



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 5025

Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Data: 2013-07-15 08:33:46



SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 27 czerwca 2013 r.

z wykonania Budżetu Gminy Węgierska Górka na 2012 rok

1) Wójt Gminy Węgierska Górka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Wójt

Piotr Tyrlik

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Węgierska Górka za 2012 rok.

I. W dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XI/89/2011 przyjęto Uchwałę Budżetową na 2012 rok w następujących wysokościach :

Dochody 39.515.797,27- zł.

Wydatki 41.350.113,44- zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.834.316,17 zł – planowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1.492.306,00- zł.
wolnych środków w kwocie ; 342.0010,17- zł.

Przychody budżetu w kwocie 3.097.840,17- zł stanowił:

kredyt w kwocie ; 701.531,56- zł.

pożyczki w kwocie ; 1.492.306,00- zł.

wolne środki w kwocie ; 904.002,61- zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.263.524,- zł. to ;

800.000. zł. spłata rat długoterminowych kredytów bankowych
i 463.524 zł. spłata pożyczek

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

Dochody 43.576.533,94 zł.-

Przychody 191.393,91- zł.

w tym ; -

pożyczki 50.443,00- zł.

wolne środki 140.950,91- zł.

Razem : 43.767.927,85 zł.

Wydatki 42.511.184,85- zł.

Rozchody 1.256.743,00- zł.

w tym;

spłata kredytu 800.000,00 zł.

spłata pożyczek 456.743,00 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 1.065.349,09- zł. została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2012 roku;

Dochody : 40 445 004,84 zł.

Wydatki ; 40 475 282,68 zł.

Deficyt; - 30 277,84 zł.

Deficyt został pokryty pożyczką.

Przychody wykonane w kwocie 1 287 020,84 zł. budżetu to :

778.269,59- zł. wolne środki z lat ubiegłych

43.243,00- zł. pożyczka (azbest z 2011 roku)

7.141,03- zł. pożyczka (uzupełnienie do PONE z 2011 roku)

Rozchody budżetu wykonane w kwocie 1.256.743,00 zł.- to :

350.000,- zł. spłata raty kredytu (BOŚ z 1995r)
100.000,- zł. spłata raty kredytu (BOŚ z 2009r)
350.000,- zł. spłata raty kredytu (BS W.Górka)
456.743,- zł. spłata rat pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW

II. Wykonanie dochodów

Dochody w 2012 roku zrealizowano w 92,81 % w kwocie 40.445.004,84- zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z Uchwały Rady Gminy : **1.402.667,38 zł..**

w tym; podatek od nieruchomości ; **1.322.978,35- zł.**

podatek od środków transportu **79.689,03-zł**

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień; **154,00- zł**

- w tym ; podatek od nieruchomości **107,00- zł.**

- podatek rolny **47,00- zł**

Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń zaległości podatkowych; **21.307,50- zł**

- w tym ; podatek od nieruchomości **2.842,00- zł.**

- odsetki **700,00- zł.**

- podatek rolny **222,50- zł.**

- podatek leśny **225,00-zł**

- podatek od spadków i darowizn **14.021,00 zł**

- podatek od środków transportu **3.297,00 zł**

Skutki udzielonych odroczeń, rozłożenia na raty ; **7.138,00- zł**

- w tym ;

- odsetki; **36,00- zł**

- podatek od spadków i darowizn **7.102,00 zł**

Realizacja dochodów przebiegała następująco:

1. Dochody bieżące – wykonano w 96,57% w kwocie 36.989.963,69 zł.

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** dochody wykonano w 100,77%

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

W dziale **150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** dochody – dotacja z budżetu państwa na wykonanie inwentaryzacji obiektów z azbestem- wykonana została w 100%

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi wykonano w 100%, nie otrzymaliśmy środków na remont chodnika.

W dziale **630 TURYSTYKA** dochody wykonano tylko w 30,73%, nie otrzymaliśmy refundacji za wykonane łączone zadania – inwestycje i część miękka ; tj Westerplatte Południa i Platforma.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** dochody wykonano w 83,89% - są to dochody z majątku Gminy

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** dochody wykonano w 102,22% - zgodnie z planem.

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

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – dochody wykonano w 96,71%

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano zgodnie z planem. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w 97,22 %. Dużo mniejszy niż zakładaliśmy, bo tylko 50,69%, spłynął podatek dochodowy od osób prawnych.

Mniejsze (91,52%) od spodziewanych wpłynęły też środki za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Znacznie spadły też wpływy z opłaty skarbowej (67,43%)

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane dochody zrealizowano w 98,21% zgodnie z planem.

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

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

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

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** nie otrzymaliśmy refundacji za zadanie wykonane w 2010 roku.

2. Dochody majątkowe – wykonano w 65,51% w kwocie 3.455.041,15 zł

Otrzymaliśmy z Funduszu Europejskiego środki za zadania wykonane w ramach usuwania skutków powodzi w 2011 roku i za wykonanie modernizacji mostu Junackiego – łącznie 981 341,-zł

Otrzymaliśmy dofinansowane z UE za – Rewitalizację przemysłowego obszaru po Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górze -730.042,58 zł.

Niestety nie otrzymaliśmy zwrotu za pozostałe inwestycje wykonane w 2012 roku; Platforma, Westerplatte Południa oraz wykonanie sceny.

Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2012 roku : 1 430 940,44 zł w tym wymagalne; 1 203 488,57 zł

- z tytułu

- a. z mienia komunalnego 23.584,63 zł. w tym wymagalne ; 13.960,77 zł.
- b. różnych i pozostałych dochodów : 125.649,43 zł. w tym wymagalne 64.347,88 zł.
- c. podatków i opłat ; 615.667,01 zł. w tym wymagalne 462.259,05 zł.
- d. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i innych zasiłków 666 039,37 zł.- w tym wymagalne 662 920,87 zł.

Informację o przebiegu likwidacji zaległości z bilansu otwarcia obrazuje załącznik nr 12.

III. Wydatki

Wydatki zrealizowano w 95,21% w kwocie **40.475.282,68- zł**

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

Wydatki bieżące wykonane w 2012 roku w kwocie 34 325.917,42- zł stanowią 84,81% zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 6.149.365,26 zł stanowią 15,19 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16.362.483,06 zł (bez wynagrodzeń ze środków UE) stanowią 47,67% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu w kwocie 665 846,74 zł. stanowią 1,94% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki jednostek budżetowych 24.499.963,81 zł. stanowią 71,37% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.263.039,23 zł. stanowią 24,07% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki – świadczenia na rzecz osób fizycznych -6.319.086,11 zł. stanowią 18,41% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE;

Bieżące 1.112.346,79 zł.

Majątkowe – 2.091.415,99 zł.

Realizacja wydatków:

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki wykonane to zwrot akcyzy rolnikom, 2% zebranego podatku rolnego dla Izby Rolniczej, a także wydatki inwestycyjne – zapłacono Rewitalizację Kanału Młynówka.

Wydatki wykonano w 99,59%

W dziale **150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** wydatki wykonano w 100% W ramach wydatków z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” wykonano inwentaryzację budynków pokrytych lub obłożonych wyrobami azbestowymi.

W dziale **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** wydatki wykonano zgodnie z planem – dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki wykonano w 93,70%

Wykonano wiatę przystankową w Ciścu i Żabnicy. Montaż wiaty w Żabnicy dokończono w 2013 roku.

Na remonty na drogach gminnych wydano ; 280.229,97- zł (materiały i prace remontowe, łącznie z wydatkami Rad Sołeckich)

Odsnieżanie dróg gminnych w 2012 roku kosztowało ; 235.351,01 zł (sezon 2011/2012)

10.274,09- zł wydano na projekty dotyczące remontów i na inspektora nadzoru w sprawie remontów

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik dotyczący inwestycji.

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków powodzi; na remonty wydano 1.334.466,49 zł., na wydatki inwestycyjne 392.543,17zł; projekty, pozwolenia, inspektor nadzoru to kwota 23.428,69 zł

W dziale **630 TURYSTYKA** – zrealizowano zdania z udziałem środków z UE ;

zakończyliśmy zadanie, rozpoczęte w poprzednim roku – Ścieżka pieszo-rowerowa na pograniczu polsko-czeskim, utworzono platformę widokową, odnowiono otoczenie obiektu fortyfikacyjnego pn. Westerplatte Południa, a także wybudowano scenę widowiskową,

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- wydatki bieżące wykonano w 91,17%- wydatki te związane są z utrzymaniem obiektów będących własnością Gminy –ośrodek zdrowia, budynek socjalny, budynek policji. Z wydatków inwestycyjnych wykonano projekt na zagospodarowanie placu obok przedszkola i szkoły podstawowej w Żabnicy.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w wydatkach bieżących wykonano opracowania geodezyjne, które będą przydatne pod projektowania.

W zakresie Cmentarzy wykonano w Ciścu – część ogrodzenia, krawężniki w części środkowej (6.885,09 zł), w Cięcinie część chodników w części pochówkowej (9.114,91zł)

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** –wydatki wykonano w 88,63%.

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

Diety radnych wypłacane są ryczałtowo miesięcznie za prace w Radzie Gminy w wysokości;

Przewodniczący Rady 1.400,-

Zastępca przewodniczącego 700,-

Przewodniczący Komisji Rady 700,-

Członek Rady 600,-

Sołtys 350,-

Przewodniczący Rady Sołeckiej 350,-

W urzędzie gminy zatrudnionych jest 30 pracowników administracji na 29 etatach.

4 osób obsługi – 3 etaty. W ciągu roku budżetowego nie przyjmowano stażystów, ani pracowników interwencyjnych. Na terenie Gminy prace społecznie użyteczne (ok.40 godz. w miesiącu na osobę) wykonywało 15 osób – był to program realizowany z Urzędem Pracy.

Za inkaso podatków sołtysi otrzymują prowizję w wysokości 7,5% Cięcina, Cisiec, Żabnica, sołtys Węgierskiej Górki 6,5% zebranych wpłat.

Inkaso opłaty targowej wraz ze sprzątnięciem placu wynosi 30%

Inkaso opłaty miejscowej 10%

Mniejsze wykonanie planowanych wydatków wynika z wprowadzanych oszczędności.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki wykonano w 96,34%

Wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych wykonano w 96,80%, natomiast wydatki inwestycyjne w 99,72%.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano rozbudowę części bojowej w Cięcinie, kontynuowano budowę ogrodzenia w Żabnicy.

Udzielono 283.360,- zł dla OSP w Węgierskiej Górcie na zakup samochodu bojowego. W wyniku końcowego rozliczenia w styczniu OSP Węgierska Górka zwróciła część dotacji – w kwocie 38.000,- zł

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonano wydatki w 99,73 % - wydatki te stanowiły odsetki od kredytów i pożyczek

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA pozostały części nierozdysponowanych rezerw:

13 780,00 zł -rezerwa na Oświatę i Wychowanie

5 386,00zł – rezerwa na zarządzanie kryzysowe

65 300,00zł- rezerwa ogólna

81 980,00zł – rezerwa na inwestycje

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wykonano w 97,37 % - zgodnie z planem, w dalszej części bardziej szczegółowo GZEAS przedstawił wydatki działu 801 i 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Nie udało się zrealizować inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły w Cięcu” – nie otrzymaliśmy dotacji i preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

Zakończyliśmy zadanie „Równy strat przedszkolaka” z udziałem środków europejskich o wartości 1.916.035,00zł. Projektem tym objęte były wszystkie przedszkola w naszej Gminie i projekt ten trwał 2 lata.

Kontynuowane są jeszcze dwa zadania z udziałem środków europejskich : „Zainwestujmy w nasze dzieci” i „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Trwa też projekt ”Język obcy wcale nie musi być obcy”

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki wykonano w 83,37% załącznik nr 5 przedstawia szczegółowe rozliczenia wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA- wydatki wykonano w 97,78% w dalszej części szczegółowo omówiono realizację wydatków w tym dziale.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki bieżące wykonano w 74,67%, a wydatki majątkowe w 97,70%

Mniejsze wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynika z wprowadzanych oszczędności.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki zrealizowano w 99,23%. Rozliczenie dotacji i przychodów Ośrodka Promocji Gminy zawiera odrębny załącznik.

Udzielono też dotacji -30.000,- dla Parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej na renowację zabytkowego kościoła w Cięcinie.

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA wydatki wykonano w 97,44 % Zakończono i oddano do użytku salę sportową w Żabnicy.

W pozostałych działach wydatki realizowano zgodnie z planem.

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń obrazuje Tabela „Zobowiązania Gminy Węgierska Górka na dzień 31 grudnia 2012 roku i lata następne”.

Pozostałe zobowiązania gminy (z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń) na dzień 31.12.2012r. wynoszą ; 789.870,95 zł.

W tym zobowiązania wymagalne 3.410,99zł:

Za usługi telekomunikacyjne 2.426,45 –fakturę zapłacono 02.01.2013r. na podstawie duplikatu (oryginał nie dotarł do Urzędu Gminy)

984,54 – uzupełnienie odpisu na ZFŚS uregulowano 08.01.2013.

Realizację zadań majątkowych obrazuje załącznik nr 3,
Zestawienie Przychodów i Rozchodów ujęto w załączniku nr 4
Realizację zadań z udziałem środków tzw. „unijnych” obrazuje załącznik nr 10.
Udzielone dotacje z budżetu Gminy zebrano w załączniku nr 6 .
Rozliczenie zadań zleconych stanowi załącznik nr 7 .
Rozliczenie dotacji na zadania własne ujęto w załączniku nr 8.
Odprowadzone dochody do budżetu państwa ujęto w załączniku nr 11.
W załączniku nr 9 zebrano wydatki poszczególnych sołectw.
Analizę likwidacji zaległości podatkowych przedstawia załącznik nr 12.

IV. Przychody i rozchody

Przychody wykonane w kwocie 1 287 020,84 zł. budżetu to :

778.269,59- zł. wolne środki z lat ubiegłych

43.243,00- zł. pożyczka (azbest z 2011 roku)

7.141,03- zł. pożyczka (uzupełnienie do PONE z 2011 roku)

Rozchody budżetu wykonane w kwocie 1.256.743,00 zł.- to :

350.000,- zł. spłata raty kredytu (BOŚ z 1995r)

100.000,- zł. spłata raty kredytu (BOŚ z 2009r)

350.000,- zł. spłata raty kredytu (BS W.Górka)

456.743,- zł. spłata rat pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW

Gmina w 2012 roku uzyskała umorzenie pożyczki w kwocie 28.424,00 zł.-

W 2012 roku zużyto wszystkie wolne środki z lat ubiegłych, a także zapożyczono kwotę 428.089,38 zł z subwencji oświatowej na 2013 rok wynikało to z faktu przeciągających się rozliczeń z instytucjami zarządzającymi środkami pomocowymi.

V. Realizacja przedsięwzięć w 2012 roku

1.Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

-**Równy start przedszkolaka** – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – program zakończono w sierpniu 2012 roku i rozliczono. Do 31 grudnia 2012 roku wydano na ten program 1.916.035,00zł

-**Budowa boiska sportowego**-poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku – zadanie przeniesione w czasie – wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji

-**Modernizacja i wyposażenie budynku Biblioteki i Świetlicy środowiskowej w Żabnicy**-zadanie przeniesione w czasie w 2012 roku wykonano część projektów.

- **Organizacja Izby Tradycji** – organizacja i udostępnienie miejsc pamięci związanych z II wojną światową – w 2011 roku wydatkowano kwotę 38.685,64, zadanie podzielone na mniejsze wnioski – w 2012 roku w budżecie wprowadzono zadanie na które uzyskaliśmy dofinansowanie pt. Westerplatte Południa zadanie wykonano.

- **Rewitalizacja przemysłowej infrastruktury wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, rekreacyjno-turystyczne i społeczne** – zadanie zakończono, w 2011 roku wydano 925.705,07zł całość zadania 979.749,00 zł

- **Rozbudowa infrastruktury około-turystycznej** – poprawa warunków komunikacyjnych w 2012 roku wydano kwotę 20.658,33-zł

- W trakcie roku budżetowego wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „**kompleksowe - uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka na prace projektowe** wydano 73.964,00 zł.

2. W 2011 roku nie było w Gminie Węgierska Górka umów partnerstwa publiczno prywatnego.

3. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Budowa Sali gimnastycznej przy obiektach oświatowych w Żabnicy – budowa zakończona w I kwartale 2012 roku

- Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - projekt realizowany przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w 2012 roku Gmina wydatkowała 377.541,95 zł. Zadanie będzie zakończone w 2015 roku, a rozliczane przez następne dwa lata.

4. W zakresie poręczeń – Gmina poręczyła pożyczkę dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii – trwa kontynuacja zadania, do tej pory z tytułu poręczenia Gminie nie wydatkowało środków.

