Z a r z ą d z e n i e Nr 12/2011
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 29 marca 2011

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) -Wójt Gminy Chłopice

§ 1

1. Przedstawia Radzie Gminy Chłopice:
   1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chłopice zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, obejmujące wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
   2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki dla której organem założycielskim jest Gmina Chłopice tj. instytucji kultury za 2010 roku stanowiące załącznik nr 2,
   3) informację o stanie mienia Gminy Chłopice jako załącznik nr 3.

2. Przesyła wymienione w ust.1 sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Andrzej Cruż

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2011
Wójta Gminy Chłopice z dnia 29 marca 2011

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chłopice zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, obejmujące wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Budżet Gminy Chłopice w 2010 roku wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 536.150 zł po stronie dochodów i o 1.080.150 zł po stronie wydatków. Wzrost był wynikiem m.in. zwiększenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych i własnych. Planowany wzrost deficytu o kwotę 544.000 zł pokryty został nadwyżką środków finansowych z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
W omawianym okresie budżet Gminy Chłopice po stronie dochodów wykonany został w kwocie: plan – 12.509.150 zł, wykonanie 12.887.127,21 zł tj. 103 % planu rocznego. Wydatki planowane na kwotę 15.822.847 zł wykonane zostały w kwocie 14.123.785,09 zł co stanowi 89 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan 12.703.083 zł - wykonanie 12.107.336,20 zł, co stanowi 95 %,
- wydatki majątkowe: plan 3.119.764 zł - wykonanie 2.016.448,89 zł, co stanowi 65 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają Tabela nr 12 i Tabela nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.236.657,88 zł co stanowi tylko 37 % deficytu planowanego w kwocie 3.313.697 zł.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2010 r. oraz stan zadłużenia Gminy przedstawiają Tabele nr 1 i nr 2:

Tabela nr 1: 1) Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu po zmianach	Wykonanie (31.12.2010)	%
1	2	3	5	6	7
	Przychody ogółem:		**3 593 697,00**	**2.586 413,39**	72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	**3 049 697,00**	**2 041 718,72**	**67**
w tym	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	952	280.000,00	280.000,00	100
	na finansowanie planowanego deficytu,	952	2.769.697,00	1 761 718,72	74
- w tym na wyprzedzające finansowanie w roku 2010		952	1 098 306,00	536 190,86	49
w tym na zadania pod nazwą :					
a) „Zagospodarowanie mienia wsi Chłopice w obrębie kompleksu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy Chłopice" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,		952	407.617,00	401.105,51	99
b) "Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w miejscowości Chłopice" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		952	690.689,00	135.085,35	20
2	Inne źródła: wolne środki (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek)		**544.000,00**	**544 694,67**	**100**
	Rozchody ogółem:		**280 000,00**	**280 000,00**	100
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	280 000,00	280 000,00	100

Tabela nr 2: 2) Stan zadłużenia Gminy Chłopice oraz prognoza spłaty pożyczek i kredytów (w zł) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota kredytów i pożyczek		Prognozowane spłaty pożyczek i kredytów na podstawie umów							
		31.12. 2010 Zadłużenie **faktyczne**	Niewykorzystane pożyczki i kredyt z 2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	BGK –	401.105,51		401.105,51							
2.	BGK –	135.085,35			499.613						
	– pożyczka z 2010 – I transza	135.085,35	-	-	135.085,35						
	– pożyczka z 2010	-	364.527,65	-	364.527,65						
3.	WFOŚIGW	371.527,86		78.319	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000,---
	– pożyczka z 2010 – I transza	371.527,86		78.319	41.887	41.887	41.887	41.887	41.887	41.887	41.886,86
	– pożyczka z 2010	-	245.791,14	-	35.113	35.113	35.113	35.113	35.113	35.113	35.113,14
4.	WFOŚIGW	60.000		20.000	20.000	20.000					
5.	BPS	262.000		62.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
	- kredyt z 2010 - I transza	262.000		62.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	- kredyt z 2010	-	200.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000			
6.	BS Chłopice –	1.060.000		260.000	260.000	260.000	280.000				
7	BS Chłopice –	872.000		180.000	180.000	180.000	180.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	RAZEM: 3.972.037,51	**3.161.718,72**	**810.318,79**	**1.001.424,51**	**1.136.613**	**637.000**	**637.000**	**215.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**

