		b	9 070,32	9 070,32	9 070,32	9 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0															

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	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	14 580,00	14 580,00	14 580,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	16 264,41	16 264,41	16 264,41	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	a	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	70,00	70,00	70,00	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	40 059,00	40 059,00	40 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	32 256,08	32 256,08	32 256,08	0,00	0,00	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	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 544,37	2 544,37	2 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	a	23 708,00	23 708,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	20 023,70	20 023,70	20 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	22 879,00	22 879,00	22 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	22 840,89	22 840,89	22 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	a	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	232,54	232,54	232,54	0,00	0,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	0,00	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	103 783,00	103 783,00	103 783,00	57 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	98 787,48	98 787,48	98 787,48	54 207,48	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	a	7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 822,33	5 822,33	5 822,33	5 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	a	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410,43	410,43	410,43	410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	a	49 580,00	49 580,00	49 580,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 974,72	47 974,72	47 974,72	47 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	a	46 020,00	46 020,00	46 020,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 580,00	44 580,00	44 580,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 5 2 3 0	a	177 568,00	177 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 412,45	175 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	175 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	a	177 568,00	177 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 412,45	175 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	175 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 5 2 9 5	a	673 612,07	673 612,07	84 442,22	20 898,22	63 544,00	0,00	32 465,21	556 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				568 242,38	568 242,38	58 800,00	20 898,22	37 901,78	0,00	20 092,00	489 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	a	32 465,21	32 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 092,00	20 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 9	a	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 5 7	a	13 938,38	13 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 938,38	13 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 7	a	107 075,42	107 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 634,24	91 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 634,24	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	a	2 541,28	2 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		9	b	1 088,41	1 088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	2 846,78	2 846,78	2 846,78	2 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0	b	2 846,78	2 846,78	2 846,78	2 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	24 250,89	24 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		7	b	23 627,28	23 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	564,43	564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		9	b	505,75	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	2 843,41	2 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		7	b	2 429,45	2 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	80,44	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		9	b	41,46	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	18 051,44	18 051,44	18 051,44	18 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		7	b	18 051,44	18 051,44	18 051,44	18 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	103 351,45	103 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		7	b	83 927,37	83 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	8 256,68	8 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		9	b	6 429,02	6 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	22 494,86	22 494,86	22 494,86	0,00	22 494,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0	b	3 294,86	3 294,86	3 294,86	0,00	3 294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	5 497,15	5 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		1	b	2 904,37	2 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	a	503,36	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		2	b	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	a	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		4	a	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0	b	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup środków żywności	a	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	3 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7															
		4	Zakup środków żywności	a	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	6 433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	3 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	a	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup energii	a	1 607,93	1 607,93	1 607,93	0,00	1 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	1 607,93	1 607,93	1 607,93	0,00	1 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
		0															
		4	Zakup usług pozostałych	a	37 141,21	37 141,21	37 141,21	0,00	37 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	30 698,99	30 698,99	30 698,99	0,00	30 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup usług pozostałych	a	227 272,42	227 272,42	227 272,42	0,00	0,00	0,00	227 272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	207 456,85	207 456,85	207 456,85	0,00	0,00	0,00	207 456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	Zakup usług pozostałych	a	48 650,96	48 650,96	48 650,96	0,00	0,00	0,00	48 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	46 858,94	46 858,94	46 858,94	0,00	0,00	0,00	46 858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9															
		4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	a	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
		0															
8			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	985 672,10	985 672,10	705 531,10	667 633,10	37 898,00	80 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				b	873 495,20	873 495,20	677 129,37	645 143,32	31 986,05	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				c	88,62%	88,62%	95,97%	96,63%	84,40%	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Świetlice szkolne	a	750 550,10	750 550,10	705 531,10	667 633,10	37 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				b	713 063,24	713 063,24	677 129,37	645 143,32	31 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4																	
		3	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	a	45 019,00	45 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		b	35 933,87	35 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 986,41	519 986,41	519 986,41	519 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		505 687,45	505 687,45	505 687,45	505 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 265,59	36 265,59	36 265,59	36 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0		35 860,68	35 860,68	35 860,68	35 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 823,10	96 823,10	96 823,10	96 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		93 598,60	93 598,60	93 598,60	93 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 558,00	14 558,00	14 558,00	14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		9 996,59	9 996,59	9 996,59	9 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 898,00	37 898,00	37 898,00	0,00	37 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		31 986,05	31 986,05	31 986,05	0,00	31 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 726,00	80 726,00	0,00	0,00	0,00	80 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		78 131,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 726,00	80 726,00	0,00	0,00	0,00	80 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		78 131,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	154 396,00	154 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		82 300,96	82 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Stypendia dla uczniów	143 891,00	143 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		80 630,96	80 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Inne formy pomocy dla uczniów	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	RODZINA	21 062 988,71	21 062 988,71	1 030 086,51	753 369,00	276 717,51	0,00	19 967 884,00	65 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8		20 746 787,54	20 746 787,54	938 192,48	710 727,95	227 464,53	0,00	19 745 321,16	63 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		98,50%	98,50%	91,08%	94,34%	82,20%	0,00%	98,89%	97,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		8	Świadczenie wychowawcze	14 033 000,51	14 033 000,51	219 100,51	162 410,00	56 690,51	0,00	13 813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		13 807 585,65	13 807 585,65	184 575,25	157 080,29	27 494,96	0,00	13 623 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 1 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	a	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		9															
		1															
		0															
			b	5 161,06	5 161,06	5 161,06	0,00	5 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		1															
		1															
		0															
			a	13 813 900,00	13 813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		0															
		1															
		0															
			b	129 202,00	129 202,00	129 202,00	129 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		0															
		0															
			a	6 288,00	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		0															
		0															
			b	6 287,14	6 287,14	6 287,14	6 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		1															
		0															
			a	23 568,00	23 568,00	23 568,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		1															
		0															
			b	22 464,73	22 464,73	22 464,73	22 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		2															
		0															
			a	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		1															
		0															