Sporządziła; U. Walaszek

Oświata - realizacja zadań oświatowych rok 2012 rok szkolny 2012/2013**1. LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW****SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIĘCINIE**

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło; 273 uczniów:

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	RAZEM:
LICZBA UCZNIÓW	45	38	51	28	56	55	
LICZBA ODDZIAŁÓW	2	2	2	1	2	2	
							273
							11

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 CIĘCINA

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło 61 uczniów.

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	RAZEM
LICZBA UCZNIÓW	7	13	10	13	7	11	61
LICZBA ODDZIAŁÓW	1	1	1	1	1	1	6

GIMNAZJUM CIĘCINA

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło 190 uczniów

Klasa	I	II	III	RAZEM
LICZBA UCZNIÓW	62	58	70	190
LICZBA ODDZIAŁÓW	3	2	3	8

PRZEDSZKOLE CIĘCINA;Razem dzieci: **130** liczba oddziałów: **6**Liczba dzieci 6 letnich: **41**Liczba dzieci 3-5 letnich: **89****SZKOŁA PODSTAWOWA ŻABNICA**Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło: **192** uczniów

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	razem
Liczba uczniów	28	36	37	29	26	36	192
Liczba oddziałów	1	2	2	1	1	2	9

GIMNAZJUM W ŻABNICYRok szkolny 2012 /2013 rozpoczęło **99** uczniów.

Klasy	I	II	III	RAZEM
LICZBA UCZNIÓW	33	31	35	99
LICZBA ODDZIAŁÓW	1	1	2	4

PRZEDSZKOLE ŻABNICA

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola: **ogółem 95**

z tego:

- dzieci 3-5 letnich: 61
- dzieci 6-letnich: 34

oddziałów: 5

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CIŚCU

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło: **216 uczniów**

W tym: w gimnazjum **70 uczniów**

Klasy	I	II	III	razem
Liczba uczniów	20	30	20	70
Liczba oddziałów	1	1	1	3

w szkole podstawowej **146 uczniów**

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	razem
Liczba uczniów	18	21	26	20	33	28	146
Liczba oddziałów	1	1	1	1	3	1	7

PRZEDSZKOLE NR 1 CISIEC

Liczba dzieci przyjętych w grupach wiekowych:

- dzieci 3-5 letnich: **32**
- dzieci 6-letnich: **18**

razem dzieci uczęszczających: **50**

liczba oddziałów: **2**

PRZEDSZKOLE NR 2 CISIEC

W roku szkolnym 2012 /2013 liczba dzieci w przedszkolu ;

- w wieku 3-5 lat: **23**
- w wieku 6 lat: **8**

razem dzieci uczęszczających: **31**

liczba oddziałów: **2**

SZKOŁA PODSTAWOWA WĘGIERSKA GÓRKA

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło: 259 uczniów

Klasy	I	II	III	IV	V	VI	RAZEM
Liczba uczniów	47	49	41	35	41	46	259
Liczba oddziałów	2	2	2	2	2	2	12

GIMNAZJUM WĘGIERSKA GÓRKA

Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło **146** uczniów

KLASY	I	II	III	RAZEM
LICZBA UCZNIÓW	46	38	62	146
LICZBA ODDZIAŁÓW	2	2	2	6

PRZEDSZKOLE WĘGIERSKA GÓRKA

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola: **125**

Według grup wiekowych:

- Dzieci 3-5 letnich: 83
- Dzieci 6-letnich: 42

Liczba oddziałów: 5 (4 zlokalizowane w Przedszkolu, 1 zlokalizowany w Szkole Podstawowej)

ZESTAWIENIE LICZBY UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW

LP	Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci 6-letnich
1	Szkoła Podstawowa nr 1 Cięcina	273	11	
2	Szkoła Podstawowa nr 2 Cięcina	61	6	
3	Zespół Szkół Cisieć (SP i GM)	216	10	
4	Szkoła Podstawowa Węgierska Górka	259	12	
5	Szkoła Podstawowa Żabnica	192	9	
6	Gimnazjum Cięcina	190	8	
7	Gimnazjum Węgierska Górka	146	6	
8	Gimnazjum Żabnica	99	4	
9	Przedszkole Cięcina	130	6	41
10	Przedszkole Nr 1 Cisieć	50	2	18
11	Przedszkole Nr 2	31	2	8
12	Przedszkole Węgierska Górka	125	6	42
13	Przedszkole Żabnica	95	5	34

Ogółem liczba uczniów (Skoły Podstawowe plus Gimnazjum) - **1436**

Liczba oddziałów - **66**

Średnia liczba uczniów w oddziale – **21,76**

Liczba dzieci 6-letnich zapisanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej - **6**

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych- **431** w tym dzieci 6-letnich - **143**

Liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „A KUKU” (stan na wrzesień 2012) - **58** dzieci, tym 3 dzieci 6-letnich

2. ZATRUDNIENIE

Lp.	Placówka	Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego (w przeliczeniu na etaty)				razem	Liczba pracowników obsługi (w tym admin.)
		stażysta	kontraktowy	mianowany	dypłomowany		
1	SZP Cisiec	0,56	3,37	2,59	16,06	22,58	10,75
2	SP Nr 1 Cięcina	0,67	5,79	3,50	12,88	22,84	12,00
3	SP Nr2 Cięcina	1,00	2,67	3,45	3,00	10,12	3,00
4	SP Żabnica	-	2,67	5,05	8,22	15,94	8,5
5	SP Węg.Górka	-	1,77	5,16	16,22	23,15	15,00
6	Gimn. Węg.Górka	-	3,40	2,83	7,51	13,74	0
7	Gimn. Żabnica	-	2,43	4,17	2,83	9,43	1,50
8	Gimn. Cięcina	-	1,77	3,88	12,10	17,75	3,25
9	Przedszk. Nr 1 Cisiec	-	1,00	2,00	1,05	4,05	2,00
10	Przedszk.Nr2 Cisiec	-	-	1,00	2,05	3,05	2,30
11	Przedszk. Cięcina	-	3,62	0,23	5,00	8,85	2,30
12	Przedszk Węg.Górka	-	0,48	2,14	6,00	8,62	5,00
13	Przedszk. Żabnica	2,01	2,18	1,52	2,20	7,91	2,00

III. FINANSE

Wykonanie budżetu za rok 2012 obrazuje tabela:

Lp	Placówka	Kwota wydatków ogółem	W tym na remonty
1	Szkoła podstawowa nr 1 Cięcina	2 255 519	31 494
2	Szkoła Podstawowa nr 2 Cięcina	984 405	4 789
			na inwestycję;
			126 391
3	Zespół Szkół Cisiec	2 215 858	35 727
4	Szkoła Podstawowa Węg-Górka	2 717 238	73 966
5	Szkoła Podstawowa Żabnica	1 733 732	19 881
6	Gimnazjum Cięcina	1 503 928	19 884

			Oraz na inwestycję;
			30 821
7	Gimnazjum Węgierska Górka	1 041 658	16 174
8	Gimnazjum Żabnica	673 279	6 597
9	Przedszkole Cięcina	728 539	9 621
10	Przedszkole nr 1 Cisiec	439 667	8 472
11	Przedszkole nr 2 Cisiec	412 957	6 776
12	Przedszkole Węgierska Górka	1 016 170	42 549
13	Przedszkole Żabnica	617 472	6 152

IV. INFORMACJE DODATKOWE:

1. **Z pomocy materialnej / stypendia** /skorzystało w roku 2012 do czerwca 233 uczniów, a od września **161** uczniów zamieszkałych na terenie naszej Gminy. / uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych/.

Kwota wydatkowana na ten cel: **44 518 zł** ,

Czasookres przyznanej pomocy materialnej: okres 5 miesiące

2. **Z programu rządowego „Wyprawka szkolna,,** zostało objętych **144** uczniów spełniających kryteria; wykorzystana kwota to: **28 995 zł**.

3. **Z dofinansowania pracodawcom** kosztów kształcenia młodocianych pracowników skorzystało 12 pracodawców na 14 młodocianych, którzy ukończyli naukę zawód. Środki w wysokości **75 610 zł** zostały otrzymane z Funduszu Pracy - Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4.**Na terenie Gminy** w każdej szkole zlokalizowane są świetlice szkolne. Działa **5** świetlic z wyżywienia korzysta **830** uczniów co stanowi 57 % do liczby ogółem uczniów.

5. **Dowóz uczniów:** usługa realizowana przez Firmy Transportowo-Usługowe

6. **Dowóz uczniów niepełnosprawnych** do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych:

- Bielsko Biała: 2 uczeń

- Łodygowice: 4 uczniów

- Żywiec: 12 uczniów

- Milówka: 4 uczniów

7. Obsługa administracyjna - GZEAS **5,5 etatu**.

Sporz. T.Haczewska, B.Kamińska

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

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka

za okres styczeń-grudzień 2012 r.

	PLAN	WYKONANIE na koniec grudnia 2012r.
ZADANIA ZLECONE z tego:	4 645 529,00 zł	4 549 123,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 533,00 zł	21 487,00 zł
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 568 498,00 zł	4 478 036,00 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 498,00 zł	19 200,00 zł
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	31 000,00 zł	30 400,00 zł
ZADANIA WŁASNE z tego:	1 958 479,00 zł	1 923 097,00 zł
Usługi opiekuńcze (własne)	33 335,00 zł	32 827,00 zł
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ - własne	-	-
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ - dotacja	113 600,00 zł	106 905,00 zł
Świadczenia społeczne	438 780,00 zł	430 589,00 zł
Utrzymanie ośrodka (własne)	698 531,00 zł	694 304,00 zł
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	227 373,00 zł	227 373,00 zł
Dodatki mieszkaniowe	46 500,00 zł	46 474,00 zł
Dożywianie	121 533,00 zł	107 273,00 zł
Dożywianie (dotacja)	108 000,00 zł	108 000,00 zł
Zasiłki okresowe (dotacja)	101 251,00 zł	101 251,00 zł
Domy pomocy społecznej	50 800,00 zł	50 224,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	8 164,00 zł	7 884,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	288,00 zł	-
Asystent rodziny	10 000,00 zł	9 729,00 zł
Rodziny zastępcze	264,00 zł	264,00 zł
RAZEM	6 604 008,00 zł	6 472 220,00 zł

ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:	204 657,08 zł	193 122,72 zł
Utrzymanie ośrodka	95 103,02 zł	93 323,76 zł
Świadczenia społeczne	26 605,42 zł	25 274,70 zł
Pozostała działalność	82 948,64 zł	74 524,26 zł

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

- świadczenia rodzinne dla 782 rodzin na kwotę :	3 792 188,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 66 rodzin na kwotę:	425 859,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dla 111 osób na kwotę:	136 359,26 zł
- koszty obsługi w/w świadczeń :	123 629,74 zł
OGÓŁEM	4 478 036,00 zł

rozd.85228 sfinansowano:
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 rodzin na kwotę: 30 400,00 zł

rozd.85213 opłacono:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 46 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę:

21 487,00 zł
rozd.85295 opłacono:
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 30 osób na kwotę: 30 400,00 zł

W ramach **ZADAŃ WŁASNYCH**

rozd. 85213 opłacono:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób na kwotę : 7 884,42 zł

rozd. 85214 wypłacono:
- zasiłki stałe dla 30 osób na kwotę: 106 904,55 zł

rozd. 85214 wypłacono:
- zasiłki okresowe dla 53 rodzin na kwotę: 101 251,00 zł
w tym:
 środki własne 0,00 zł
 środki z dotacji 101 251,00 zł

- zasiłki celowe /śr.własne/ dla 484 rodzin na kwotę: 430 359,33 zł
/ na zakup np.opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych,
podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie
kosztów leczenia, itp./
- dopłata do zasiłków okresowych 229,97 zł
430 589,30 zł

rozd. 85295	
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
wydatkowano kwotę:	215 272,55 zł
w tym:	
środki własne to:	107 272,55 zł
środki z dotacji to:	108 000,00 zł
Programem tym objęto:	
- w przedszkolach 54 dzieci	
- w szkołach 320 dzieci	
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 587 osób (151 rodzin)	
rozd. 85215 zrealizowano:	
-dodatki mieszkaniowe dla 25 rodzin na kwotę:	46 474,30 zł
rozd. 85228 objęto:	
-pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiadka/ 10 osób na kwotę:	32 827,00 zł
rozd.85202 opłacono:	
-pobyt w domu pomocy społecznej 2 osób na kwotę	50 223,68 zł
rozd.85204 opłacono:	
- rodziny zastępcze /odpłatność/	264,00 zł
rozd.85206 opłacono:	
- asystent rodziny /zatrudnienie/	9 729,08 zł
Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:	
nienależnie pobranych świadczeń:	26 638,24 zł
zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst:	623 278,68 zł
odsetek:	13 002,63 zł
kosztów upomnienia:	1,32 zł
OGÓŁEM:	662 920,87 zł
Tytułów wykonawczych wystawiono: 199	
Sporz. M.Ganczarska, S.Figura	

Wykonanie planu finansowego za rok 2012 Ośrodka Promocji Gminy

W roku 2012 Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Góra zrealizował następujące projekty:

- Od stycznia 2012r. do czerwca 2012r. realizowany był projekt pn. „Tradycja i kultura naszego regionu – wiosenne obyczaje w Żabnicy”, koszty poniesione w związku z tym to kwota 6.722,40 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach tzw. „Małych Projektów poprzez Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj”. Dofinansowanie w wysokości 4.431,40 otrzymamy w roku 2013r. Wszystkie koszty związane z tym projektem zostały zapłacone.

- Od lutego 2012r. do września 2012r. realizowany był projekt pn. „Beskidzkie spotkania folklorystyczne na pograniczu polsko – czeskim”, całkowity koszt projektu wyniósł 133.797,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Dofinansowanie w wysokości 104.553,20 zł otrzymamy w roku 2013r. Wszystkie koszty związane z tym projektem zostały zapłacone.

- Od maja 2012r. do września 2012r. realizowany był projekt pn. „ ROCK MADE IN GÓRKA ” , całkowity koszt projektu wyniósł 5.442,93 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł z Żywieckiej Fundacji Rozwoju , które wpłynęło na konto Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka w roku 2012r.

- Od września 2012r. do grudnia 2012r. realizowany był projekt pn. „ Sztuka Regionalna narzędziem edukacji ”, całkowity koszt projektu wyniósł 35.014,22 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 35.014,22 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. , które otrzymaliśmy w roku 2012.

- Gminna Biblioteka Publiczna, działająca w strukturze Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka, otrzymała w roku 2012 od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na zakup księgozbioru w wysokości 7.100,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna przyznana dotację z Urzędu Gminy wykorzystała na zakup nowości wydawniczych w ilości 780 egzemplarzy , prasy, wynagrodzeń, kosztów utrzymania.

W roku 2012r. otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 89.972,95 zł, związane z realizacją projektów w roku 2010 i 2011 pn. „Heligonka unikalny instrument muzyczny łączący Czechów i Polaków” oraz „ Polska i czeska literatura i sztuka w Gminach Węgierska Górka i Mosty u Jablonkova”.

Zobowiązania, które posiadaliśmy na dzień 31.12.2012r. spowodowane były brakiem środków finansowych na rachunku bankowym. Liczyliśmy na środki finansowe z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Beskidzie spotkania folklorystyczne na pograniczu polsko –czeskim”. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły na nasze konto. W związku z powyższym zmuszenie byliśmy zaciągnąć kredyt w rachunku bankowym.

Na remonty i inwestycje w roku 2012 mieliśmy założoną kwotę 20.000,00 zł, którą zwiększyliśmy do 34.100,00 zł. Poniesione zostały koszty w wysokości 34.034,06 zł na zakup materiałów remontowych, naprawę samochodu, wymianę drzwi, zakup mebli, monitorów, drukarki, stołów, kasy fiskalnej, notebooka, krzeseł.