			b	2 832,41	2 832,41	2 832,41	2 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		2															
		0															
			a	11 670,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		2															
		0															
			b	11 670,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		3															
		0															
			a	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		0															
			b	9 379,70	9 379,70	9 379,70	9 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		5															
		8															
		0															
			a	2 000,51	2 000,51	2 000,51	2 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		0															
			b	284,20	284,20	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		7															
		0															
			a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		0															
			b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		5															
		0															
			a	6 063 265,00	6 063 265,00	514 401,00	446 871,00	67 530,00	0,00	5 548 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8															
		5															
		0															
		2															
			b	6 020 295,70	6 020 295,70	493 484,94	439 561,77	53 923,17	0,00	5 526 810,76	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
		2	Zwrot 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	a	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0	b	39 444,12	39 444,12	39 444,12	0,00	39 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	a	5 548 864,00	5 548 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Świadczenia społeczne	b	5 526 810,76	5 526 810,76	0,00	0,00	0,00	5 526 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	b	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	316 551,00	316 551,00	316 551,00	316 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Składki na ubezpieczenia społeczne	b	309 241,77	309 241,77	309 241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	b	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych														
		0															
		4	a	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup materiałów i wyposażenia	b	5 662,00	5 662,00	0,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
		4	a	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup usług pozostałych	b	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		0															
		4	a	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Pozostałe odsetki	b	2 917,05	2 917,05	0,00	2 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8															
		0															
		3	a	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Karta Dużej Rodziny	b	2 032,11	2 032,11	0,00	2 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Zakup materiałów i wyposażenia	b	2 032,11	2 032,11	0,00	2 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0															
		8	a	818 849,20	818 849,20	148 711,00	144 088,00	4 623,00	0,00	605 120,00	65 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Wspieranie rodziny	b	774 777,89	116 003,99	114 085,89	1 918,10	0,00	595 500,00	63 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zwrot 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		a	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9																
	1		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	0,00
	0																
	3		a	605 120,00	605 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		b	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	126 425,00	126 425,00	126 425,00	126 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	101 695,59	101 695,59	101 695,59	101 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	15 462,00	15 462,00	15 462,00	15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		b	10 908,31	10 908,31	10 908,31	10 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		b	1 481,99	1 481,99	1 481,99	1 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		b	756,94	756,94	756,94	0,00	756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		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	0,00
	0																
	4		a	59 426,63	59 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		b	57 832,29	57 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	5 591,57	5 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		b	5 441,61	5 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		a	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		b	11,16	11,16	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	8		a	111 207,00	111 207,00	111 207,00	0,00	111 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		b	107 681,19	107 681,19	107 681,19	0,00	107 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	8		a	111 207,00	111 207,00	111 207,00	0,00	111 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		b	107 681,19	107 681,19	107 681,19	0,00	107 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego														
	3																
	0																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	5		a	34 415,00	34 415,00	34 415,00	0,00	34 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1			34 415,00	34 415,00	34 415,00	0,00	34 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3		b														
4	1		a	34 415,00	34 415,00	34 415,00	0,00	34 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0		b	34 415,00	34 415,00	34 415,00	0,00	34 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0		a	5 125 405,73	4 830 122,73	3 902 646,55	136 390,00	3 766 256,55	927 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	295 283,00	295 283,00	0,00	0,00
0	0		b	4 486 280,79	4 220 175,93	3 314 835,95	135 293,39	3 179 542,56	905 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	266 104,86	266 104,86	1,00	0,00
0	0		c	87,53%	87,37%	84,94%	99,20%	84,42%	97,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,12%	90,12%	0,00	0,00
9	0		a	919 759,18	815 476,18	1 000,00	0,00	1 000,00	814 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	104 283,00	104 283,00	0,00	0,00
0	0		b	892 688,43	814 476,18	0,00	0,00	0,00	814 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 212,25	78 212,25	0,00	0,00
0	1																
2	9		a	814 476,18	814 476,18	0,00	0,00	0,00	814 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0		b	814 476,18	814 476,18	0,00	0,00	0,00	814 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4		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	0,00
3	0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6		a	104 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 283,00	104 283,00	0,00	0,00
5	5		b	78 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 212,25	78 212,25	0,00	0,00
0	0																
9	0		a	2 844 390,00	2 844 390,00	2 844 390,00	136 390,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		b	2 580 719,51	2 580 719,51	2 580 719,51	135 293,39	2 445 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2		c	90,73%	90,73%	90,73%	99,20%	90,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4	0		a	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		b	106 470,50	106 470,50	106 470,50	106 470,50	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	a	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	b	6 634,75	6 634,75	6 634,75	6 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	19 530,00	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		0	b	19 416,77	19 416,77	19 416,77	19 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	a	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		2	b	2 771,37	2 771,37	2 771,37	2 771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		1	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		7	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3															
		0	b	2 442 195,29	2 442 195,29	2 442 195,29	2 442 195,29	2 442 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4															
		0	b	2 391,08	2 391,08	2 391,08	2 391,08	2 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6															
		1	b	839,75	839,75	839,75	839,75	839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
	9		a	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	0		b	28 263,57	28 263,57	28 263,57	28 263,57	28 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	3																
		4	a	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2															
		0	b	3 764,41	3 764,41	3 764,41	3 764,41	3 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
		4	a	35 000,00	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
		3															
		0	b	24 499,16	24 499,16	24 499,16	24 499,16	24 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															
	9		a	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	0		b	25 332,38	25 332,38	25 332,38	25 332,38	25 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	4																
		4	a	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1															
		9	b	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	28 668,00	28 668,00	0,00	28 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 1 0		b	8 726,58	8 726,58	0,00	8 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych	a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 7 0		b	2 607,03	2 607,03	0,00	2 607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	a	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 0		b	12 166,77	12 166,77	0,00	12 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	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	0,00
0	0			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		4	Zakup usług pozostałych	a	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	0,00
		3 0 0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0		Schroniska dla zwierząt	a	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0			b	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3		Zakup materiałów i wyposażenia	a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 1 0		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	a	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 0		b	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0		Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	899 047,55	758 047,55	0,00	758 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
0	0			b	739 457,30	598 857,30	0,00	598 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00
1	5		Zakup energii	a	355 047,55	355 047,55	0,00	355 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0		b	259 382,66	259 382,66	0,00	259 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług remontowych	a	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 7 0		b	159 793,28	159 793,28	0,00	159 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup usług pozostałych	a	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 0		b	179 681,36	179 681,36	0,00	179 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
		5 0		b	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00

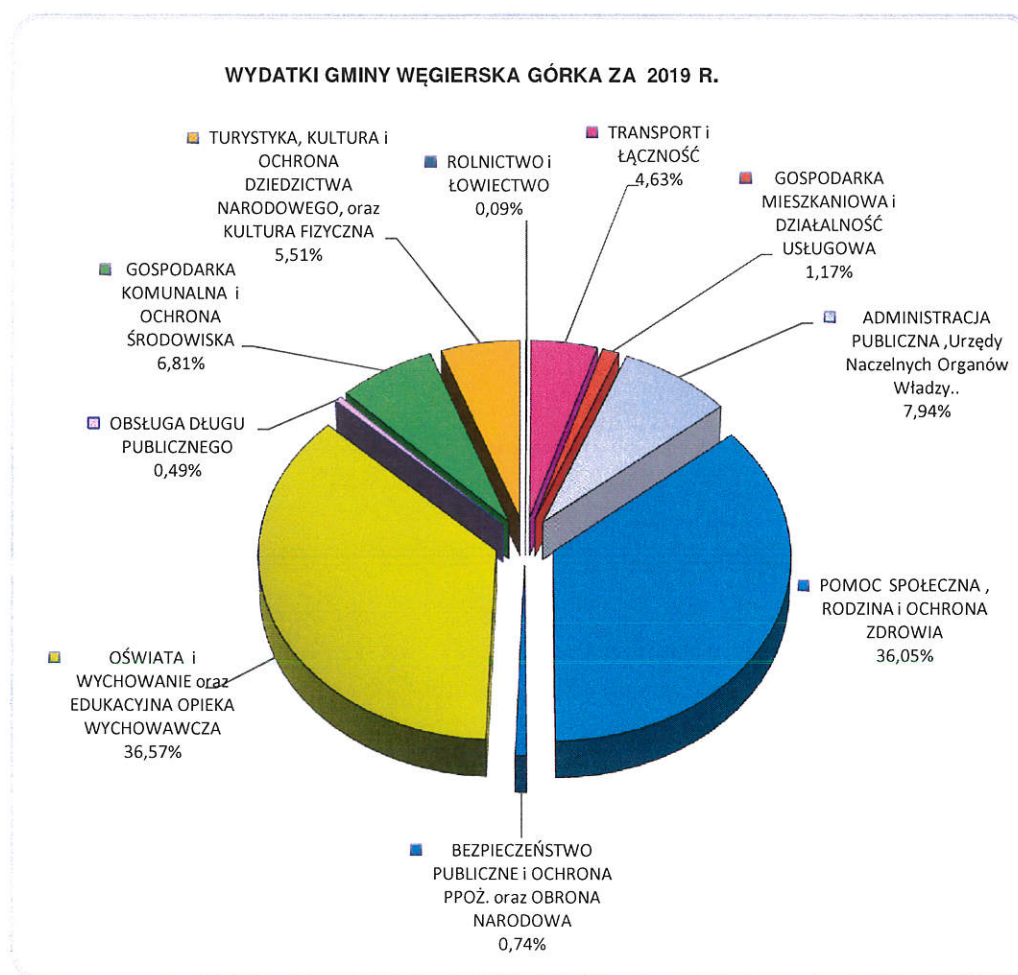
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9 2 1			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	8 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	8 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	97,92%	97,92%	0,00%	100,00%	97,91%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 0 0 9			Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	a	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 8 0			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1 1 6			Biblioteki	a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 8 0			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1 2 0			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	38 000,00	38 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	21,05%	21,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2 7 2 0			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			KULTURA FIZYCZNA	a	521 000,00	115 000,00	0,00	32 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	247 060,00	0,00
				b	242 712,00	88 149,06	0,00	25 149,06	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 562,94	0,00	0,00
				c	46,59%	76,65%	0,00%	78,59%	75,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,07%	38,07%	0,00%	0,00
9 2 6 0 1			Obiekty sportowe	a	432 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	247 060,00	0,00
				b	174 230,14	19 667,20	0,00	19 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 562,94	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	a	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	9 999,21	9 999,21	0,00	9 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Zakup usług remontowych	a	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		b	9 667,99	9 667,99	0,00	9 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Zakup usług pozostałych	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	158 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 940,00	158 940,00	0,00	0,00
		5		b	154 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 562,94	154 562,94	0,00	0,00
		0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		5		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 060,00	37 060,00	37 060,00	0,00
		9		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	89 000,00	89 000,00	0,00	6 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	68 481,86	68 481,86	0,00	5 481,86	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5		c	76,95%	76,95%	0,00%	91,36%	75,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
		0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2		b	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Zakup materiałów i wyposażenia	a	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		b	5 481,86	5 481,86	0,00	5 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Plan wydatków razem:		73 546 076,85	66 050 260,85	23 842 114,36	14 545 763,56	3 982 753,61	22 419 280,37	757 997,85	117 351,10	385 000,00	7 495 816,00	7 495 816,00	3 379 978,00	0,00
		0	Wykonanie wydatków razem:		65 841 611,84	60 912 210,85	22 737 100,97	11 459 731,26	3 904 885,29	21 799 940,26	688 899,29	0,00	321 652,78	4 929 400,99	4 929 400,99	1 658 203,89	0,00
		0	% wykonania planu		89,52%	92,22%	95,37%	78,78%	98,04%	97,24%	90,88%	0,00%	83,55%	65,76%	65,76%	49,06%	0,00%