Sporz.E.Pastor

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Realizacja Dochodów Gminy Węgierska Góra za 2012 rok

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	7,6	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżące					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	10 308,28	10 387,90	1,01	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	10 308,28	10 387,90	100,77%	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 200,00	2 279,62	103,62%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 108,28	8 108,28	100,00%	0,02%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	15095		Pozostała działalność	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%	0,02%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 211 637,00	1 157 930,00	95,57%	3,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	53 707,00	0,00	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 707,00	0,00	0,00%	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 157 930,00	1 157 930,00	100,00%	3,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 157 930,00	1 157 930,00	100,00%	3,13%
630			TURYSTYKA	0,00	142 294,00	43 728,03	30,73%	0,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	142 294,00	43 728,03	0,00%	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	142 294,00	43 728,03	30,73%	0,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 184,00	38 574,96	30,81%	0,10%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 110,00	5 153,07	30,12%	0,01%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 400,00	469 580,00	393 945,74	83,89%	1,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 400,00	469 580,00	393 945,74	83,89%	1,07%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00	8 300,00	8 048,82	96,97%	0,02%
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	210,00	210,00	100,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	400 000,00	439 610,00	376 777,63	85,71%	1,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 260,00	1 819,69	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	20 200,00	7 089,60	0,00%	0,02%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 304,00	84 004,00	85 870,64	102,22%	0,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 274,00	72 234,00	72 150,78	99,88%	0,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 264,00	72 214,00	72 116,68	99,87%	0,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	10,00	20,00	34,10	170,50%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 030,00	11 770,00	13 719,86	116,57%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat		11 210,00	12 963,80	0,00%	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	60,00	155,06	258,43%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	500,00	601,00	120,20%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	9 767,00	8 823,72	90,34%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	280,00	280,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	280,00	280,00	100,00%	0,00%
75109			Wybory do rad gmin	0,00	6 987,00	6 043,72	86,50%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 987,00	6 043,72	86,50%	0,02%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	4 880,00	6 117,32	125,35%	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 880,00	6 117,32	125,35%	0,02%
		0830	wpływy z usług	0,00	4 880,00	6 117,32	125,35%	0,02%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 210 781,00	12 857 173,00	12 434 713,38	96,71%	33,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 200,00	22 100,00	26 990,83	122,13%	0,07%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	26 900,67	122,28%	0,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	100,00	90,16	90,16%	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 626 575,00	2 587 135,00	2 657 016,03	102,70%	7,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00	2 470 000,00	2 550 138,13	103,24%	6,89%
		0320	Podatek rolny	280,00	310,00	313,00	100,97%	0,00%
		0330	Podatek leśny	36 000,00	36 000,00	35 761,00	99,34%	0,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	58 295,00	58 295,00	57 823,10	99,19%	0,16%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 530,00	2 604,00	102,92%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	20 000,00	10 376,80	51,88%	0,03%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 961 500,00	2 050 100,00	2 135 408,97	104,16%	5,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 340 000,00	1 340 000,00	1 405 905,63	104,92%	3,80%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	133 059,65	110,88%	0,36%
		0330	Podatek leśny	44 000,00	44 000,00	38 575,96	87,67%	0,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	183 027,90	101,68%	0,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	100 000,00	109 683,16	109,68%	0,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	100,00	13,42	13,42%	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	11 000,00	11 000,00	6 176,76	56,15%	0,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	230 000,00	239 703,19	104,22%	0,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	19 263,30	77,05%	0,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 618,00	374 758,00	335 070,54	89,41%	0,91%
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	43 000,00	43 000,00	28 993,00	67,43%	0,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	310 000,00	283 707,62	91,52%	0,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	20 318,00	20 318,00	20 651,53	101,64%	0,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	100,00	326,00	32,60%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	500,00	600,11	120,02%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	840,00	792,28	94,32%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 888,00	7 823 080,00	7 280 227,01	93,06%	19,68%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 419 888,00	7 123 080,00	6 925 375,00	97,22%	18,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	700 000,00	354 852,01	50,69%	0,96%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 955 388,00	15 512 719,00	15 500 258,17	99,92%	41,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 539 763,00	11 750 432,00	11 750 432,00	100,00%	31,77%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 539 763,00	11 750 432,00	11 750 432,00	100,00%	31,77%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 451,00	95 451,00	100,00%	0,26%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	95 451,00	95 451,00	100,00%	0,26%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 312 625,00	3 312 625,00	3 312 625,00	100,00%	8,96%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 625,00	3 312 625,00	3 312 625,00	100,00%	8,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00	354 211,00	341 750,17	96,48%	0,92%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	278 571,00	278 571,10	100,00%	0,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	647,45	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	72 000,00	57 155,04	79,38%	0,15%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	40,00	40,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 600,00	4 736,58	131,57%	0,01%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 703 120,27	1 874 519,00	1 840 941,88	98,21%	4,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	707 229,27	738 077,00	824 829,81	111,75%	2,23%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	75 346,00	75 361,52	100,02%	0,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	227,00	242,00	106,61%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	67 817,00	67 817,28	100,00%	0,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 302,00	7 302,24	100,00%	0,02%
	80104		Przedszkola	516 878,00	580 378,00	512 750,77	88,35%	1,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 133,00	200 133,00	214 316,29	107,09%	0,58%
		0830	Wpływy z usług	316 745,00	332 045,00	256 410,00	0,00%	0,69%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 700,00	39 524,48	0,00%	0,11%
	80110		Gimnazja	0,00	445,00	445,00	100,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	100,00%	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	320,00	320,08	100,03%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,08	100,03%	0,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	30 224,00	45 358,24	150,07%	0,12%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 690,40	42 432,00	165,17%	0,11%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 533,60	2 926,24	64,55%	0,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 013,00	479 013,00	426 294,70	88,99%	1,15%
		0830	Wpływy z usług	479 013,00	479 013,00	426 294,70	88,99%	1,15%
	80195		Pozostała działalność	707 229,27	708 793,00	780 411,57	110,10%	2,11%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	608 839,28	594 463,00	659 951,47	111,02%	1,78%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 389,99	113 390,00	119 520,10	105,41%	0,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	940,00	940,00	100,00%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 838 584,00	5 480 623,66	5 371 659,12	98,01%	14,52%
			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	178 051,66	177 511,02	0,00%	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00	9 729,08	97,29%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	10 000,00	9 729,08	97,29%	0,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 356 830,00	4 622 968,00	4 534 924,40	98,10%	12,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	6,00	2,64	44,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 264,00	2 562,08	113,17%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 900,00	11 485,95	105,38%	0,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	4 326 759,00	4 568 498,00	4 478 036,00	98,02%	12,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	30 000,00	41 300,00	42 837,73	103,72%	0,12%
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.	22 115,00	30 697,00	29 371,87	95,68%	0,08%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 035,00	22 533,00	21 487,45	95,36%	0,06%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 080,00	8 164,00	7 884,42	96,58%	0,02%
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 251,00	101 251,00	101 251,00	100,00%	0,27%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 251,00	101 251,00	101 251,00	100,00%	0,27%
85216			Zasilki stałe	76 660,00	113 660,00	106 904,55	94,06%	0,29%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 660,00	113 660,00	106 904,55	94,06%	0,29%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	209 082,00	227 498,00	227 543,00	100,02%	0,62%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	170,00	136,00%	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 082,00	227 373,00	227 373,00	100,00%	0,61%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 498,00	23 498,00	19 200,00	81,71%	0,05%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 498,00	23 498,00	19 200,00	81,71%	0,05%
85295			Pozostała działalność	88 148,00	351 051,66	342 735,22	97,63%	0,93%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	26 824,20	78,89%	0,07%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	169 095,64	173 652,55	102,69%	0,47%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 956,02	3 858,47	43,08%	0,01%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 000,00	30 400,00	98,06%	0,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 148,00	108 000,00	108 000,00	0,00%	0,29%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	83 744,00	73 513,64	87,78%	0,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	83 744,00	73 513,64	87,78%	0,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 744,00	73 513,64	87,78%	0,20%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 100,00	43 850,00	44 281,75	100,98%	0,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 074,00	2 190,00	105,59%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 074,00	2 190,00	105,59%	0,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	39 119,86	97,80%	0,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	39 119,86	97,80%	0,11%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	1 776,00	2 971,89	167,34%	0,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	1 776,00	2 971,89	167,34%	0,01%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY OBYKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	509 910,00	10 192,40	2,00%	0,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	500 000,00	288,13	0,00%	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500 000,00	288,13	0,06%	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	288,13	0,06%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 910,00	9 904,27	99,94%	0,03%

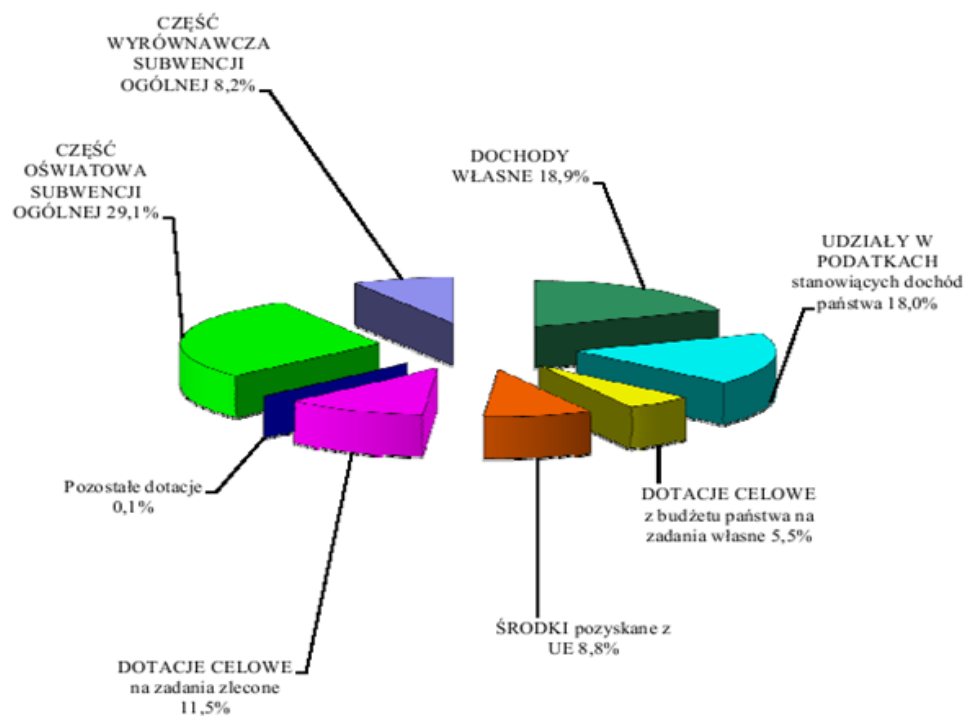
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 910,00	9 904,27	99,94%	0,03%
			Razem bieżące:	35 257 177,27	38 302 608,94	36 989 963,69	96,57%	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	707 229,27	1 558 422,66	1 046 356,99	67,14%	2,83%
			majątkowe					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	593 722,00	640 525,00	640 524,99	100,00%	1,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	593 722,00	640 525,00	640 524,99	100,00%	1,73%
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	593 722,00	640 525,00	640 524,99	100,00%	1,73%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 722,00	640 525,00	640 524,99	100,00%	1,73%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 500,00	1 389 269,00	1 389 269,00	100,00%	3,76%
			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	195 500,00	981 341,00	981 341,00	1,00	0,03
60016			Drogi publiczne gminne	195 500,00	121 451,00	121 451,00	100,00%	0,33%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	121 451,00	121 451,00	100,00%	0,33%
60078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 267 818,00	1 267 818,00	100,00%	3,43%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	981 341,00	981 341,00	100,00%	2,65%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	286 477,00	286 477,00	100,00%	0,77%
630			TURYSTYKA	1 686 963,00	1 521 791,00	76 395,40	5,02%	0,21%
			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	1 686 963,00	1 521 791,00	76 395,40	5,02%	0,21%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 686 963,00	1 521 791,00	76 395,40	5,02%	0,21%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 686 963,00	1 485 805,00	68 016,88	4,58%	0,18%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 986,00	8 378,52	23,28%	0,02%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000,00	1 408 340,00	1 036 710,80	73,61%	2,80%
			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	300 000,00	804 960,00	804 961,83	100,00%	2,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	1 408 340,00	1 036 710,80	73,61%	2,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 380,00	3 380,00	100,00%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	228 091,17	38,02%	0,62%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	277,80	0,00%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	804 960,00	804 961,83	100,00%	2,18%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 435,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa aw art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	246 435,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 435,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	926			KULTURA FIZYCZNA	636 000,00	314 000,00	312 140,96	99,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa aw art.5 ust.1 pkt 2 i 3	636 000,00	10 000,00	8 140,96	81,41%	0,02%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	314 000,00	312 140,96	99,41%	0,84%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	304 000,00	304 000,00	100,00%	0,82%
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	10 000,00	8 140,96	81,41%	0,02%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem majątkowe:				4 258 620,00	5 273 925,00	3 455 041,15	65,51%	9,34%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa aw art.5 ust.1 pkt 2 i 3				3 412 185,00	3 958 617,00	2 511 364,18	63,44%	6,79%
OGÓŁEM				39 515 797,27	43 576 533,94	40 445 004,84	92,81%	109,34%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa aw art.5 ust.1 pkt 2 i 3				4 119 414,27	5 517 039,66	3 557 721,17	64,49%	9,62%

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania

DOCHODY WYKONANE W 2012 ROKU

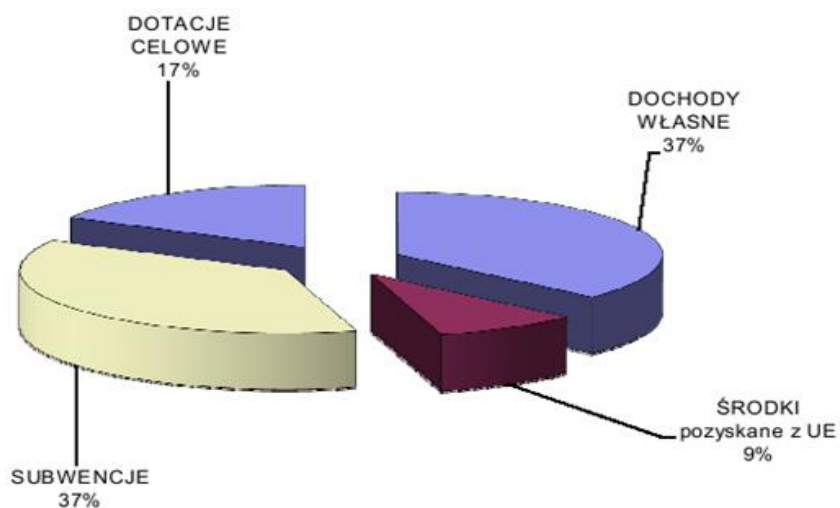
WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE	7 647 345
UDZIAŁY W PODATKACH stanowiących dochód państwa	7 280 227
DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne	2 209 054
ŚRODKI pozyskane z UE	3 557 721
DOTACJE CELOWE na zadania zlecone	4 638 172
Pozostałe dotacje	49 429
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	11 750 432
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3 312 625
RAZEM	40 445 005

DOCHODY

Załącznik nr 1b do Sprawozdania

DOCHODY WYKONANE W 2012 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012
DOCHODY WŁASNE	14 927 572
ŚRODKI pozyskane z UE	3 557 721
SUBWENCJE	15 063 057
DOTACJE CELOWE	6 896 655
RAZEM	40 445 005