WÓJT
Piotr Tylik

WYDATKI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2019R.

LP.	WYDATKI WG DZIAŁÓW	WYKONANIE
1	2	3
1.	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	61 774,53 zł
2.	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	3 045 630,10 zł
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 312,73 zł
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,Urzędy Naczelných Organów Władzy..	5 226 533,67 zł
5.	POMOC SPOŁECZNA , RODZINA i OCHRONA ZDROWIA	23 733 268,33 zł
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PPOŻ. oraz OBRONA NARODOWA	488 102,77 zł
7.	OŚWIATA i WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 079 303,17 zł
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	321 652,78 zł
9.	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	4 486 280,79 zł
10.	TURYSTYKA, KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, oraz KULTURA FIZYCZNA	3 630 752,97 zł
	RAZEM :	65 841 611,84 zł



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

WÓJT
Piotr Tyrlik

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA PLAN NA 2019R i WYKONANIE

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI		Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		55 000,00	50 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		55 000,00	50 000,00	
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Górka		55 000,00	50 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 726 533,00	1 395 793,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		55 645,00	51 049,99	
		Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka		55 645,00	51 049,99	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych		50 000,00	50 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 270 888,00	958 181,98	
		Budowa i modernizacja dróg gminnych		824 000,00	716 747,08	
		Przebudowa drogi gminnej współfinansowanej ze środków zewnętrznych		856 888,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze		24 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej wnioskowanej do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej		166 000,00	29 889,00	
		Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (Wiśniowa i Polna)		300 000,00	170 685,90	
		Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul.Nad Solą w Węgierskiej Górze		50 000,00	40 860,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 596054S w Węgierskiej Górze poprawiającej skomunikowanie dróg powiatowych (ul.Wyzwolenia)		50 000,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		350 000,00	336 561,03	
		Przebudowa dróg gminnych rolniczych		350 000,00	336 561,03	
630		TURYSTYKA		2 135 000,00	1 974 040,97	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 135 000,00	1 974 040,97	
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane		1 820 000,00	1 802 516,27	
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane - etap II		50 000,00	22 939,50	
		Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym		25 000,00	24 600,00	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap I		240 000,00	123 985,20	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		676 000,00	633 172,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		676 000,00	633 172,17
			Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Górka	604 000,00	585 374,13
			Zakup gruntów	72 000,00	47 798,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		252 000,00	155 752,00
	75023	Urzędy Gmin		252 000,00	0,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	252 000,00	155 752,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		200 000,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		200 000,00	200 000,00
			Dotacja na zakup samochodu OSP Cięcina	200 000,00	200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		550 000,00	99 975,05
	80101	Szkoły Podstawowe		100 000,00	99 975,05
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie	100 000,00	99 975,05
	80104	Przedszkola		450 000,00	0,00
			Modernizacja termoelektryczna przedszkola nr 2 w Cięcu	450 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		295 283,00	266 104,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		104 283,00	78 212,25
			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiec	104 283,00	78 212,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00
			Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka	0,00	0,00
			Projekt "STOP SMOG" poprawa jakości powietrza - wpłaty gmin na rzecz związków gmin	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		141 000,00	140 600,00
			Dobudowa nowych lamp oświetleniowych	141 000,00	140 600,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	47 292,61
			Monitoring gminy	50 000,00	47 292,61
926		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		406 000,00	154 562,94
	92601	Obiekty sportowe		406 000,00	154 562,94
			Utworzenie centrum rekreacji i sportu w Żabnicy celem kształtowania nowego ładu przestrzeni publicznej	155 000,00	154 205,44
			Utworzenie miejsca rekreacji w Cięcu celem kształtowania transgranicznej przestrzeni publicznej	251 000,00	357,50
758	75818	Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE		200 000,00	0,00
R A Z E M:				7 495 816,00	4 929 400,99

WÓJCI
Piotr Tylicki

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2019r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2019 ROK.

Wyszczególnienie		KWOTA	
		Plan	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU	§ klasyfikacji	16 783,09	5 538 465,43
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
nadwyżki z lat poprzednich	§ 957	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	16 783,09	5 538 465,43
DOCHODY BUDŻETU		75 750 077,76	74 793 044,35
Razem przychody i dochody		75 766 860,85	80 331 509,78
ROZCHODY BUDŻETU	§ klasyfikacji	2 220 784,00	2 220 784,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 220 784,00	2 220 784,00
w tym:			
- splaty otrzymanych krajowych kredytów		2 146 250,00	2 146 250,00
- splaty otrzymanych krajowych pożyczek		74 534,00	74 534,00
WYDATKI BUDŻETU		73 546 076,85	65 841 611,84
Deficyt/nadwyżka		2 204 000,91	8 951 432,51
Razem rozchody i wydatki budżetu		75 766 860,85	68 062 395,84

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
- REALIZACJA ZA 2019R.**

DOCHODY	Plan na 2019r.		Wykonanie za 2019r.	
756-75618-0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	354 548,00		354 547,35	
WYDATKI	Plan 2019r.		§§	Wykonanie za 2019r.
	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)	16 343,00		2710	16 343,00
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie (umowa)	600,00		4110	566,60
	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	304,20
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	10 000,00		4300	5 056,00
		5 000,00	4300	4 200,00
Dofinansowanie prowadzenia zajęć udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zajęć kulturalno-artystycznych, muzycznych, regionalnych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych raz w szkołach znajdujących się na terenie naszej gminy	60 000,00		4300	40 000,00
Dostosowanie świetlic : klubów sportowych, świetlic i klubów AA do prowadzenia zajęć (wyposażenie, zakup opalu, materiały programowe)	47 305,00		4210	18 489,44
	15 737,08		4300	3 190,00
	2 000,00		4270	2 000,00
Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach	15 000,00		4220	6 946,23
Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi	87 080,00		2360	84 920,00
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	1 600,00
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	2 500,00		4210	2 497,20
Koszty postępowania sądowego	1 500,00		4610	400,00
Razem wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej	383 865,08	5 000,00		305 712,67

WÓJT
Piotr Tyrlik

**Plan i wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
za 2019 rok**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	11 090,00	10 689,92
		750	75095	2 100,00	2 050,04
		754	75412	10 000,00	10 000,00
		921	92109	3 000,00	3 000,00
		razem		26 190,00	25 739,96
2	Rada Sołectwa Cisiec	600	60016	13 160,00	13 158,55
		700	70005	1 820,00	1 820,00
		750	75095	5 000,00	5 000,00
		razem		19 980,00	19 978,55
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	24 840,00	24 836,37
		razem		24 840,00	24 836,37
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	15 990,00	15 930,56
		921	92109	3 000,00	3 000,00
		razem		18 990,00	18 930,56
OGÓŁEM				90 000,00	89 485,44

WÓJT
Piotr Tyrlík

Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Góra udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - wykonanie za 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dla jednostek sektora finansów publicznych:							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		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 Gminie Węgierska Góra			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	0,00	1 031 759,18	983 552,23
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - dopłaty do taryf		814 476,18	814 476,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0,00	113 000,00	90 863,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
	92116		Biblioteki	Ośrodek Promocji Gminy	1 011 000,00		1 011 000,00
					395 000,00	0,00	395 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	395 000,00		395 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	16 343,00	16 343,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Białsko- Białal/ dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym		16 343,00	16 343,00
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	200 000,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Cięcina - zakup samochodu	0,00	200 000,00	200 000,00
					1 335 854,43	497 080,00	1 777 203,31

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot / cel	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 255 128,43	0,00	1 254 152,31
			Przedszkola		652 576,00	0,00	651 649,29
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	652 576,00		651 649,29
	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		602 552,43	0,00	602 503,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	602 552,43		602 503,02
851	85154		OCHRONA ZDROWIA		0,00	184 080,00	181 920,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	184 080,00	181 920,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi		87 080,00	84 920,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia		97 000,00	97 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		80 726,00	0,00	78 131,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		80 726,00	0,00	78 131,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górze	80 726,00		78 131,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	30 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	30 000,00	0,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	dofinansowanie prac		30 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA		0,00	83 000,00	63 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	83 000,00	63 000,00
		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		83 000,00	63 000,00
RAZEM					2 741 854,43	1 595 182,18	4 233 098,54

Dotacje ogółem:

Plan

wykonanie

4 337 036,61 4 233 098,54

w tym: - dotacje na zadania bieżące

3 982 753,61

3 904 886,29

- dotacje na zadania inwestycyjne

354 283,00

328 212,25

WÓJT
Piotr Tylik

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 789,33	9 789,33	9 789,33	9 789,33
	01095		Pozostała działalność	9 789,33	9 789,33	9 789,33	9 789,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 789,33	9 789,33		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			191,95	191,95
		4430	różne opłaty i składki			9 597,38	9 597,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 665,68	105 892,79	111 665,68	105 892,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 665,68	105 892,79	111 665,68	105 892,79
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 665,68	105 892,79		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			89 391,00	84 551,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 900,00	3 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			16 022,70	15 192,70
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 996,98	1 894,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			355,00	355,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 148,00	99 148,00	99 148,00	99 148,00
	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			2 342,00	2 342,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			402,00	402,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			56,00	56,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 282,00	49 282,00	49 282,00	49 282,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 282,00	49 282,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30 300,00	30 300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 600,00	1 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			678,00	678,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			96,64	96,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 240,00	3 240,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			11 955,33	11 955,33
		4300	zakup usług pozostałych			1 412,03	1 412,03

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00		
		4300	zakup usług pozostałych			500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 466,00	46 466,00	46 466,00	46 466,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 466,00	46 466,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30 300,00	30 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			829,27	829,27
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			118,20	118,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 720,00	5 720,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			8 498,53	8 498,53
		4300	zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			300,00	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 739,01	103 627,36	109 739,01	103 627,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 739,01	103 627,36	109 739,01	103 627,36
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 739,01	103 627,36		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 086,51	1 086,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			108 652,50	102 540,85
852			POMOC SPOŁECZNA	45 284,39	45 217,37	45 284,39	45 217,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	884,39	817,37	884,39	817,37
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	884,39	817,37		
		3110	Świadczenia społeczne			861,39	802,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			23,00	14,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 400,00	44 400,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			9 180,00	9 180,00
		4300	zakup usług pozostałych			35 220,00	35 220,00
855			RODZINA	20 671 492,00	20 431 709,12	20 671 492,00	20 431 709,12

WÓJT
Piotr Typlik

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000 000,00	13 802 140,39	14 000 000,00	13 802 140,39
		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	14 000 000,00	13 802 140,39		
		3110	Świadczenia społeczne			13 813 900,00	13 623 010,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			129 202,00	125 496,01
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			6 288,00	6 287,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			23 568,00	22 464,73
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 352,00	2 832,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			11 670,00	11 670,00
		4300	zakup usług pozostałych			11 020,00	9 379,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 008 315,00	5 977 934,53	6 008 315,00	5 977 934,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 008 315,00	5 977 934,53		
		3110	Świadczenia społeczne			5 548 864,00	5 526 810,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			127 200,00	127 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			316 551,00	309 241,77
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 120,00	3 120,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 680,00	5 662,00
		4300	zakup usług pozostałych			5 900,00	5 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 252,00	2 032,11	2 252,00	2 032,11
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 252,00	2 032,11		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 252,00	2 032,11
	85504		Wspieranie rodziny	626 510,00	615 187,09	626 510,00	615 187,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	626 510,00	615 187,09		
		3110	Świadczenia społeczne			605 120,00	595 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			16 000,00	15 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 772,00	2 619,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			395,00	311,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 223,00	756,94
		4300	zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 415,00	34 415,00	34 415,00	34 415,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 415,00	34 415,00		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			34 415,00	34 415,00
R A Z E M:				21 047 418,41	20 795 683,97	21 047 418,41	20 795 683,97

Piotr T...

PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	641 847,00	641 847,00	641 847,00	641 847,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	641 847,00	641 847,00	641 847,00	641 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 847,00	641 847,00		
		4270	Zakup usług remontowych			641 847,00	641 847,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	587 200,00	587 200,00	587 200,00	587 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			26 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	561 200,00	561 200,00	561 200,00	561 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 200,00	561 200,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			98 210,00	98 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			35 700,00	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			349 000,00	349 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 864,50	68 864,50
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 425,50	9 425,50
852			POMOC SPOŁECZNA	587 163,00	533 905,69	587 163,00	533 905,69
	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 społecznej	15 256,00	12 513,56	15 256,00	12 513,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 256,00	12 513,56	0,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			15 256,00	12 513,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 436,00	83 126,29	96 436,00	83 126,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 436,00	83 126,29	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			96 436,00	83 126,29
	85216		Zasiłki stałe	189 801,00	155 195,84	189 801,00	155 195,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 801,00	155 195,84		
		3110	Świadczenia społeczne			189 801,00	155 195,84
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	182 470,00	179 870,00	182 470,00	179 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 470,00	179 870,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			155 320,00	152 720,00

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 770,00	23 770,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 380,00	3 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
		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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	19 200,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			17 625,53	17 625,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 574,47	1 574,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 396,00	66 174,77	106 396,00	66 174,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 396,00	66 174,77	106 396,00	66 174,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 891,00	64 504,77	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów			103 891,00	64 504,77
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 505,00	1 670,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			2 505,00	1 670,00
855			RODZINA	36 695,00	36 695,00	36 695,00	36 695,00
	85404		Wspieranie rodziny	36 695,00	36 695,00	36 695,00	36 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 695,00	36 695,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 695,00	36 695,00
926			KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	60 000,00
R A Z E M:				2 019 301,00	1 925 822,46	2 019 301,00	1 925 822,46

WÓJT
Piotr Tyrlik

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

WYKONANIE ZA 2019R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Przekazano
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236,00	147,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00	147,25
		0690	wpływy z różnych opłat	236,00	147,25
852			POMOC SPOŁECZNA	1 600,00	2 539,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	2 539,63
		0830	wpływy z usług	1 600,00	2 539,63
855			RODZINA	170 097,00	159 054,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	158 965,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		109 961,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 617,89
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	170 000,00	46 386,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	89,45
		0690	wpływy z różnych opłat	97,00	89,45
RAZEM				171 933,00	161 741,87

WÓJT
Piotr Tybirk

Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności z bilansu otwarcia - stan na 31 grudnia 2019 roku