[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	0	0	Drogi publiczne gminne	1 954 001,00	589 300,00	589 300,00	1 050,00	588 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 701,00	1 364 701,00	0,00	0
0	0	0		1 730 021,44	531 825,07	531 825,07	1 050,00	530 775,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 198 196,37	1 198 196,37	0,00	0
0	0	0		88,54	90,25	90,25	100,00	90,23						87,80	87,80		
4	1	7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 893,16	81 893,16	81 893,16	0,00	81 893,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	0		81 078,83	81 078,83	81 078,83	0,00	81 078,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7	Zakup usług remontowych	201 476,84	201 476,84	201 476,84	0,00	201 476,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		199 151,14	199 151,14	199 151,14	0,00	199 151,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0	Zakup usług pozostałych	304 880,00	304 880,00	304 880,00	0,00	304 880,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		250 545,10	250 545,10	250 545,10	0,00	250 545,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 364 701,00	1 364 701,00	0,00	0
0	0	0		1 198 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 198 196,37	1 198 196,37	0,00	0
0	0	0	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 755 488,00	1 362 050,00	1 362 050,00	0,00	1 362 050,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	393 438,00	393 438,00	99 333,00	0
0	0	0		1 750 438,35	1 357 895,18	1 357 895,18	0,00	1 357 895,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	392 543,17	392 543,17	99 333,00	0
7	0	0		99,71	99,69	99,69		99,69						99,77	99,77	100,00	0
4	2	7	Zakup usług remontowych	1 334 566,00	1 334 566,00	1 334 566,00	0,00	1 334 566,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		1 334 466,49	1 334 466,49	1 334 466,49	0,00	1 334 466,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0	Zakup usług pozostałych	27 484,00	27 484,00	27 484,00	0,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0		23 428,69	23 428,69	23 428,69	0,00	23 428,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	294 105,00	294 105,00	0,00	0
0	0	0		293 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	293 210,17	293 210,17	0,00	0
6	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	99 333,00	99 333,00	99 333,00	0
0	0	0		99 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	99 333,00	99 333,00	99 333,00	0
4	2	0	Turystyka	2 159 161,71	144 381,17	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	143 981,17	0	0,00	2 014 780,54	2 014 780,54	1 700 738,54	0
0	0	0		2 130 613,26	129 767,70	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	129 417,70	0	0,00	2 000 845,56	2 000 845,56	1 695 448,08	0
0	0	0		98,68	89,88	87,50	87,50				89,89			99,31	99,31	99,69	
4	2	0	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 159 161,71	144 381,17	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	143 981,17	0	0,00	2 014 780,54	2 014 780,54	1 700 738,54	0
0	0	0		2 130 613,26	129 767,70	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	129 417,70	0	0,00	2 000 845,56	2 000 845,56	1 695 448,08	0
0	0	0		98,68	89,88	87,50	87,50				89,89			99,31	99,31	99,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 827,27	18 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 827,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7			17 171,31	17 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 171,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 133,82	8 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	9			7 461,54	7 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,88	3 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7			2 884,37	2 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,41	1 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	9			1 235,24	1 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Składki na Fundusz Pracy	454,47	454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7			394,63	394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Składki na Fundusz Pracy	196,67	196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	9			176,68	176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7			350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Wynagrodzenia bezosobowe	11 722,96	11 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 722,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7			6 810,76	6 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 777,04	2 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7			1 589,24	1 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Zakup materiałów i wyposażenia	11 979,82	11 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7			10 595,17	10 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,18	3 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7			2 659,73	2 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Zakup usług pozostałych	55 256,61	55 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 256,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7			53 221,38	53 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 221,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Zakup usług pozostałych	26 892,04	26 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 892,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	7			25 217,65	25 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 217,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Wydanki inwestycyjne	314 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	314 042,00	314 042,00	0,00	0
1	7		jednostek budżetowych	305 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	305 397,48	305 397,48	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	0	Wydatki inwestycyjne	1 352 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 770,71	1 352 770,71	0
5	1	jednostek budżetowych	1 352 636,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 636,49	1 352 636,49	0
6	0	Wydatki inwestycyjne	347 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 967,83	347 967,83	0
5	1	jednostek budżetowych	342 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 811,59	342 811,59	0
		Gospodarka mieszkaniowa														
6	0	Wydatki inwestycyjne	167 479,00	97 479,00	97 479,00	0,00	97 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0
5	1	jednostek budżetowych	133 869,61	88 869,81	88 869,81	0,00	88 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,80	44 999,80	0
6	0	Wydatki inwestycyjne	79,93	91,17	91,17		91,17							64,29	64,29	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
6	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	1	jednostek budżetowych	1 130,62	1 130,62	1 130,62		1 130,62									
6	0	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	1	jednostek budżetowych	5 874,10	5 874,10	5 874,10		5 874,10									
6	0	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	1	jednostek budżetowych	29 784,15	29 784,15	29 784,15		29 784,15									
6	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	1	jednostek budżetowych	40 201,94	40 201,94	40 201,94		40 201,94									
6	0	Podatek od nieruchomości	11 816,00	11 816,00	11 816,00	0,00	11 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	1	jednostek budżetowych	11 816,00	11 816,00	11 816,00		11 816,00									
6	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	1	jednostek budżetowych	63,00	63,00	63,00		63,00									
6	0	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0
5	1	jednostek budżetowych	44 999,80											44 999,80	44 999,80	
		Działalność usługowa														
6	0	Wydatki inwestycyjne	19 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0
5	1	jednostek budżetowych	18 086,80	2 086,80	2 086,80	0,00	2 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0
6	0	Wydatki inwestycyjne	95,19	69,56	69,56		69,56							100,00	100,00	
5	1	jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	0	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 086,80	2 086,80	2 086,80	0,00	2 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	1	jednostek budżetowych	69,56	69,56	69,56		69,56									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	0	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0		2 086,80	2 086,80	2 086,80	0,00	2 086,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	1	0	Cmentarze	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0
7	0	0		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0
7	0	0		100,00										100,00	100,00		
6	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0
6	0	0		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0
7	0	0	Administracja publiczna	3 942 912,00	3 927 912,00	3 707 391,61	2 737 183,00	970 208,61	0,00	217 500,00	3 020,39	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0
7	0	0		3 494 735,39	3 489 458,69	3 166 453,82	2 523 341,43	768 670,87	0,00	195 366,74	2 079,65	0	0,00	5 276,70	5 276,70	0,00	0
7	0	0		88,63	88,84	85,41	92,19	79,23	0,00	89,82	68,85	0	0,00	35,18	35,18	0,00	0
7	0	0	Urzędy wojewódzkie	72 214,00	72 214,00	72 214,00	69 735,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	0	0		72 116,68	72 116,68	72 116,68	69 735,00	2 381,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	0	0		99,87	99,87	99,87	100,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 968,00	57 968,00	57 968,00	57 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0		57 968,00	57 968,00	57 968,00	57 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1		5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0		1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0		1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0		479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	0		902,68	902,68	902,68	0,00	902,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	0	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 250,00	170 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	156 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		156 138,66	156 138,66	4 638,66	0,00	4 638,66	0,00	151 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	0		91,71	91,71	32,55		32,55		97,12							
3	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		2 869,67	2 869,67	2 869,67	0,00	2 869,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Zakup usług pozostałych	1 768,99	1 768,99	1 768,99	0,00	1 768,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		3 663 148,00	3 648 148,00	3 583 627,61	2 667 448,00	916 179,61	0,00	61 500,00	3 020,39	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0
7	0	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 041,34	3 234 764,64	3 063 259,77	2 453 606,43	735 211,82	0,00	43 866,74	2 079,65	0	0,00	5 276,70	5 276,70	0,00	0
0	0		88,45	88,67	85,48	91,98	80,25		71,33	68,85			35,18	35,18		
3	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		43 866,74	43 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43 866,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 974,00	2 076 974,00	2 076 974,00	2 076 974,00	2 076 974,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		1 903 220,73	1 903 220,73	1 903 220,73	1 903 220,73	1 903 220,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		1 507,59	1 507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,62	1 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	0		266,04	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,94	260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		132 491,58	132 491,58	132 491,58	132 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		47 597,35	47 597,35	47 597,35	47 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		339 755,00	339 755,00	339 755,00	339 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 298,99	327 298,99	327 298,99	327 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0		257,81	257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		252,85	252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1		44,62	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	9	Składki na Fundusz Pracy	46 219,00	46 219,00	46 219,00	46 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0		36 634,48	36 634,48	36 634,48	36 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	Składki na Fundusz Pracy	36,93	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		36,23	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Składki na Fundusz Pracy	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	9		6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	0		15 542,00	15 542,00	15 542,00	0,00	15 542,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	7	0		6 363,30	6 363,30	6 363,30	6 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0		125 558,48	125 558,48	0,00	0,00	125 558,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0		90 744,91	90 744,91	90 744,91	0,00	90 744,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0		93 779,56	93 779,56	93 779,56	0,00	93 779,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	0		320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	0		207 682,50	207 682,50	207 682,50	0,00	207 682,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	3	Zakup usług dostępu do	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	3	sieci Internet	4 370,19	4 370,19	4 370,19	0,00	4 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	Opłaty z tytułu zakupu usług	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	3	telekomunikacyjnych	11 796,54	11 796,54	11 796,54	0,00	11 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3	świadczone w ruchomej	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	3	publicznej sieci telefonicznej	11 796,54	11 796,54	11 796,54	0,00	11 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	Opłata z tytułu zakupu usług	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	3	telekomunikacyjnych	21 331,65	21 331,65	21 331,65	0,00	21 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3	świadczone w stacjonarnej	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	3	publicznej sieci telefonicznej	21 331,65	21 331,65	21 331,65	0,00	21 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	Podróże służbowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	3	krajowe	44 991,49	44 991,49	44 991,49	0,00	44 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	Podróże służbowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	3	zagraniczne	7 422,44	7 422,44	7 422,44	0,00	7 422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	3		49 552,40	49 552,40	49 552,40	0,00	49 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	Odpisy na zakładowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	3	fundusz świadczeń	36 464,31	36 464,31	36 464,31	0,00	36 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3	socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	Koszty postępowania	19 824,35	19 824,35	19 824,35	0,00	19 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	3	sądowego i	11 979,61	11 979,61	11 979,61	0,00	11 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	3	prokuratorskiego	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0
5	3	niebędących członkami	5 276,70	5 276,70	5 276,70	0,00	5 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,70	5 276,70	0,00	0
6	3	korpusu służby cywilnej	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3	Wydatki inwestycyjne	26 438,71	26 438,71	26 438,71	0,00	26 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	3	jednostek budżetowych	70,88	70,88	70,88	0,00	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	5	Pozostała działalność	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5		26 438,71	26 438,71	26 438,71	0,00	26 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	5		70,88	70,88	70,88	0,00	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	Zakup materiałów i	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	2	wyposażenia	1 561,99	1 561,99	1 561,99	0,00	1 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	2		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	2	Zakup energii	2 225,46	2 225,46	2 225,46	0,00	2 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	2															
9	2															
10	2															
11	2															
12	2															
13	2															
14	2															
15	2															
16	2															
17	2															
18	2															

[illegible]

[illegible]

	12	13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	0	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	0	0	Ochotnicze strażne pożarne	625 000,00	303 590,00	303 590,00	19 900,00	283 690,00	0,00	0,00	0	0,00	321 410,00	321 410,00	0,00	0
	4	0	0		614 387,06	293 866,01	293 866,01	19 729,50	274 136,51	0,00	0,00	0	0,00	320 521,05	320 521,05	0,00	0
	1	0	0		98,30	96,80	96,80	99,14	96,63					99,72	99,72		
	4	1	0	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	0	0		1 013,80	1 013,80	1 013,80	1 013,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	1	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	0	0		18 715,70	18 715,70	18 715,70	18 715,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	156 690,00	156 690,00	156 690,00	0,00	156 690,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	0		156 600,41	156 600,41	156 600,41	0,00	156 600,41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6	0	0		44 291,45	44 291,45	44 291,45	0,00	44 291,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	0	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	7	0	0		11 526,63	11 526,63	11 526,63	0,00	11 526,63	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	2	0	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6	0	0		9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	3	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	0	0		11 374,15	11 374,15	11 374,15	0,00	11 374,15	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	0	0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3	0	0	Świadczone w stacjonarnej publicznej sieć telefonicznej	4 867,87	4 867,87	4 867,87	0,00	4 867,87	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4	4	0	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0	0	0		36 146,00	36 146,00	36 146,00	0,00	36 146,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6	0	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	37 410,00	37 410,00	0,00	0
	0	0	0		37 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	37 161,05	37 161,05	0,00	0

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	0	Rezerwy na inwestycje	81 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 980,00	0	0,00
8	0	zakup inwestycyjne	0,00	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	0															
6	0	Oświata i	18 174 470,78	17 945 236,78	16 077 716,15	12 247 910,00	3 829 806,15	303 590,00	7 38 973,00	824 957,63	0	0,00	229 234,00	229 234,00	0,00	0,00
8	0	wychowanie	17 695 933,99	17 501 106,51	15 739 918,41	12 139 863,91	3 600 054,50	275 875,52	697 585,86	787 726,72	0	0,00	194 827,48	194 827,48	0,00	0,00
0	0		97,37	97,53	97,90	99,12	94,00	90,87	94,40	95,49			84,98	84,99		
6	0	Szkoły podstawowe	7 913 559,00	7 726 146,00	7 364 353,00	5 831 337,00	1 533 016,00	0,00	361 793,00	0,00	0	0,00	187 413,00	187 413,00	0,00	0,00
8	0		7 796 539,38	7 642 882,90	7 302 536,69	5 796 386,20	1 506 150,49	0,00	340 346,21	0,00	0	0,00	153 656,48	153 656,48	0,00	0,00
0	1		98,52	98,92	99,16	99,40	98,25		94,07				81,99	81,99		
3	0	Wydatki osobowe	353 644,00	353 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 644,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	niezaliczone do														
2	0	wynagrodzeń	332 219,21	332 219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	332 219,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0															
3	2	Stypendia dla uczniów	8 149,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0		8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Wynagrodzenia	4 541 107,00	4 541 107,00	4 541 107,00	4 541 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	osobowe pracowników	4 517 360,62	4 517 360,62	4 517 360,62	4 517 360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0															
4	0	Dodatkowe	329 116,00	329 116,00	329 116,00	329 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	wynagrodzenie roczne	329 113,89	329 113,89	329 113,89	329 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0															
4	1	Składki na	844 196,00	844 196,00	844 196,00	844 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	ubezpieczenia	841 463,50	841 463,50	841 463,50	841 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	społeczne														
4	1	Składki na Fundusz	111 818,00	111 818,00	111 818,00	111 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	Pracy	105 268,19	105 268,19	105 268,19	105 268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0															
4	0	Wpłaty na Państwowy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	Fundusz Rehabilitacji														
0	0	Osób	12 541,00	12 541,00	12 541,00	12 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Niepełnosprawnych														
4	1	Wynagrodzenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	bezosobowe	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0															
4	0	Zakup materiałów i	224 901,00	224 901,00	224 901,00	224 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	wyposażenia														
1	1		220 756,54	220 756,54	220 756,54	220 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 053,00	49 053,00	49 053,00	0,00	49 053,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	4		48 937,20	48 937,20	48 937,20	0,00	48 937,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4		617 962,00	617 962,00	617 962,00	0,00	617 962,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Zakup energii	605 496,37	605 496,37	605 496,37	0,00	605 496,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4		166 592,00	166 592,00	166 592,00	0,00	166 592,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Zakup usług remontowych	165 858,74	165 858,74	165 858,74	0,00	165 858,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4		5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Zakup usług zdrowotnych	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4		85 069,00	85 069,00	85 069,00	0,00	85 069,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Zakup usług pozostałych	80 160,97	80 160,97	80 160,97	0,00	80 160,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4		2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 575,69	2 575,69	2 575,69	0,00	2 575,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4		10 662,00	10 662,00	10 662,00	0,00	10 662,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 230,65	10 230,65	10 230,65	0,00	10 230,65	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Podróże służbowe krajowe	5 267,66	5 267,66	5 267,66	0,00	5 267,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4		344 210,00	344 210,00	344 210,00	0,00	344 210,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 207,67	344 207,67	344 207,67	0,00	344 207,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4		4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 413,00	187 413,00	187 413,00	0,00	187 413,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	187 413,00	187 413,00	0,00	0,00
0	4		153 656,48	153 656,48	153 656,48	0,00	153 656,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	153 656,48	153 656,48	0,00	0,00
4	4	Przedszkola	3 692 561,00	3 687 561,00	3 247 339,00	2 352 053,00	895 286,00	303 590,00	136 632,00	0,00	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	4		3 517 799,36	3 512 849,36	3 109 524,24	2 315 779,64	793 744,60	275 875,52	127 449,60	0,00	0	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
1	4		95,27	95,26	95,76	98,46	88,66	90,87	93,28				99,00	99,00		
0	4															
2	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	303 590,00	303 590,00	0,00	0,00	0,00	303 590,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	jednostki systemu oświaty	275 875,52	275 875,52	0,00	0,00	0,00	275 875,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 632,00	136 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 632,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	2		127 449,60	127 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 449,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 921,00	1 820 921,00	1 820 921,00	1 820 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	1		1 801 216,66	1 801 216,66	1 801 216,66	1 801 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 025,00	130 025,00	130 025,00	130 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	4		128 697,38	128 697,38	128 697,38	128 697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		Składki na ubezpieczenia społeczne	348 285,00	348 285,00	348 285,00	348 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1		343 610,44	343 610,44	343 610,44	343 610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		50 057,00	50 057,00	50 057,00	50 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		Składki na Fundusz Pracy	41 955,16	41 955,16	41 955,16	41 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2															
4		Wynagrodzenia bezosobowe	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	1															
7	7		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
4		Zakup materiałów i wyposażenia	174 570,00	174 570,00	174 570,00	174 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		171 111,25	171 111,25	171 111,25	171 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
4		Zakup środków żywności	332 045,00	332 045,00	332 045,00	332 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		254 734,19	254 734,19	254 734,19	254 734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
4		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 965,00	10 965,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2		9 789,91	9 789,91	9 789,91	9 789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4																
0	0		87 021,00	87 021,00	87 021,00	87 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4		Zakup energii	79 896,96	79 896,96	79 896,96	79 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2															
6	6															
0	0															
4		Zakup usług remontowych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2															
7	7		73 571,75	73 571,75	73 571,75	73 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
4		Zakup usług zdrowotnych	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2															
8	8		3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															
4		Zakup usług pozostałych	37 575,00	37 575,00	37 575,00	37 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	2															
3	3		35 987,45	35 987,45	35 987,45	35 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0															