Nazwa	Stan zaległości na 01.01.2019r.	Wpłaty	Odpisy i umorzenia	Zaległość pozostająca	Podjęte działania w celu likwidacji zaległości				w tym - zgłoszenie wierzycielności - upadłość
					rozłożenia na raty, przesunięcia terminów płatności	Upomnienia, ustalenia spadekierców, inne	Tytuły wykonawcze	w tym hipoteka	
1. Podatki, w tym:	422 220,51	140 272,41	4 703,95	277 244,15	0,00	15 296,24	220 070,01	92 747,31	76 533,63
1.1. Os.prawne	129 796,20	54 157,73	0,00	75 638,47	0,00	646,16	74 992,31	74 292,31	646,16
Podatek od nieruchomości	129 796,20	54 157,73	0,00	75 638,47	0,00	646,16	74 992,31	74 292,31	646,16
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	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 Os.fizyczne	292 424,31	86 114,68	4 703,95	201 605,68	0,00	14 650,08	145 077,70	18 455,00	75 887,47
Podatek rolny	6 008,45	2 156,56	61,52	3 790,37	0,00	1 208,96	2 581,41	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	234 304,68	80 662,68	435,43	153 206,57	0,00	12 055,56	141 151,01	18 455,00	75 887,47
Podatek leśny	3 408,13	607,29	70,00	2 730,84	0,00	1 385,56	1 345,28	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	48 703,05	2 688,15	4 137,00	41 877,90	0,00	0,00	41 877,90	0,00	0,00
2. Opłaty	176 210,36	72 347,01	11 920,04	91 943,31	0,00	96,00	91 847,31	0,00	3 460,60
2.1. Opłata przystankowa	1 127,60	1 031,60	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Opłata za wywóz odpadów	168 921,39	71 315,41	11 391,55	86 214,43	0,00	0,00	86 214,43	0,00	3 460,60
2.3. Opłata za wywóz odpadów WYS	1 023,45	0,00	528,49	494,96	0,00	0,00	494,96	0,00	0,00
2.4. Opłata za wywóz nieczystości płynnych	5 137,92	0,00	0,00	5 137,92	0,00	0,00	5 137,92	0,00	0,00
3. Pozostałe	89 358,63	53 022,59	30 531,63	5 804,41	0,00	1 687,05	4 117,36	0,00	0,00
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. Czyszczenie dzierżawny i najem	86 858,68	51 221,27	30 071,98	5 565,43	0,00	1 448,07	4 117,36	0,00	0,00
3.3. Wyczyszczenie użytkownika działek	102,76	48,92	0,00	53,84	0,00	53,84	0,00	0,00	0,00
3.4. Czyszczenie dzierżawny działek pod uprawy rolne	254,27	0,00	164,00	90,27	0,00	90,27	0,00	0,00	0,00
3.5. Wynajem sal	880,62	880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Energia elektryczna HES	1 151,06	871,78	184,41	94,87	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00
3.7. Energia elektryczna HTE	111,24	0,00	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	687 789,50	265 642,01	47 155,62	374 991,87	0,00	17 079,29	316 034,68	92 747,31	79 994,23

Sporządził: S.Majdak, A.Białożył, L.Kuchajda, K.Jurasz

WÓJT
Piotr Tylik

I. Zobowiązania Gminy Węgierska Góra na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2019r.	Spłacono w 2019r.	Nowe	Stan na koniec 2019r.	Do spłaty w latach				
								2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			0,00			0,00					
2.	Kredyty długoterminowe razem, w tym:			10 785 000,00	2 146 250,00	0,00	8 638 750,00	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	1 600 000,00	800 000,00	0,00	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	1 350 000,00	200 000,00	0,00	1 150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	umowa nr S1963/KO/2014	Getin Noble Bank S.A.	2014	385 000,00	96 250,00	0,00	288 750,00	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	400 000,00	200 000,00	0,00	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	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7)	umowa nr 850/2017/0001/985/00	ING Bank Śląski S.A.	2017	900 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	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	1 200 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 000 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00	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	3 000 000,00	200 000,00	0,00	2 800 000,00	70 000,00	500 000,00	700 000,00	800 000,00	730 000,00
3.	Pożyczki długoterminowe razem, w tym:			224 937,00	74 534,00	0,00	150 403,00	80 000,00	70 403,00	0,00	0,00	0,00
1)	umowa nr 45/2015/249/OA/poe/P	WFOŚiGW Katowice	2015	34 534,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	umowa nr 135/2017/249/OA/poe/P	WFOŚiGW Katowice	2017	190 403,00	40 000,00	0,00	150 403,00	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
OGÓŁEM				11 009 937,00	2 220 784,00	0,00	8 789 153,00	2 096 250,00	2 166 653,00	2 196 250,00	1 600 000,00	730 000,00

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	pozostaje na 31.12.2019r.
1.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	NFOŚiGW	2008	poręczenie spłaty części (1.80336%) pożyczki nr um. 133/2008/Wn12OW-ok.-ISP z odsetkami	oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	1 939 306,20	511 735,40

WÓJT
Piotr Tylik

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	317 749,99	0,00	-13 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 261,06
2.	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach	852	85295	236 087,70	0,00	16 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 443,58
3.	Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Góra	855	85504	60 371,49	0,00	4 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 018,20
4.	Przedszkole równych szans	801	80104	130 586,36	0,00	5 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 275,01
5.	Inne	855	85501	2 000,51	-2 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące	855	85501	746 796,05	-2 000,51	13 202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 997,85
6.	Przebudowa drogi gminnej współfinansowanej ze środków zewnętrznych	600	60016	856 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 888,00
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze	600	60016	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776 000,00	24 000,00
8.	Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul. Nad Solą w Węgierskiej Górze	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
9.	Przebudowa drogi gminnej wnioskowanej do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
10.	Revitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisieć ścieżki brukowane	630	63003	1 171 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 120,00	0,00	0,00	1 113 797,00
11.	Rozbudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej celem utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Węgierska Góra	700	70005	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 233,00
12.	Termomodernizacja Przedszkola w Ciścu	801	80104	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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
14.	Projekt "STOP SMOG"	900	90005	49 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Utworzenie miejsca rekreacji w Ciścu celem kształtowania transgranicznej przestrzeni publicznej	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 060,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	247 060,00
	Razem wydatki majątkowe			9 028 583,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	302 233,00	247 060,00	-30 000,00	0,00	30 222,00	-58 120,00	0,00	-6 940 000,00	3 379 978,00
	OGÓŁEM			9 775 379,05	-2 000,51	13 202,31	800 000,00	0,00	302 233,00	247 060,00	-30 000,00	0,00	30 222,00	-58 120,00	0,00	-6 940 000,00	4 137 975,85