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	36 321,00	36 321,00	36 321,00	36 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3			28 307,32	28 307,32	28 307,32	28 307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3			2 578,66	2 578,66	2 578,66	2 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieć telefonicznej	6 776,26	6 776,26	6 776,26	6 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4		Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4			272,44	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1																
0																
4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 646,00	124 646,00	124 646,00	124 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4			124 643,41	124 643,41	124 643,41	124 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7																
0			2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0
0			4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0
8			3 744 844,00	3 714 023,00	3 497 352,00	3 071 045,00	426 307,00	0,00	216 671,00	0,00	0	0,00	30 821,00	30 821,00	0,00	0
0																
1		Gimnazja	3 700 996,98	3 670 175,98	3 460 319,50	3 040 321,87	419 997,63	0,00	209 856,48	0,00	0	0,00	30 821,00	30 821,00	0,00	0
0			98,83	98,82	98,94	99,00	98,52		96,85				100,00	100,00		
3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 059,00	209 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 059,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
2			202 436,48	202 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	202 436,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
3		Stypendia dla uczniów	7 612,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2																
4			7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 291,00	2 364 291,00	2 364 291,00	2 364 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
1			2 350 409,14	2 350 409,14	2 350 409,14	2 350 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 795,00	180 795,00	180 795,00	180 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4			174 560,66	174 560,66	174 560,66	174 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4		Składki na ubezpieczenia społeczne	459 945,00	459 945,00	459 945,00	459 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1																
1			455 390,64	455 390,64	455 390,64	455 390,64	455 390,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	1	Składki na Fundusz Pracy	64 831,00	64 831,00	64 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	58 781,43		58 781,43	58 781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	1 183,00		1 183,00	1 183,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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																	
4	4	Zakup materiałów i wyposażenia	80 188,00	80 188,00	80 188,00	0,00	80 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	78 928,87		78 928,87	78 928,87	0,00	78 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1																	
0	0																
4	4	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	26 664,07		26 664,07	26 664,07	0,00	26 664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			77 270,00	77 270,00	77 270,00	0,00	77 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	Zakup energii	74 603,11	74 603,11	74 603,11	0,00	74 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6																	
0	0																
4	4	Zakup usług remontowych	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			42 656,74	42 656,74	42 656,74	0,00	42 656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
4	4	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			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	0,00
0	0																
4	4	Zakup usług pozostałych	28 147,00	28 147,00	28 147,00	0,00	28 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			27 374,72	27 374,72	27 374,72	0,00	27 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
4	4	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2 281,87	2 281,87	2 281,87	0,00	2 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
4	4	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			5 899,28	5 899,28	5 899,28	0,00	5 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
4	4	Podróże służbowe krajowe	5 686,00	5 686,00	5 686,00	0,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4																	
1			5 485,80	5 485,80	5 485,80	0,00	5 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
4	4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 896,00	152 896,00	152 896,00	0,00	152 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			152 893,17	152 893,17	152 893,17	0,00	152 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
4	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7																	
0	0			910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1		Składki na Fundusz Pracy	5 236,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	0			4 954,44	4 954,44	4 954,44	4 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1		Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	0			2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		Zakup materiałów i wyposażenia	24 531,00	24 531,00	24 531,00	0,00	24 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0			23 676,85	23 676,85	23 676,85	0,00	23 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		Zakup usług remontowych	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	0			1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Zakup usług pozostałych	15 749,00	15 749,00	15 749,00	0,00	15 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	0			14 619,02	14 619,02	14 619,02	0,00	14 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	0			1 040,58	1 040,58	1 040,58	0,00	1 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	0			1 585,69	1 585,69	1 585,69	0,00	1 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0			2 116,11	2 116,11	2 116,11	0,00	2 116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Podróże służbowe krajowe	22 398,00	22 398,00	22 398,00	0,00	22 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	0			22 398,00	22 398,00	22 398,00	0,00	22 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Różne opłaty i składki	6 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	0			6 213,14	6 213,14	6 213,14	0,00	6 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	0			3 864,44	3 864,44	3 864,44	0,00	3 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 224,00	30 224,00	30 224,00	0,00	30 224,00	0,00	0,00	0,00	30 224,00	0	0,00	0,00	0,00	0
1	0			19 508,28	19 508,28	19 508,28	0,00	19 508,28	0,00	0,00	0,00	19 508,28	0	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Inne formy kształcenia o osobno niewymienione	64,55	64,55	64,55	0,00	64,55	0,00	0,00	64,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0			1 706,39	1 706,39	1 706,39	0,00	1 706,39	0,00	0,00	1 706,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,94	1 696,94	1 696,94	0,00	1 696,94	0,00	0,00	1 696,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	7	0	19 146,00	19 146,00	19 146,00	0,00	19 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	17 340,08	17 340,08	17 340,08	0,00	17 340,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	1 063 775,00	1 057 775,00	1 052 898,00	554 603,00	498 295,00	0,00	4 877,00	0,00	0	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0
0	0	0	1 002 895,76	997 495,76	994 754,05	549 375,25	445 378,80	0,00	2 741,71	0,00	0	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0
0	0	0	94,28	94,30	94,48	99,06	89,38		56,22				90,00	90,00		
0	0	0	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	2 741,71	2 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	437 027,00	437 027,00	437 027,00	437 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	435 215,49	435 215,49	435 215,49	435 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	31 792,00	31 792,00	31 792,00	31 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	31 789,29	31 789,29	31 789,29	31 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	76 377,00	76 377,00	76 377,00	76 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	75 163,34	75 163,34	75 163,34	75 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	9 407,00	9 407,00	9 407,00	9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	7 207,13	7 207,13	7 207,13	7 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	32 719,00	32 719,00	32 719,00	0,00	32 719,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	30 221,79	30 221,79	30 221,79	0,00	30 221,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	431 573,00	431 573,00	431 573,00	0,00	431 573,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	385 169,11	385 169,11	385 169,11	0,00	385 169,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	8 839,00	8 839,00	8 839,00	0,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	8 631,50	8 631,50	8 631,50	0,00	8 631,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	20 802,90	20 802,90	20 802,90	0,00	20 802,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	20 802,90	20 802,90	20 802,90	0,00	20 802,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6	0		5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
6	0	Pozostała działalność	869 664,78	869 664,78	74 931,15	940,00	73 991,15	0,00	0,00	794 733,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		823 558,59	823 558,59	55 340,15	940,00	54 400,15	0,00	0,00	768 218,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		94,70	94,70	73,85	100,00	73,52			96,66						
6	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierniej wysokości	68 544,15	68 544,15	68 544,15	0,00	68 544,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		49 041,15	49 041,15	49 041,15	0,00	49 041,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	3 817,52	3 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		673,68	673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		673,68	673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 123,18	47 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 123,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		47 122,30	47 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 122,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		8 315,86	8 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 315,74	8 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		8 664,86	8 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		5 099,82	5 099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		1 529,09	1 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899,97	899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		15 239,85	15 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		14 630,08	14 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,37	2 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0		2 581,76	2 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,76	0	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	Składki na Fundusz Pracy	1 927,28	1 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	1	1		1 838,44	1 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	1	1		340,10	340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	1	Składki na Fundusz Pracy	324,43	324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	1	1		940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	1	1		940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	1	1	Wynagrodzenia bezosobowe	245 562,62	245 562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 562,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	1	1		238 495,11	238 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 495,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	1	1	Wynagrodzenia bezosobowe	43 361,02	43 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 361,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	1	1		42 087,83	42 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 087,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	1	1	Zakup materiałów i wyposażenia	50 321,17	50 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 321,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	1	1		42 349,58	42 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 349,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	1	1	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,20	8 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	1	1		7 473,45	7 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15	1	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 856,50	5 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	1	1		3 606,72	3 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17	1	1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 033,80	1 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18	1	1		636,48	636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
19	1	1	Zakup usług pozostałych	293 191,62	293 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 191,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20	1	1		292 229,42	292 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 229,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21	1	1	Zakup usług pozostałych	51 739,73	51 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 739,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	1	1		51 569,93	51 569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 569,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
23	1	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 796,25	3 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
24	1	1		3 796,25	3 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	1	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669,93	669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
26	1	1		669,93	669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3				29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4			Zakup usług pozostałych	16 171,06	16 171,06	16 171,06	0,00	16 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4			Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0
6			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,01	13 000,01	0,00	0
0				6 893 394,08	6 893 394,08	1 267 920,00	1 111 080,00	1 56 840,00	0,00	5 420 817,00	204 657,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6			Pomoc społeczna	6 740 056,52	6 740 056,52	1 252 798,40	1 104 487,24	148 311,16	0,00	5 294 135,40	193 122,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				97,78	97,78	98,81	99,41	94,56		97,66	94,36						
6			Domy pomocy społecznej	67 029,00	67 029,00	16 229,00	0,00	16 229,00	0,00	50 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				66 444,92	66 444,92	16 221,24	0,00	16 221,24	0,00	50 223,68	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6				99,13	99,13	99,95		99,95		98,87							
3			Świadczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1				50 223,68	50 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 223,68	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				16 229,00	16 229,00	16 229,00	0,00	16 229,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4			Zakup materiałów i wyposażenia	16 221,24	16 221,24	16 221,24	0,00	16 221,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6			Rodziny zastępcze	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				100,00	100,00					100,00							
3			Świadczenia społeczne	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1				264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6			Wspieranie rodziny	9 729,08	9 729,08	9 729,08	9 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				97,29	97,29	97,29	97,29										
6			Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				852,76	852,76	852,76	852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

3	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	1	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	0	0		121,32	121,32	121,32	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	Wynagrodzenia bezosobowe	8 993,00	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	0	0		8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 998,00	4 586 998,00	278 489,00	254 954,00	23 535,00	0,00	4 308 509,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	5	5		4 491 821,13	4 491 821,13	273 774,13	254 954,00	18 820,13	0,00	4 218 047,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	2		97,93	97,93	98,31	100,00	79,97		97,90							
Zwrot dotacji oraz z płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej				15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	1	1	Świadczenia społeczne	4 308 509,00	4 308 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 509,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	0		4 218 047,00	4 218 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 047,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 995,00	92 995,00	92 995,00	92 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	0		92 995,00	92 995,00	92 995,00	92 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 509,00	159 509,00	159 509,00	159 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	0		159 509,00	159 509,00	159 509,00	159 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	0		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	0		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	Zakup usług pozostałych	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	0		2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	1	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0	0		2 522,48	2 522,48	2 522,48	2 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
0				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
0																	
0			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.	30 985,00	30 985,00	30 985,00	0,00	30 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				29 371,87	29 371,87	29 371,87	0,00	29 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				94,79	94,79	94,79		94,79									
0																	
0			Składka na ubezpieczenie zdrowotne	30 985,00	30 985,00	30 985,00	0,00	30 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				29 371,87	29 371,87	29 371,87	0,00	29 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 031,00	540 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				531 840,30	531 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	531 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				98,48	98,48					98,48							
0																	
0			Świadczenia społeczne	540 031,00	540 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				531 840,30	531 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	531 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0			Dodatki mieszkaniowe	46 474,30	46 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				99,94	99,94					99,94							
0																	
0			Świadczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				46 474,30	46 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				113 660,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0			Zasilki stałe	106 904,55	106 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	106 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				94,06	94,06					94,06							
0																	
0			Świadczenia społeczne	113 660,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				106 904,55	106 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	106 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				925 904,00	925 904,00	908 719,00	822 628,00	86 091,00	0,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0			Ośrodki pomocy społecznej	921 677,10	921 677,10	904 502,08	820 604,16	83 897,92	0,00	17 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0				99,54	99,54	99,54	99,75	97,45		99,94							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 185,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 185,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	0		17 175,02	17 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17 175,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 616,00	646 616,00	646 616,00	646 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		646 539,35	646 539,35	646 539,35	646 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 923,00	54 923,00	54 923,00	54 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		54 860,66	54 860,66	54 860,66	54 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 399,00	106 399,00	106 399,00	106 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		106 087,65	106 087,65	106 087,65	106 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Składki na Fundusz Pracy	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		13 116,50	13 116,50	13 116,50	13 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 088,00	22 088,00	22 088,00	22 088,00	0,00	22 088,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		21 613,13	21 613,13	21 613,13	21 613,13	0,00	21 613,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Zakup usług zdrowotnych	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Zakup usług pozostałych	25 730,00	25 730,00	25 730,00	25 730,00	0,00	25 730,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		25 312,31	25 312,31	25 312,31	25 312,31	0,00	25 312,31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		1 492,51	1 492,51	1 492,51	1 492,51	0,00	1 492,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Podróże służbowe krajowe	13 684,00	13 684,00	13 684,00	13 684,00	0,00	13 684,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		13 429,46	13 429,46	13 429,46	13 429,46	0,00	13 429,46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 870,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		17 867,51	17 867,51	17 867,51	17 867,51	0,00	17 867,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	Podatek od nieruchomości	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0		805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,55	530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4		288,05	288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Składki na Fundusz Pracy	1 430,07	1 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		846,21	846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Składki na Fundusz Pracy	78,61	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		78,61	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Wynagrodzenia bezosobowe	24 540,24	24 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 540,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		24 540,24	24 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 540,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,76	1 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		1 299,76	1 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		229,60	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Zakup usług pozostałych	78 776,31	78 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 776,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		70 351,93	70 351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 351,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Zakup usług pozostałych	4 172,33	4 172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		4 172,33	4 172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Podróże służbowe krajowe	394,12	394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		149,64	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Podróże służbowe krajowe	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	731 194,00	731 194,00	582 101,00	552 840,00	29 261,00	0,00	149 093,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		704 190,12	704 190,12	575 102,01	545 841,91	29 260,10	0,00	129 088,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4		96,31	96,31	98,80	98,73	100,00		86,58							
4	2	7		624 450,00	624 450,00	582 101,00	552 840,00	29 261,00	0,00	42 349,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	1	4	Świetlice szkolne	615 616,82	615 616,82	575 102,01	545 841,91	29 260,10	0,00	40 514,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2	7		98,59	98,59	98,80	98,73	100,00		95,67							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 349,00	42 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				40 514,81	40 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 544,00	426 544,00	426 544,00	426 544,00	426 544,00	426 544,00	426 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				423 951,78	423 951,78	423 951,78	423 951,78	423 951,78	423 951,78	423 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				29 124,52	29 124,52	29 124,52	29 124,52	29 124,52	29 124,52	29 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 823,00	83 823,00	83 823,00	83 823,00	83 823,00	83 823,00	83 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				81 443,58	81 443,58	81 443,58	81 443,58	81 443,58	81 443,58	81 443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Składki na Fundusz Pracy	11 993,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				11 322,03	11 322,03	11 322,03	11 322,03	11 322,03	11 322,03	11 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 261,00	29 261,00	29 261,00	29 261,00	29 261,00	29 261,00	29 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				29 260,10	29 260,10	29 260,10	29 260,10	29 260,10	29 260,10	29 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Pomoc materialna dla uczniów	106 744,00	106 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				88 573,30	88 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				82,98	82,98					82,98							
			Stypendia dla uczniów	64 593,00	64 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				59 578,30	59 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Inne formy pomocy dla uczniów	42 151,00	42 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				28 995,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 042,00	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 542,00	482 542,00	0,00	0
				1 451 478,14	980 046,84	980 046,84	0,00	980 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 431,30	471 431,30	0,00	0
				80,86	74,67	74,67		74,67						97,70	97,70		
				377 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 542,00	377 542,00	0,00	0
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 541,95	377 541,95	0,00	0
				100,00										100,00	100,00		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	377 542,00	377 542,00	0,00	0
6																
6			377 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	377 541,95	377 541,95	0,00	
0																
9		Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0			231 967,88	231 967,88	231 967,88	0,00	231 967,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0			81,39	81,39	81,39		81,39									
3																
4		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2																
1			14 578,84	14 578,84	14 578,84	0,00	14 578,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2																
7			1 999,10	1 999,10	1 999,10	0,00	1 999,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7																
0																
4		Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3																
0			215 389,94	215 389,94	215 389,94	0,00	215 389,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
9		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
0			15 650,59	15 650,59	15 650,59	0,00	15 650,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4			78,25	78,25	78,25		78,25									
4		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2																
1			15 089,83	15 089,83	15 089,83	0,00	15 089,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
4		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3																
0			560,76	560,76	560,76	0,00	560,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
6			9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
5			87,86	87,86	87,86		87,86									
4		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3																
0			9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0																
0			20 034,90	20 034,90	20 034,90	0,00	20 034,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1																
5			57,24	57,24	57,24		57,24									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0			20 034,90	20 034,90	20 034,90	0,00	20 034,90	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	827 500,00	737 500,00	737 500,00	0,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
0	0			605 837,61	525 272,61	525 272,61	0,00	525 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00
1	5			73,21	71,22	71,22		71,22						89,52	89,52		
4	2		Zakup energii	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6			383 218,52	383 218,52	383 218,52	0,00	383 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0			259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2		Zakup usług remontowych	133 589,71	133 589,71	133 589,71	0,00	133 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7			133 589,71	133 589,71	133 589,71	0,00	133 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4		Zakup usług pozostałych	8 464,38	8 464,38	8 464,38	0,00	8 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
6	0		Wydaki inwestycyjne	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00
5	5		jednostek budżetowych														
0	0																
9	9		Wpływy i wydatki związane z	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		gromadzeniem	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		środków z opłat i kar														
1	1		za korzystanie ze	8,38	8,38	8,38		8,38									
0	0		środków														
4	4		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2			0,00	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	0			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
4	4		Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																
9	9		Pozostała działalność	218 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0	0			189 460,21	176 135,86	176 135,86	0,00	176 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324,35	13 324,35	0,00	0,00
0	0			86,71	86,55	86,55		86,55						88,83	88,83		
8	8																
0	0		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2																
9	9			110 503,90	110 503,90	110 503,90	0,00	110 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0																

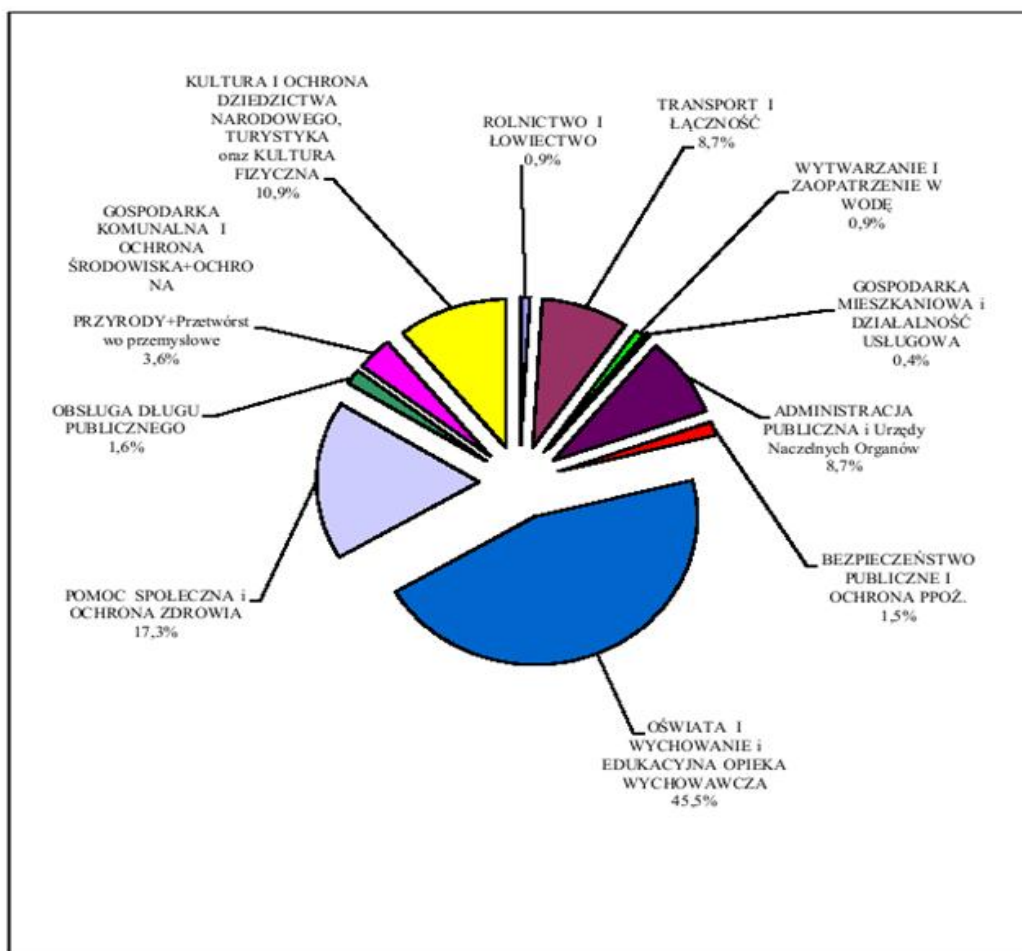
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	4	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2		13 160,43	13 160,43	13 160,43	0,00	13 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		10 476,07	10 476,07	10 476,07	0,00	10 476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Zakup usług remontowych	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2		41 995,46	41 995,46	41 995,46	0,00	41 995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		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
4	4	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 324,35	13 324,35	13 324,35	0,00	13 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324,35	13 324,35	0,00	0,00
2	2		1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		1 137 131,50	1 137 131,50	1 137 131,50	0,00	1 137 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99,23	99,23	99,23	55,66	55,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2		731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2		731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2		365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2		365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 131,50	41 131,50	41 131,50	0,00	41 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2		82,26	82,26	82,26	55,66	55,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom należąca	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
2	2		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
0	0		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	3		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0			3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0			20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 904,80	11 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0		Pozostała działalność	19 808,55	19 808,55	19 808,55	8 904,80	10 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0			99,04	99,04	99,04	100,00	98,27									
4	1		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,90	1 290,90	1 290,90	1 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0			1 290,90	1 290,90	1 290,90	1 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0			180,90	180,90	180,90	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		Składki na Fundusz Pracy	180,90	180,90	180,90	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0			7 433,00	7 433,00	7 433,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	7		Wynagrodzenia bezosobowe	7 433,00	7 433,00	7 433,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0			2 345,20	2 345,20	2 345,20	0,00	2 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	2		Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,75	2 344,75	2 344,75	0,00	2 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	0			8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	3		Zakup usług pozostałych	8 559,00	8 559,00	8 559,00	0,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0			42 511 184,85	35 985 099,31	25 959 992,04	16 699 551,10	9 260 440,94	1 650 590,00	6 530 233,00	1 176 616,27	0	667 668,00	6 526 085,54	6 526 085,54	2 097 071,54	0
0	0		Plan wydatków razem:	40 475 282,68	34 325 917,42	24 499 963,81	16 362 483,06	8 263 039,23	1 603 115,49	6 319 086,11	1 112 346,79	0	665 846,74	6 149 365,26	6 149 365,26	2 091 415,99	0
0	0		Wykonanie wydatków razem:														
0	0		%	95,21	95,39	94,38	97,98	89,23	97,12	96,77	94,54		99,73	94,23	94,23	99,73	0

Załącznik nr 2a do Sprawozdania

WYDATKI WYKONANE W 2012 R.

DZIAŁ	WYDATKI	WYKONANIE
1	2	3
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	375 463
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 515 905
3.	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ	360 000
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 956
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA i Urzędy Naczelnych Organów	3 503 559
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	614 868
7.	OSWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 400 124
8.	POMOC SPOŁECZNA i OCHRONA ZDROWIA	7 002 257
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	665 847
10.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA+OCHRONA PRZYRODY+Przetwórstwo przemysłowe	1 460 993
11.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, TURYSTYKA oraz KULTURA FIZYCZNA	4 424 311
	R A Z E M :	40 475 283



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012R

Dział	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN 2012	wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		366 000,00	364 860,94
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		366 000,00	364 860,94
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		366 000,00	364 860,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rewitalizacja Kanału Młynówka wraz z terenem przyległym Etap II	1 798 139,00	1 624 963,06
			budowa wiaty przystankowej w Żabnicy	40 000,00	34 223,52
			budowa wiaty przystankowej w Ciścu	20 000,00	16 189,26
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00	18 034,26
			budowa i modernizacja dróg gminnych	1 364 701,00	1 198 196,37
			kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węg.Górka (Węg.Górka)	708 300,00	663 096
			kompleksowe uzbrojenie terenu obsługującego infrastrukturę całorocznego centrum sportowego w Gminie Węgierska Górka (Żabnica)	78 000,00	73 964,00
			Przebudowa drogi gminnej Mjr. K. Czarkowskiego (Ciściec)	39 900,00	4 044,00
			Most w Ciścu	420 001,00	414 189,53
			Parking i plac na OsXX-lecia II RP	60 000,00	0,00
			Modernizacja placu przed Urzędem Gminy	29 500,00	14 760,00
60078		Usuwanie skutków powodzi		29 000,00	28 143,24
				393 438,00	392 543,17
			odbudowa mostów:Żabnica-Za Wodą,Cięcina-Zarębek,odtworzenie rowu W.G.-Wyzwolenia	294 105,00	293 210,17
			Odbudowa mostu Junackiego - Ciściec	99 333,00	99 333,00
630		TURYSTYKA		2 014 780,54	2 000 845,56
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 014 780,54	2 000 845,56
			Utworzenie platformy widokowej na pograniczu polsko-czeskim-Węg.Górka	99 489,77	97 488,78
			Budowa sceny widowiskowej z infrastrukturą okolicystyczną - Węg.Górka	1 685 020,00	1 683 597,43
			Westerplatte Południa - historyczny obiekt fortyfikacyjny - Węg.Górka	199 270,77	196 917,02
			Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okolicystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej (Bulwary III od ul.Kamiennej w W.G w stronę Cięcin)	21 000,00	20 658,23
			Zagospodarowanie otoczenia historycznego schronu bojowego "Wędrowiec" na przygranicznym szlaku	10 000,00	2 184,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		70 000,00	44 999,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00	44 999,80
			wykup gruntów	10 000,00	0,00
			modernizacja budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i świetlicę w Żabnicy	60 000,00	44 999,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 000,00	16 000,00

71035	Cmentarze	Cmentarz w Cięcinie i Ciscu	16 000,00	16 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000,00	5 276,70
75023	Urzędy gmin	wydatki inwestycyjne - cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne	15 000,00	5 276,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		321 410,00	320 521,05
75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Cięcina	321 410,00	320 521,05
		OSP Żabnica	35 000,00	34 751,49
		OSP Węgierska Górka -dotacja na zakup samochodu	2 410,00	2 409,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		284 000,00	283 360,00
80101	Szkoły podstawowe		229 234,00	194 827,48
		Temomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cięciu	187 413,00	153 656,48
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cięcinie	30 667,00	615,00
		Plac przy SP Węgierska Górka	126 746,00	126 391,48
80104	Przedszkola	zakup pieca Przedszkole w Cięcinie	30 000,00	26 650,00
80148	Świetlice szkolne	SP W. Górka - zakup zmywarki	5 000,00	4 950,00
80110	Gimnazja	Gimnazjum w Cięcinie -plac	6 000,00	5 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA		30 821,00	30 821,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	monitoring na drogach	16 000,00	13 000,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		482 542,00	471 431,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiczyźnie	377 542,00	377 541,95
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	do budowa nowych lamp	90 000,00	80 565,00
90095	Pozostała działalność	zakup elementu na plac zabaw -Weg. Górka	15 000,00	13 324,35
926	KULTURA FIZYCZNA		1 115 000,00	1 092 639,36
92601	Obiekty sportowe		1 115 000,00	1 092 639,36
		budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą okolicznością przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Żabnicy	1 095 000,00	1 082 799,36
		Biały Orlik	20 000,00	9 840,00
	Rezerwa na inwestycje z udziałem środków UE		81 980,00	
	R A Z E M:		6 526 085,54	6 149 365,26

Załącznik nr 4 do Sprawozdania

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

TREŚĆ	KWOTA	
	<i>Plan</i>	<i>WYKONANIE</i>
PRZYCHODY BUDŻETU	191 393,91 zł	1 287 020,84
w tym:		
wolne środki	140 950,91 zł	778 269,59
nadwyżka z lat poprzednich	- zł	
pożyczka PONE	7 200,00 zł	7 141,03
pożyczka azbest	43 243,00 zł	43 243,00
pożyczka (z subwencji na 2013r.)	- zł	458 367,22
kredyt	- zł	
DOCHODY BUDŻETU	43 576 533,94 zł	40 445 004,84
Razem przychody i dochody	43 767 927,85 zł	41 732 025,68
ROZCHODY BUDŻETU	1 256 743,00 zł	1 256 743,00
w tym:		
Splata kredytu	800 000,00 zł	800 000,00
splata pożyczek	456 743,00 zł	456 743,00
WYDATKI BUDŻETU	42 511 184,85 zł	40 475 282,68
Deficyt/nadwyżka	1 065 349,09 zł	-30 277,84
źródła pokrycia deficytu:		
pożyczki		30 277,84
wolne środki	- zł	
kredyt		
Razem rozchody i wydatki budżetu	43 767 927,85 zł	41 732 025,68

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na terenie Gminy Węgierska Górka w 2012 roku

RODZAJ DOCHODU 756-75618-0480				Wykonanie
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000			283 707,62
RODZAJ WYDATKU	PLAN 2012	85153 \$	85154 \$	85154 \$
Poradnie Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000		4430	7 000,00
Izbę Wytrzeźwień w Bielsku Białej (rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób odniesieniu do osób doprowadzonych i umieszczonych w doprowadzonych i umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień z terenu gminy (umowa)	4 000		2310	1 240,00
Oddział Detoksykacyjny w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo Lecznym w Międzybrodziu Białskim-świadczącym usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy	2 000		4430	0,00
Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie	580		4110	564,30
Dyżur 2 x w miesiącu po 2 godz.(umowa)	3 300		4170	3 300,00
Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia-porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	3 000		4300	2 121,80
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych dla Sz. Podstawowych i gimnazjów (umowa)	9 500	4 300 w4299,99	4300	3 740,00
Dostosowanie świetlic : opiekuńczo wychowawczych, klubów sportowych, klubów AA do prowadzenia zajęć (modernizacja, wyposażenie, zakup strojów regionalnych, opału, instrumentów muzycznych, materiałów biurowych)	36 994 13 958 4 600		4210 4270 4300	36 818,27 2 000,00 2 991,20
Działalność na rzecz przeciwdziałania zjawiskom nietrzeźwości i zwiększania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w tym stworzenie monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Węgierska Górka	16 000		6060	13 000,01
Dożywianie dzieci- uczestniczących w zajęciach	4 200		4210	4 099,07
	912		4170	912,00
	156		4110	155,95
Prowadzenie zajęć z dziećmi specjalnej troski w świetlicy w Ciscu (wykonawca zadania zadania zostanie wyłoniony w trybie ustawy o pożytku	4 000 6 000		2360 4300	4 000,00 3 468,06
Organizacja obozów z programem socjoterapeutycznym w czasie wakacji – zadania te będą zlecane w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie (obozy,zielone szkoły,Dziupla)	6 000 100 000		4300 2360	3 650,00 97 500,00
Upowszednianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia (konkurs)	68 000		2360	59 500,00
Obsługa Komisji PiRPA	2 600		4700	0,00
zakup materiałów informacyjnych i biurowych, nagród na konkursy	12 000 4 900	-	4170 4210	10 650,00 989,48
oraz opłaty sądowe	500		4300	200,00
Razem	310 200	4 300 4 299,99	314 500	257 900,14 262 200,13

Załącznik nr 6 do Sprawozdania

**Udzielenie w 2012 roku dotacji z budżetu gminy Węgierska Góra podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

DZIAŁ		ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE				Otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie
1	2	3	4					5	6	7	8
Dla jednostek sektora finansów publicznych											
921	92109	2480	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				Ośrodek Promocji Gminy Gminna Biblioteka Publiczna	1 096 000	4 000	1 097 240,00
				dotacja dla instytucji kultury					1 096 000	0	1 096 000,00
	92113	2480	dotacja dla instytucji kultury				731 000			731 000,00	
			OCHRONA ZDROWIA				365 000	4 000	365 000,00		
851	85154		2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					4 000	4 000	1 240,00
				dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					4 000	1 240,00	
									4 000	1 240,00	
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych											
754	75412	6230	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				zakup samochodu dla OSP	303 590	284 000	284 000	789 235,49
			Ochotnicze straże pożarne								283 360,00
801	80104	2540	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								283 360*
			OŚWIATA I WYCHOWANIE				303 590				275 875,52
851	85154		Przedszkola				Przedszkole "A kuku" w Węgierskiej Górze	303 590	172 000	172 000	275 875,52
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								161 000,00
			OCHRONA ZDROWIA								161 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
		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						100 000		97 500,00
											42 500,00
											24 000,00

AKCJA LATO 2012							
				KH ZHP Węgierska Górka - Dziupla			4 000,00
				UKS MAKSYMILIAN - Cisiec			4 000,00
				Parafia Cięcina			17 000,00
				UKS "HALNIACZEK" Cięcina			6 000,00
				Prowadzenie zajęć z dziećmi specjalnej troski w świetlicy w Ciscu		4 000	4 000,00
						68 000	59 500,00
				LKS ŚWIT - Cięcina			18 000,00
				PUKS MAKSYMILIAN - Cisiec			18 000,00
				UKS "HALNIACZEK" Cięcina			1 500,00
				KS HALNY			6 000,00
				LUKS Węgierska Górka			5 000,00
				KS MASYW			6 000,00
				KS "SKAŁA"			3 000,00
				KS FUTSAL			2 000,00
						0	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
				dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92120			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			
				dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000	30 000,00
						30 000	
						30 000	30 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			
				dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji		45 000	38 999,97
				organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000	38 999,97
						45 000	38 999,97
				LKS "Metal W.G.- Skalka Żabnica"			38 999,97
							38 999,97
RAZEM							
					1 399 590	535 000	1 886 475,49