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

Wojciech
Piotr Tyryk

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgierska Góra za 2019 rok
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NA ROK 2019 – NA DZIEŃ 31.12.2019R.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianie	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019r.	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	1 825 000,00	1 913 075,37	1 888 035,59			98,69
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 400 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00			100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	400 000,00	345 000,00	345 947,23			100,27
3.	Przychody ze sprzedaży towarów handlowych/ wydawnictw	15 000,00	20 000,00	19 665,22			98,33
4.	Pozostałe przychody (w tym darowizny-)	10 000,00	23 000,00	23 425,47			101,85
5.	Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup księgozbioru	0,00	9 300,00	9 300,00			100,00
6.	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska -Słowacja 2014-2020 pt Śladami historii - szlak kulturowy w gminie Węgierska Góra"	0,00	47 829,81	21 707,59			45,39
7.	Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt (Kontrakt numer 26-3)	0,00	15 040,65	15 040,65			100,00
8.	Nadwyżka przychodów nad kosztami w rozliczeniu planu finansowego 2017	0,00	25 805,56	25 805,56			100,00
9.	Nadwyżka przychodów nad kosztami w rozliczeniu planu finansowego 2018	0,00	21 099,35	21 099,35			100,00
10.	Przychody finansowe (odsetki)	0,00	0,00	44,52			0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	1 825 000,00	1 908 400,00	1 907 042,23	1 406 000,00	501 042,23	99,93
	z tego:						
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	792 200,00	720 400,00	720 496,76	703 769,88	16 726,88	100,01
	w tym:						
a	Wynagrodzenia Ośrodka Promocji Gminy, w tym	463 200,00	393 500,00	393 684,00	383 777,88	9 906,12	100,05

	* Wynagrodzenia osobowe	350 000,00	287 000,00	287 374,36	287 374,36	0,00	100,13
	* Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	71 000,00	49 000,00	48 677,94	42 098,32	6 579,62	99,34
	* ekwiwalenty, świadczenia urlopowe	12 200,00	11 000,00	11 176,25	11 176,25	0,00	101,60
	* Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	46 500,00	46 455,45	43 128,95	3 326,50	99,90
b	Wynagrodzenia Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym	329 000,00	326 900,00	326 812,76	319 992,00	6 820,76	99,97
	* Wynagrodzenia osobowe	240 000,00	239 000,00	238 961,74	237 461,74	1 500,00	99,98
	* Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatnika	50 000,00	49 000,00	48 917,86	43 597,10	5 320,76	99,83
	* Odprawa emerytalna, jubileusze ekwiwalenty, świadczenia urlopowe	39 000,00	38 900,00	38 933,16	38 933,16	0,00	100,09
2.	KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI	345 000,00	326 100,00	325 767,08	290 407,07	35 360,01	99,90
	w tym:						
	Stałe koszty utrzymania OPG, w tym:	307 500,00	289 200,00	288 950,07	257 411,31	31 538,76	99,91
	* Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	137 000,00	125 700,00	125 720,96	109 970,62	15 750,34	100,02
	* Inne koszty stałe	170 500,00	163 500,00	163 229,11	147 440,69	15 788,42	99,83
	Stałe koszty utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej	37 500,00	36 900,00	36 817,01	32 995,76	3 821,25	99,78
	* Media (energia, woda, ścieki, czynsze, itp..)	28 000,00	27 600,00	27 559,47	25 995,76	1 563,71	99,85
	* Inne koszty stałe	9 500,00	9 300,00	9 257,54	7 000,00	2 257,54	99,54
3.	POZOSTAŁE KOSZTY UTRZYMANIA INSTYTUCJI	53 000,00	59 700,00	59 812,40	31 438,08	28 374,32	100,19
	w tym:						
	Remonty i konserwacje bieżące	30 000,00	14 300,00	14 240,55	11 038,08	3 202,47	99,58
	* remonty i konserwacja OPG	13 000,00	12 300,00	12 259,53	10 835,53	1 424,00	99,67
	* remonty i konserwacje Gminnej Biblioteki Publicznej	17 000,00	2 000,00	1 981,02	202,55	1 778,47	99,05
	Zakup wyposażenia	3 000,00	23 400,00	23 588,08	20 400,00	3 188,08	100,80
	* wyposażenie OPG	1 000,00	3 400,00	3 437,21	3 400,00	37,21	101,09
	* wyposażenie Gminna Biblioteka Publiczna	2 000,00	20 000,00	20 150,87	17 000,00	3 150,87	100,75
	Zakup środków trwałych	20 000,00	22 000,00	21 983,77	0,00	21 983,77	99,93
	* środki trwałe OPG	17 000,00	17 000,00	17 161,07	0,00	17 161,07	100,95
	* środki trwałe Gminna Biblioteka Publiczna	3 000,00	5 000,00	4 822,70	0,00	4 822,70	96,45
4.	KOSZTY STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	622 800,00	786 700,00	785 449,60	380 384,97	405 064,63	99,84
	w tego:						

	Biblioteka	21 000,00	34 900,00	34 961,24	24 809,69	10 151,55	100,18
	w tym:						
	Zakup książek i prasy	16 000,00	20 300,00	20 309,69	20 309,69	0,00	100,05
	zakup książek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	100,00
	Spotkania autorskie, wystawy, prelekcje, konkursy, itp.	5 000,00	5 300,00	5 351,55	4 500,00	851,55	100,97
	IMPREZY	425 300,00	418 400,00	417 518,57	218 000,00	199 518,57	99,79
	w tym:						
	* Przegląd kolęd	1 000,00	1 600,00	1 582,33	0,00	1 582,33	98,90
	* Koncert Noworoczny	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	* Koncert Lauratów Dykanda Gwarowego	2 000,00	2 200,00	2 116,40	1 216,40	900,00	96,20
	* Koncert muzyki śpiewanej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*Koncert muzyki organowej	2 000,00	1 800,00	1 800,33	0,00	1 800,33	100,02
	* Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9 000,00	9 000,00	8 674,50	6 674,50	2 000,00	96,38
	Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kolędniczych						
	* Oplatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka, spotkania noworoczne	8 000,00	12 000,00	12 040,62	10 790,62	1 250,00	100,34
	* Zawody Furmanów	10 000,00	13 000,00	12 745,99	6 871,36	5 874,63	98,05
	* Integracyjny Bal Karnawałowy	3 000,00	500,00	537,92	0,00	537,92	107,58
	* Zawody w Narciarstwie Alpejskim	5 000,00	6 000,00	5 986,40	3 287,33	2 699,07	99,77
	* Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym	1 000,00	1 350,00	1 354,78	515,84	838,94	100,35
	* 8 Marca Dzień Kobiet	7 000,00	6 100,00	6 083,18	6 083,18	0,00	99,72
	* Dyktando gwarowe	2 000,00	1 700,00	1 742,43	242,43	1 500,00	102,50
	* Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną	1 300,00	800,00	770,91	770,91	0,00	96,36
	* Bieg o Złoty Laur	2 500,00	1 700,00	1 708,50	1 708,50	0,00	100,50
	* Majówka w Gminie Węgierska-Górka	2 000,00	9 300,00	9 297,17	797,17	8 500,00	99,97
	* Końska Zajawka	5 000,00	6 700,00	6 719,09	1 538,79	5 180,30	100,28
	* Amatorski Cross rowerowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dzień Dziecka w Gminie Węgierska-Górka	3 000,00	2 500,00	2 517,96	2 017,96	500,00	100,72
	* XIV Bieg na Jedną Milę	5 500,00	5 300,00	5 285,48	3 952,15	1 333,33	99,73
	* Zakończenie lata 2019	0,00	5 600,00	5 609,28	5 609,28	0,00	100,17

	* Puchar Wójta W Piłkę Nożną -	1 000,00	1 700,00	1 701,31	1 701,31	0,00	100,08
	* Turniej siatkówki plażowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Międzynarodowy Konkurs Heligonistów - FOLK DAY	9 000,00	8 300,00	8 265,57	8 265,57	0,00	99,59
	* Dni Gminy Węgierska-Górka	230 000,00	244 300,00	244 241,39	90 842,59	153 398,80	99,98
	* Wierchowe Granie	7 000,00	4 400,00	4 321,80	4 321,80	0,00	98,22
	* Rekonstrukcja historyczna Obrona Węgierskiej Górki "Westerplatte południa"	15 000,00	17 200,00	17 180,69	15 206,37	1 974,32	99,89
	* Dożynki	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	* Rocznicza Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	7 000,00	7 100,00	7 059,84	7 059,84	0,00	99,43
	* "Bieg na Szczyt Rysianki" - zawody w biegach górskich	6 000,00	9 600,00	9 606,01	7 111,57	2 494,44	100,06
	* Silesia Race	0,00	500,00	477,79	0,00	477,79	95,56
	* uroczystości na baraniej Cisieckiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* "Łossod - Redyk Jesienny"	5 000,00	2 200,00	2 237,58	737,58	1 500,00	101,71
	* DUATHLON Veetical Rysianka	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dzień Papieski w Gminie Węgierska-Górka	1 000,00	700,00	664,60	664,60	0,00	94,94
	* Cross Beskidzki	7 000,00	1 200,00	1 195,00	1 195,00	0,00	99,58
	* Święto Odzyskania Niepodległości	1 000,00	500,00	498,10	498,10	0,00	99,62
	* Hołdymas Gazdowski	9 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	100,00
	* Wieczór Andrzejkowy	6 000,00	9 500,00	9 459,05	7 459,04	2 000,01	99,57
	* Mikołaki dla najmłodszych	3 000,00	1 500,00	1 550,34	0,00	1 550,34	103,36
	* Koncert Świąteczny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	6 000,00	8 800,00	8 760,91	8 760,91	0,00	99,56
	* Mecze na hali sportowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Imprezy nieplanowane : w tym	10 000,00	3 700,00	3 675,32	2 049,30	1 626,02	99,33
	* piknik w Ciężynie	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00
	* promocja książek Cisiec - Zarys historii	0,00	0,00	515,26	515,26	0,00	0,00
	* Wieczór Andrzejkowy	0,00	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
	* przegląd kolęd i pastorałek grudzień 2019	0,00	0,00	2 746,59	1 120,57	1 626,02	0,00

	ZESPOŁY	69 000,00	66 700,00	66 570,83	35 320,83	31 250,00	99,81
	w tym:						
	* zespół regionalny Mały Haśnik z Żabnicy	34 000,00	35 000,00	34 990,48	17 180,48	17 810,00	99,97
	* zespół regionalny Małe Cisy	5 000,00	5 000,00	4 907,36	3 627,36	1 280,00	98,15
	* zespół regionalny Górecka	9 000,00	6 500,00	6 475,00	2 815,00	3 660,00	99,62
	* Parafialna Orkiestra Dęta	18 000,00	16 000,00	16 000,00	7 500,00	8 500,00	100,00
	* Chór	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	* KGW	2 000,00	3 200,00	3 197,99	3 197,99	0,00	99,94
	ZAJĘCIA						
	w tym:	27 500,00	19 900,00	19 911,24	12 191,04	7 720,20	100,06
	* Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, itp.	17 500,00	7 600,00	7 604,59	2 856,47	4 748,12	100,06
	* Zajęcia integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych w tym Integracyjny Dzień Dziecka	10 000,00	12 300,00	12 306,65	9 334,57	2 972,08	100,05
	PROJEKTY						
	w tym:	0,00	146 200,00	146 208,99	0,00	146 208,99	100,01
	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska - Słowacja 2014-2020 pt Śladami historii - szlak kulturowy w gminie Węgierska Góra	0,00	53 200,00	53 190,38	0,00	53 190,38	99,98
	Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy " Sport ponad granicami - polsko-czeskie spotkania sportowe"	0,00	85 100,00	85 123,04	0,00	85 123,04	100,03
	Umowa numer ZO/1/05/2019 Beskid Ekosystem Sp. z o.o. "Działania informacyjne i promujące Projekt (Kontrakt numer 26-3)	0,00	7 900,00	7 895,57	0,00	7 895,57	99,94
	WYDAWNICTWA	20 000,00	27 000,00	26 691,78	24 191,78	2 500,00	98,86
	PROMOCJA	20 000,00	23 300,00	23 369,54	20 755,59	2 613,95	100,30
	MIEJSKA PAMIĘĆ	10 000,00	10 500,00	10 431,24	5 612,56	4 818,68	99,35
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA	5 000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	20 000,00	36 500,00	36 428,27	36 225,58	202,69	99,80
	PLACE ZABAW	5 000,00	3 300,00	3 277,90	3 277,90	0,00	99,33
5.	Wartość sprzedanych towarów / KWS Wydawnictw	12 000,00	15 500,00	15 516,39	0,00	15 516,39	100,11

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Stan na 31.12.2019r.
1	Środki pieniężne, w tym	96 881,00	30 373,26
	Kasa	3 577,95	3 190,84
	Rachunek bieżący	93 303,05	27 182,42
2	Należności ogółem	8 108,00	19 960,96
	w tym: wymagalne	5 360,00	9 050,00
3	Zobowiązania ogółem	66 263,11	73 380,52
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Sporządziła: D. Matuszewska, S.Sanetra-Mrózek

WÓJT
Piotr Tylik