Załącznik nr 7 do Sprawozdania

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2012 Roku**

OZNA- CZENIE	ROZDZ. §	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
			plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010				8 108,28	8 108,28	8 108,28
	01095			8 108,28	8 108,28	8 108,28
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
		<i>Pozostała działalność</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 108,28	8 108,28	8 108,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00
750			72 214,00	72 214,00	72 214,00	72 116,68
	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 214,00	72 116,68	72 214,00	72 116,68
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 214,00	72 116,68		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			57 968,00	57 968,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 800,00	3 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			5 508,00	5 508,00
	4120	składki na Fundusz Pracy			1 004,00	1 004,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 455,00	1 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			479,00	479,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	902,68
751						
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 767,00	8 823,72	9 767,00	8 823,72
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00		
	2010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 792,80	1 792,80
	4010	składki na ubezpieczenia społeczne			306,54	306,54
	4120	składki na Fundusz Pracy			43,92	43,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			356,74	356,74
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	280,00	280,00	280,00	280,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	280,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			280,00	280,00
	75109	Wybory do rady gminy	6 987,00	6 043,72	6 987,00	6 043,72

[illegible]

Załącznik nr 8 do Sprawozdania

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2012	wykonanie	plan 2012	wykonanie
				5	6	7	8
150	1	2	3	4			
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 100	7 100,00	7 100	7 100,00
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	7 100	7 100,00	7 100	7 100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	7 100	7 100,00		
		4300	zakup usług pozostałych			7 100	7 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 565 858	1 565 858,00	1 565 858	1 565 858
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	121 451	121 451,00	121 451	121 451,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	121 451	121 451,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			121 451	121 451,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 444 407	1 444 407,00	1 444 407	1 444 407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 157 930	1 157 930,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	286 477	286 477,00		
		4270	zakup usług remontowych			1 157 930	1 157 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			286 477	286 477,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	940	940,00	940	940,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	940	940,00	940	940,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	940	940,00	-	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			940	940,00
852			POMOC SPOŁECZNA	568 448	561 142,05	568 448,00	561 142,05
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	10 000	9 729,08	10 000	9 729,08
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000	9 729,08	-	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			880	852,76
		4120	składki na Fundusz Pracy			127	121,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			8 993	8 755,00
85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w ośrodkach w centrum integracji europejskiej</i>	8 164	7 884,42	8 164	7 884,42

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 164	7 884,42	8 164	7 884,42
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				7 884,42
	85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	101 251	101 251,00	101 251	101 251,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 251	101 251,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			101 251	101 251,00
	85216		<i>Zasłki stałe</i>	113 660	106 904,55	113 660	106 904,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 660	106 904,55		
		3110	Świadczenia społeczne			113 660	106 904,55
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	227 373	227 373,00	227 373	227 373,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 373	227 373,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			195 773	195 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 300	27 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 300	4 300,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	108 000	108 000,00	108 000	108 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	108 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			108 000	108 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 744	73 513,64	83 744	73 513,64
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	83 744	73 513,64	83 744	73 513,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 744	73 513,64	-	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów			44 593	44 518,64
		3260	inne formy pomocy dla uczniów			39 151	28 995,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500	500,00	500	500,00
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	500	500,00	500	500,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500	500,00	-	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			500	500,00
			R A Z E M:	2 226 590	2 209 053,69	2 226 590	2 209 053,69

Załącznik nr 9 do Sprawozdania

**Wykonanie wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2012 roku**

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	ROZDZ.	PLAN		Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina			26 198		25 688,06
		600	60016	16 198		15 688,06
		754	75412	5 000		5 000,00
		900	90095	4 000		4 000,00
		921	92109	1 000		1 000,00
2	Rada Sołectwa Cisieć			19 767		19 766,91
		600	60016	19 767		19 766,91
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka			25 344		25 344,00
		600	60016	25 344		25 344,00
	Rada Sołectwa Żabnica			18 691		18 512
		600	60004	16 691		16 512,00
		750	75095	2 000		2 000,00
	RAZEM			90 000		89 311

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

**Plan zadań realizowanych z udziałem środków
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności na 2012 rok i lata następne**

Lp	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział Rozdział	Jednostka realizująca	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów	Wykonano			Planowane płatności w latach		
									przed 2012r	2012	wykonano w 2012 roku	2013	2014	2015
1	PROW	Revitalizacja kanału Młynówka wraz z terenem przyległym - Etap II	2010 2012	010 01041	Urząd Gminy Węgierska Góra	366 000	297 000	OGOLEM środki UE środki jst jst niekwalifikowa	2 800	366 000	364 861			
2	EWT	Utworzenie platformy widokowej na pograniczu polsko-czeskim	2011 2012	630 63003	Urząd Gminy Węgierska Góra	168 462	168 462	OGOLEM środki UE środki BP środki jst		168 462	157 579	0	0	0
3	EFRR	Budowa sceny widokowej z infrastrukturą okotolurystyczną	2012	630	Urząd Gminy Węgierska Góra	1 685 020	1 401 978	OGOLEM środki UE środki jst		1 685 020	1 683 597	0	0	0
4	RPO	Westerplatte Południa - historyczny obiekt fortyfikacyjny	2012	630 63003	Urząd Gminy Węgierska Góra	485 912	245 057	OGOLEM środki UE środki jst środki BP jst niekwalifikowa		245 057	240 855	0	0	0
5	RPO	Zagospodarowanie otoczenia historycznego schronu bojowego "Wędrowiec" na przygranicznym szlaku	2012 2013	630 63003	Urząd Gminy Węgierska Góra	235 230	223 046	OGOLEM środki UE środki jst środki BP jst niekwalifikowa		10 000	2 184	223 046	0	0
6	EFRR	Utworzenie i oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	2011 2012	630 63003	Urząd Gminy Węgierska Góra	140 741	140 741	OGOLEM środki UE środki bp środki jst jst niekwalifikowa	111 118	29 623	25 390	0	0	0
7	RPO	kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węg. Góra (Węg. Góra)	2011 2013	600 60016	Urząd Gminy Węgierska Góra	3 343 322	3 190 128	OGOLEM środki UE środki bp środki jst jst niekwalifikowa		76 000	75 194	2 542 705	649 423	0
8	RPO	kompleksowe uzbrojenie terenu obsługującego infrastrukturę całorocznego centrum sportowego w Gminie Węgierska Góra (Żabnica)	2011 2013	600 60016	Urząd Gminy Węgierska Góra	872 814	872 814	OGOLEM środki UE środki bp środki jst jst niekwalifikowa		48 900	2 814	821 100	0	0

9	POKL	"Równy start przedszkolaka"	2010	80195	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 916 035	1 916 035	OGÓŁEM	1 388 171	527 864	522 850		
								środki UE	1 179 945	448 685	444 423		
			2012	801				środki BP	187 403	71 262	70 585		
								środki jst	20 823	7 918	7 843		
								jst niekwalifikowa	0	0			
10	POKL	"Zainwestujmy w nasze dzieci"	2011	80195	Gminny Zespół ...	446 834	446 834	OGÓŁEM	61 779	195 069	173 568	78 196	0
			2013	801				środki UE	52 527	165 787	147 533	66 467	0
								środki BP	9 252	29 283	26 035	11 728	
11	POKL	"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"	2011	80195	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	183 400	183 400	OGÓŁEM	81 419	71 800	71 800	39 800	0
			2013	801				środki UE	69 206	61 030	61 030	33 830	0
								środki BP	12 213	10 770	10 770	5 970	
12	POKL	"Aktywna integracja szansą rozwoju Gminy Węgierska Górka"	2012	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	204 659	204 659	OGÓŁEM	0	204 659	193 121		
				852				środki UE	0	169 093	159 430		
								sr.bud. p.		8 961	8 418		
								środki jst		26 605	25 275		
13	POKL	"Język obcy wcale nie musi być obcy"	2012	80144	Urząd Gminy Węgierska Górka	49 920	69 428	OGÓŁEM	0	30 224	19 508	19 696	0
				801				środki UE	0	25 690	16 582	16 742	
								środki BP	0	4 534	2 926	2 954	
14	RPO	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okolicy turystycznej- ścieżka pieszo-rowerowa "z Górki przez Beskidy na Mosty"	2012	63003	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 872 902	1 872 902	OGÓŁEM		21 000	20 658	848 707	982 537
				630				środki UE				721 401	835 156
								środki bp				0	0
			2015					środki jst		21 000	20 658	127 306	147 381
								jst niekwalifikowa	0				

Załącznik nr 11 do Sprawozdania

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012R.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	647,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	500	647,90
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	500	647,90
852			POMOC SPOŁECZNA	46 600	72 783,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 900	71 578,96
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	38 500	69 217,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700	1 204,48
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	2 700	1 157,23
RAZEM				47 100	73 431,34

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania

Analiza likwidacji zaległości podatkowych i opłat z 31.12. 2011 r na dzień 31.12.2012

Nazwa	Stan zaległości na 31.12.2011r.	Wpłaty 31.12.2012	Odpisy i umorzenia	w tym - rozłożenia na raty ,przes. terminów płat.	Upomn. ustalanie spadek. użyt. wyjaśnienia	Tytuły wykonawcze	Zgłoszenie wierzyt. - upadłości zakładu / należność główna/	Zaległość pozostająca
Os.prawne	112 836,42	67 957,22	12 492,00	0,00	25 305,00	7 082,20	0,00	32 387,20
Podatek od nieruchomości.	104 177,32	66 386,32	12 492,00	0,00	25 299,00	0,00	0,00	25 299,00
Podatek od śr. Transport.	8 653,10	1 570,90	0,00	0,00	0,00	7 082,20	0,00	7 082,20
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
Os.fizyczne	295 996,60	103 913,49	26 625,51	0,00	12 243,34	153 214,26	0,00	165 457,60
Podatek rolny	9 317,41	3 582,40	639,48	0,00	531,85	4 563,68	0,00	5 095,53
Podatek od nieruchomości.	188 334,65	69 853,10	12 469,11	0,00	11 065,02	94 947,42	0,00	106 012,44
Podatek leśny	8 158,78	1 667,29	297,62	0,00	646,47	5 547,40	0,00	6 193,87
Podatek od śr. Transport.	90 185,76	28 810,70	13 219,30	0,00	0,00	48 155,76	0,00	48 155,76
Działki pod garaż	11 914,40	10 250,22	0,00	0,00	544,24	1 119,94	0,00	1 664,18
	283,48	283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czynsz dzierżawny i najmu	11 630,92	9 966,74	0,00	0,00	544,24	1 119,94	0,00	1 664,18
Wieczyste użytkow. działki	566,01	117,71	0,00	0,00	448,30	0,00	0,00	448,30
	138,94	97,71	0,00	0,00	41,23	0,00	0,00	41,23
Za użyc. Działek pod upr.rol.	427,07	20,00	0,00	0,00	407,07	0,00	0,00	407,07
Razem	421 313,43	182 238,64	39 117,51	0,00	38 540,88	161 416,40	0,00	199 957,28

Załącznik nr 13 do sprawozdania

WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI
OTRZYMANYCH W 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				plan 2007	5	plan 2007	6
1	2	3	4				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 524		39 524,48	
	80104		Przedszkola	39 524		39 524,48	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 524,48			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			39 524,48	
926			KULTURA FIZYCZNA	9 904,27		9 904,27	
	92695		Pozostała działalność	9 904,27		9 904,27	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 904,27			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			645,45	
		4120	składki na Fundusz Pracy			90,45	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 716,50	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 172,37	
		4300	zakup usług pozostałych			4 279,50	
Razem				49 428,75		49 428,75	

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów na rok 2012 Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Góra - Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2012r.

PRZYCHODY		Plan na 2012	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
1. Planowana dotacja UG		1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00
2. Planowane wpływy własne		340 000,00	410 000,00	398 514,29
3. Dotacje zewnętrzne - EUROREGION - projekt "Heligonka unikalny instrument muzyczny łączący Czechów i Polaków"		8 100,00	8 100,00	8 105,02
4. Dotacje zewnętrzne - EUROREGION - projekt "Polska i czeska literatura i sztuka w Gminach Węgierska-Góra i Mosty u Jablonkova"		81 000,00	82 000,00	81 867,93
5. Dotacje zewnętrzne - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" - projekt "Tradycja i kultura naszego regionu - wiosenne obyczaje w Żabnicy"		8 689,00	4 431,40	0,00
6. Dotacje zewnętrzne - EUROREGION - projekt "Beskidzkie Spotkania Folklorystyczne Na Pograniczu Polsko-Czeskim"		134 518,00	104 553,20	0,00
7. Dotacje zewnętrzne-umowa UDA-POKL 09.05.00-24-722/11-00-środki z Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego-Sztuka regionalna narzędziem edukacji			5 400,00	4 414,22
8. Dotacje zewnętrzne-umowa UDA-POKL 09.05.00-24-722/11-00-środki Minister Finansów - Sztuka regionalna narzędziem edukacji			30 000,00	30 600,00
9. Dotacja zewnętrzna - Żywiecka Fundacja Rozwoju - projekt "ROCK MADE IN GÓRKA"			4 000,00	4 000,00
10. Dotacja zewnętrzna - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup księgozbioru			7 100,00	7 100,00
RAZEM		1 668 307,00	1 751 584,60	1 630 601,46

KOSZTY					Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	poniesione koszty rozliczone z dotacji Gminy	poniesione koszty rozliczone ze środków własnych
Plan na 2012					Plan po zmianie		OGC
I.							
Wynagrodzenia (umowy o pracę) + ZUS płatnika					420 000,00	380 000,00	25 577,55
Św. Urlopowe, ekwiwalent, jubileusze, odprawy emerytalne					25 000,00	15 000,00	4 464,66
Umowy zlecenia					12 000,00	10 000,00	6 991,10
RAZEM					457 000,00	405 000,00	37 033,31
II. Energia elektryczna, woda, śmieci, kanalizacja, ogrzewanie, czynsze					50 000,00	25 000,00	22 343,47
RAZEM					50 000,00	25 000,00	22 343,47
III. Zużycie materiałów - Materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do działalności, usługowej, sprzedaży					20 000,00	10 000,00	6 358,63
Usługi telefoniczne, internet					10 000,00	7 000,00	1 232,54
Pozostałe koszty - Delegacje, ryczałty, badania medyczne, obsługa BHP					5 000,00	5 000,00	1 841,46
Pozostałe koszty- Ubezpieczenia majątkowe, monitoring i dozór obiektów, opłata pocztowa,pod.od nieruchomości					65 000,00	60 000,00	5 791,68
Rachunek bankowy,abonament radiowy, spłata kredytu					80 000,00	70 000,00	7 319,47
Szkolenia					3 000,00	1 000,00	336,00
Księgozbiór i prasa, prasa fachowa + Nowiny z Gminy + zakup księgozbioru z dotacji MKiDZN					45 000,00	50 000,00	197,02
Zakup i aktualizacja programów komputerowych					3 000,00	300,00	247,97
RAZEM					231 000,00	203 300,00	23 324,77
IV. Remonty , wyposażenia							
Remonty , wyposażenie					20 000,00	20 000,00	14 034,06
RAZEM					20 000,00	20 000,00	14 034,06
V. Konserwacja, serwis							
Gaśnice, kserokopiarki, sprzętu					2 000,00	1 000,00	198,04
Środki czystości					4 000,00	2 000,00	907,12
RAZEM					6 000,00	3 000,00	1 105,16

VI. Koszty utrzymania hali widowiskowo - sportowej w tym:					
energia elektryczna, ciepła, woda, naprawy, środki czystości, oznakowanie, wyposażenie	200 000,00	200 000,00	172 333,41	147 000,00	25 333,41
wynagrodzenia	90 000,00	90 000,00	87 477,13	60 000,00	27 477,13
RAZEM	290 000,00	290 000,00	259 810,54	207 000,00	52 810,54

VII. Imprezy społeczno kulturalne, patriotyczno religijne, sportowe, inne					
* XX Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy					
Niesopusty – przegląd grup obrzędowych i kołędniczych	6 000,00	6 000,00	5 999,49	5 101,41	898,08
* Oplatek dla seniorów z gminy Węgierska Górka, spotkania noworoczne	8 800,00	8 800,00	3 556,62	3 356,62	200,00
* Zawody narciarskie	1 000,00	1 000,00	614,51	614,51	0,00
* II Zbojnickie Łosiatki	7 100,00	7 100,00	7 035,09	3 768,38	3 266,71
* III Zawody Furmanów	3 100,00	3 100,00	3 093,37	2 105,04	988,33
* XXXVI Puchar Magury	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
* VII Bieg Gazdy	1 000,00	1 000,00	630,40	0,00	630,40
* 8 Marca Dzień Kobiet	1 500,00	1 500,00	1 493,43	1 000,00	493,43
* Amatorski Gminny Turniej Futsalowy	500,00	500,00	122,69	100,00	22,69
* XIX Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym	1 500,00	1 500,00	1 164,79	1 000,00	164,79
* "Wielkanoc w tradycji naszych przodków" – X Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną	600,00	600,00	591,29	500,00	91,29
* Obchody rocznicowe - VII Spokanie przy Głazie Pamięci, Dzień Papieski	1 000,00	1 000,00	92,69	92,69	0,00
* Rajd św. Jerzego	1 500,00	1 500,00	1 385,88	1 000,00	385,88
* Turniej Podbeskidzkiej Ligi Piłki Ręcznej Dziełuczat	1 700,00	1 700,00	1 633,67	1 500,00	133,67
* Majówka w Gminie Węgierska Górka	14 800,00	14 800,00	14 605,98	9 386,47	5 219,51
* Mieszanie owiec	2 550,00	2 550,00	2 524,32	2 000,00	524,32
* Dzień Dziecka	4 000,00	4 000,00	3 823,58	1 323,58	2 500,00
* XII CROSS ROWEROWY	1 500,00	1 500,00	1 480,80	1 000,00	480,80
* VII Święto Konia Turystycznego	1 500,00	1 500,00	1 308,28	637,26	671,02
* VIII Bieg na Jedną Milę	3 000,00	3 000,00	2 874,20	2 271,11	603,09
* XX Puchar Wójta w Piłce Nożnej - Festyn na Powitanie Lata	2 000,00	2 000,00	1 408,38	1 000,00	408,38
* Letnia Spartakiada Dzieci i Młodzieży	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* II Amatorski Turniej Piłki Piłkowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Wakacyjne wycieczki rodzinne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* VIII Międzynarodowy Konkurs Heligonistów	10 000,00	10 000,00	8 470,25	6 000,00	2 470,25
* XIX "Dni Węgierskiej Górki"	180 000,00	148 820,00	142 852,84	37 988,84	104 864,00
* V "Wierchowe Granie"	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 73 rocznica Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki	8 000,00	9 500,00	9 235,15	8 000,00	1 235,15
* XII "Bieg na Szczyt Rysianki" - zawody w biegach górskich	5 000,00	5 500,00	5 413,54	5 000,00	413,54
* X "Łoscod - Redyk Jesienny"	3 000,00	3 000,00	1 783,25	1 500,00	283,25
* Jesienny Rajd Szlakiem Fortów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

* IV Memoriał im. Mieczysława Madeja w tenisie stołowym	1 000,00	200,00	119,59	0,00	119,59
* XIV Cross Beskidzki oraz v Raid Nordic Walking	8 000,00	8 100,00	8 067,22	6 000,00	2 067,22
* XVIII Holdymas Gazdowski	8 000,00	11 500,00	10 498,10	8 000,00	2 498,10
* Wystawy, herbaciarnie, konkursy, spotkania	4 000,00	4 000,00	3 981,01	1 310,68	2 670,33
* Mecze na hali sportowej	2 000,00	2 000,00	676,00	0,00	676,00
* Impreza zlecona - Ścieżka pieszo - rowerowa	6 000,00	6 000,00	5 807,05	0,00	5 807,05
* Impreza zlecona "Po Stronie Natury" - IV Edycja moje Siłne Drzewo	55 800,00	55 800,00	55 720,09	1 962,09	53 758,00
* Impreza zlecona Rekonstrukcji historycznej "Westerplatte Południa"		22 000,00	16 870,29	0,00	16 870,29
* Impreza zlecona - Platforma widowiskowa na pograniczu polsko-czeskim		19 000,00	11 127,28	0,00	11 127,28
* Impreza zlecona - Usługa kulturalno-promocyjna zw. z proj. "Budowa ogólnodostępnej sceny widowiskowej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną i rekreacyjną w Węgierskiej Górze"		4 000,00	3 918,00	0,00	3 918,00
* Rezerwa na imprezy nieplanowane w tym:	5 000,00	9 200,00	9 062,87	9 062,87	0,00
- Ostatki dla seniorów			384,40	384,40	0,00
- HMPw Łuczniczynie			442,80	442,80	0,00
- Odsłonięcie Tablicy Upamiętniającej Śmierć Żołnierza w Afganistanie			725,35	725,35	0,00
- Gminne Zawody SP w Piłce Siatkowej			192,79	192,79	0,00
- Zawody Szkolnych Form Tanecznych			1 164,76	1 164,76	0,00
- Dożynki Gminne			409,40	409,40	0,00
- Odpust na Baraniej Cisieckiej			634,00	634,00	0,00
- Współpraca międzygminna			40,56	40,56	0,00
- Przewóz KGW na Dni Powiatu			400,00	400,00	0,00
- Spotkania święcone			118,08	118,08	0,00
- Spartakiada KGW			200,00	200,00	0,00
- Spotkanie autorskie B. Rybaltowska			704,14	704,14	0,00
- Promocja książki "Operacja Lawina"			537,17	537,17	0,00
- Statuetki dla weteranów Polskich Formacji Granicznych			56,00	56,00	0,00
- Przegląd Pieśni Patriotycznych			204,67	204,67	0,00
- Mikołajkowy turniej piłki nożnej			1 567,41	1 567,41	0,00
- Turniej piłki halowej IPN			962,00	962,00	0,00
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem			319,34	319,34	0,00
RAZEM	366 950,00	384 770,00	349 041,99	122 581,55	226 460,44

VIII. Działalność Zespołów :					
a/ „Mały Haśnik” z Żabnicy (80 dzieci, zespół działa od 1998r) –	7 000,00	8 000,00	7 294,06	7 000,00	294,06
b/ Ognisko muzyczne w Ciścu – nauka gry na instrumentach ludowych - skrzypce, heligonka, basy, zespół regionalny „Małe Cisy”	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
c/ Zespół Pieśni i Tańca „Gronicki” z Ciężyny działający w ramach Stowarzyszenia Małej Ojczyzny Ciężyna z Ciężyny (40 dzieci, rok powstania 2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d/ Parafialna orkiestra dęta w Żabnicy (40 dzieci, rok powstania 2003)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
e/ Chór	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
RAZEM	19 000,00	19 000,00	19 000,00	16 294,06	16 000,00	294,06
IX. Zajęcia						
A/ Warsztaty twórcze, kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe rzeźbiarskie, bibułka, malarstwo	20 000,00	33 000,00		32 006,73	18 000,00	14 006,73
B/ zajęcia integracyjne (zajęcia od 98r.) dla dzieci niepełnosprawnych z Naszej gminy	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00
C/ Realizacja projektu "Beskidzkie Spotkania Folklorystyczne Na Pograniczu Polsko-Czeskim"	145 180,00	134 000,00		133 797,00	33 797,00	100 000,00
D/ Realizacja Projektu "Tradycja i kultura naszego regionu - wiosenne obyczaje w Żabnicy"	14 770,00	7 000,00		6 722,40	5 000,00	1 722,40
E/ Realizacja projektu "Rock Made in Górką"		5 500,00		5 442,93	1 442,93	4 000,00
F/ Realizacja projektu "Sztuka Regionalna Narzędziem Edukacyjnym"		36 000,00		35 014,22	0,00	35 014,22
RAZEM	182 950,00	218 500,00		215 983,28	61 239,93	154 743,35
X. Promocja						
1/ Turystyczna:*	10 000,00	8 670,00		3 817,80	1 500,00	2 317,80
2/ Promocja ogólna	10 000,00	20 300,00		20 213,55	15 000,00	5 213,55
RAZEM	20 000,00	28 970,00		24 031,35	16 500,00	7 531,35
XI. Miejsca pamięci Fort Wędrowiec, Pomnik w Żabnicy, Skwer Jana Pawła II						
RAZEM	4 407,00	4 407,00		2 818,81	1 100,00	1 718,81
XII. Współpraca międzynarodowa – wyjazdy przyjazdy delegacji, obsługa, program, transport						
RAZEM	20 000,00	17 137,60		16 529,75	15 278,52	1 529,75
XIII. Utrzymanie placów zabaw						
RAZEM	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00
Razem koszty	1 668 307,00	1 751 584,60		1 658 650,55	1 096 000,00	542 929,07

Załącznik Nr 15 do sprawozdania

Należności i zobowiązania Ośrodka Promocji Gminy**Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: należności wymagalne
Należności ogółem	30 098,04	15 062,00
Należności długoterminowe	610,00	610,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	29 488,04	14 452,00
z tytułu dostaw i usług	14 452,00	14 452,00
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	14 639,07	
inne	396,97	
Należności sporne		

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	187 307,61	21 070,60
Zobowiązania długoterminowe w tym	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	187 307,61	21 070,60
kredyty i pożyczki	86 589,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	68 232,53	21 070,60
zaliczki otrzymane	0,00	0,00
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	24 238,24	0,00
z tytułu wynagrodzeń	2 200,00	0,00
inne	6 047,84	0,00

Sporządził : Edyta Pastor

Wyjaśnienia do należności**PLN**

<u>Należności ogółem</u>	30 098,04
w tym: wymagalne	15 062,00
należności długoterminowe od:	610,00
1. Wodpol 1	610,00
należności krótkoterminowe od:	14 452,00

1. Agroturystyka Elżbieta Kalfas	2 250,00 Fak.8FV 203/2012 termin płat.30.11.2012
2.ZDROVITA S.C.	100,00 Fak.8FV 204/2012 termin płat.30.11.2012
3.Klub Sportowy FULSAL	1 000,00 Fak.56/2012 termin płat.10.05.2012
4.WATEX	123,00 Fak.8FV 87/2012 termin płat.10.07.2012
	148,00 Fak.8FV 218/2012 termin płat.28.12.2012
	271,00
5.Kompania Piwowarska S.A.	6 150,00 Fak.8FV 200/2012 termin płat.13.12.2012
6.Ślaski Okręg Luczniczy	580,00 poz.fry 36/2012 termin płat.20.03.2012
	2 800,00 Fak. 43/2012 termin płat.12.04.2012
	3 380,00
7.Przedsiębiorstwo Usł.EKOMEKS	446,00 Fak.61/2011 termin płat.13.05.2011
	855,00 Fak. 255/2011 termin płat.05.12.2011
	1 301,00
należności z tyt. podatków	
ubezpieczeń społecznych i innych	
świadczeń	14 639,07
1. podatek Vat do odliczenia w	
miesiącu styczniu	3 329,07
2. nadpłata VAT w US	11 310,00
należności inne- w tym:	396,97
1. nadpł.um.K.Czech	92,00
2. Apteka POD BARANIĄ nadpł.	
fry 596/2012	7,52
3. Invest System nadpłata fak.	215,25
4. FHU SC E.Biegun	82,20
<u>Wyjaśnienia do zobowiązań</u>	
Zobowiązania ogółem- w tym:	187 307,61
zobowiązania krótkoterminowe z tyt. kredytów	86 589,00
kredyt krótkoterminowy	45 348,00
kredyt w r-ku bankowym obrotowy	41 241,00
Zobowiązania krótkoterminowe:	100 718,61
1. z tyt.dostaw i usług	68 232,53
w tym : wymagalne	21 070,60
1. Beskid-Ekosystem Sp. z o.o.	68,75 Fak.WOD/151/11/2012 term.pl.17.12.2012
2. GS Sch	204,67 Fak 1827/08 term. pl.04.12.2012
	332,04 Fak.1844/08 termin.pl.06.12.2012
	119,59 Fak.1913/08 term. pl.18.12.2012
	319,34 Fak 1926/08 term.pl.20.12.2012
	57,75 Fak.1948/08 term.pl. 21.12.2012
	368,19 Fak.1956/08 term.pl.26.12.2012
	1 401,58
3.Expert Poland Sp. z o.o.	1 070,00 Fak.MP/0731/12 term.pl.14.12.2012
4.BARTPAK	205,53 Fak10736/12 term.pl.18.12.2012
5.JARMAK BIS	52,00 Fak.1445/2012 term.pl.28.12.2012

	67,01 Fak. 1447/2012 term.pl.28.12.2012
	119,01
6.Elektroakustyka	1 537,50 Fak.23/2012 term.pl.04.12.2012
7. Wiedza i praktyka	250,51 Fak.ENK-4012983/2012 term.pl.12.12.2012
8.TYCJAN	1 110,00 Fak.506/12/VAT term.pl. 10.12.2012
9.FHU Z.Boboń	8 290,64 Fak 1161/2012/K term.pl.27.12.2012
10.TAURON	2 131,72 Fak Z6/1212/0778 term.pl.27.12.2012
11. SKORPION	1 938,76 Fak FAS/76/09/2012 term.pl.09.10.12
12.Kanc.Adw.M.Okrzesik	1 008,21 Fak 4/XII/2012 term.pl. 27.12.2012
13.SKALNIAK	110,00 Fak 6/XII/2012 term.pl.15.12.2012
	150,00 Fak 14/XII/2012 term.pl.27.12.2012
	260,00
14.TELICO Sp. zo.o.	48,43 Fak.I/0855/12/2012 term.pl. 25.12.2012
15.ITI NEOVISION	59,00 Fak IFV/600022/1212/P term.pl.27.12.2012
16. FOLK-STYL J.Martyniak	1 401,06 Fak FS 369/2012 term.pl.05.12.2012
17. KOMPUTRONIK	169,90 Fak K&S/2012/12/62 term.pl.28.12.2012
w tym: niewymagalne	47 161,93
1.Beskid-Ekosystem Sp.z o.o.	395,13 Fra WOD/166/12/2012 term.pl.17.01.2013
	271,64 Fra RWN/507/12/2012 term.pl.17.01.2013
	666,77
2.Firma TENIT	246,00 Fra FA/000712/2012 term.pl.14.01.2013
3.Expert Poland	907,44 Fra MP/0785/12 term.pl. 14.01.2013
4.GS Sch	131,50 Fra 1998/08 term.pl.05.01.2013
	133,31 Fra 2006/08 term.pl. 05.01.2013
	264,81
5.Firma Instalator	415,01 Fra 2143 term.pl.05.01.2013
6.Kółko Rolnicze Cięcina	100,00 Rach.23/KR/012 term.pl.14.01.2013
	787,80 Rach.22/KR/012 term.pl.14.01.2013
	887,80
7. BARTPAK	71,22 Fra 11208/12 term.pl.02.01.2013
8.FILMOTECHNIKA	4 784,40 Fra 0276/12/FVS term.pl.01.01.2013
	260,00 term.pl. 01.01.2013
	5 044,40
9.Drukarnia WIG R.Greczek	574,02 Fra FA/1511/2012 term.pl. 10.01.2013
10.JARMARK BIS	4 740,00 Fra 1436/2012 term.pl 10.01.2013
11.Elita Sp.z o.o.	121,00 Fra FV/12/41 term. pl.11.01.2013
12.BONOTEX Sp.Jawna	568,16 Fra FV01412/1112 term.pl.01.01.2013
14.ZHU Z.Boboń	222,95 Fra 1219/2012/K term.pl.10.01.2013
	17 549,34 term.pl.14.01.2013
	17 772,29
15.TAURON	427,78 Fra 4/4077/101R/2012 term.pl.11.01.2013
	427,78
16.PHU BESKID-PLUS	54,12 Fra FA/B/864/12/2012 term.pl.01.01.2013
17.SKORPION	2 123,26 Fra FAS/71/12/2012 term.pl. 01.01.2013
18.Sklepy KOMFORT	373,98 Fra 1465/2012/ZYW12 term.pl.10.01.2013
19.Dźwig Serwis	405,90 Fra 3603/2012/FVS term.pl.14.01.2013

20.LES HIGIENA Sp.z o.o.	1 096,31	Fra 3488/ŚL/2012 term.pl.04.01.2013
21.Grupa Onet	123,00	Fra 2012066132 term.pl.11.01.2013
22.Music Band M.Płonka	2 000,00	Rach.28/2012 term.pl.02.01.2013
23.AKCYDENSY	831,66	Fra 2053/12 term.pl. 04.01.2013
24.PROTECT	200,00	Fra 270/2012 term.pl.14.01.2013
25.Axis Mundi	150,00	Fra 79/2012 term.pl.01.01.2013
26. P.H. E&D	7 097,00	Fra 2MG ILAWA FS663/2012 term.pl.04.01.2013
2. z tyt.ubezp.spol.i innych świadczeń	24 238,24	
w tym :pdof	8 256,00	termin pl. Styczeń 2013
podatek VAT	0,00	
Składki ZUS	15 982,24	termin pl. Styczeń 2013
3. z tyt. wynagrodzeń	2 200,00	
umowy zlecenia i dzieło	2 200,00	termin pl. Styczeń 2013
4. inne:	6 047,84	
koszty roku ubiegłego(Faktury wystawione w styczniu 2013 a dotyczące roku 2012)	6 047,84	