Spłaty dotychczasowego zadłużenia Gminy dokonywane były w umownych terminach i w umownie określonych wielkościach.
Gmina nie wykorzystała limitu zobowiązań (300.000 zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Wymagalnych zobowiązań Gmina Chłopice nie ma, w tym:

a) ani wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) ani uznanych przez Gminę za bezsporne.

Gmina Chłopice nie udzieliła **ani poręczeń ani gwarancji** żadnemu podmiotowi.

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 16.130 zł wykorzystano w wysokości 12.393,39 zł; z tego w dziale:

1) 801 „Oświata i wychowanie"; plan - w kwocie 15.834 zł – wykonanie w kwocie 12.321,39 zł,
2) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"; plan w kwocie 296 zł - wykonanie w kwocie 72 zł.

Wyodrębnione wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 8.486 zł wykorzystano w wysokości 8.450 zł z tego w dziale:

801 „Oświata i wychowanie" plan w kwocie 8.397 zł - wykonanie w kwocie 8.397 zł,
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" plan w kwocie 89 zł - wykonanie w kwocie 53 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 80.000 zł w całości została rozdysponowana przez Wójta Gminy na zwiększenie wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina Chłopice nie otrzymała żadnych dotacji.
Gmina przekazała dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwotach określonych w Tabelach 3 i 4:

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHŁOPICE

Tabela nr 3:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł		Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
	Plan	Wykonanie		
Biblioteka	75 000	75 000,00	Koszty bieżące działalności Biblioteki	Podmiotowa
Izba rolnicza	14.000	9 980,77	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata
Powiat Jarosław	100.000	100.000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na modernizację drogi powiatowej Boratyn – Zamiechów przez Dobkowice	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Gmina Rokietnica	15.300	14.617,08	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Tapinie dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące
Gmina Jarosław	3.800	3 650,64	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Jarosławiu dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące
Miasto Przemyśl	3.000	2 000,00	Pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszkańców Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące
Wojewoda Podkarpacki	14 950	12 990,64	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - z tyt. wypłaconych świadczeń rodzinnych	zwrot dotacji
Wojewoda Podkarpacki	100	50,03	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zasiłki stałe	zwrot dotacji
	226.150	218.289,16		

2. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMIN

Tabela nr 4:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł		Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
	Plan	Wykonanie		
Podmiot wybrany w drodze konkursu	12.154	12.154	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone
	12.154	12.154		

Przedstawia się w Tabelach nr 5 i nr 6, wyodrębnione w uchwale budżetowej dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

Tabela nr 5: Dotacje:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**152 720,00**	**152 718,95**	**100**
	01095		Pozostała działalność	152 720,00	152 718,95	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	152 720,00	152 718,95	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 720,00	152 718,95	100
750			**Administracja publiczna**	**58 699,00**	**58 699,00**	**100**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 181,00	42 181,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	42 181,00	42 181,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 181,00	42 181,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	16 518,00	16 518,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	16 518,00	16 518,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 518,00	16 518,00	100
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**54 768,00**	**53 833,00**	**98**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	1 316,00	1 316,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316,00	1 316,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 176,00	10 176,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	10 176,00	10 176,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 176,00	10 176,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 868,00	11 868,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	11 868,00	11 868,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 868,00	11 868,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 408,00	30 473,00	97
			DOCHODY BIEŻĄCE:	31 408,00	30 473,00	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 408,00	30 473,00	97
852			**Pomoc społeczna**	**1 869 357,00**	**1 861 276,72**	**100**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 000,00	1 859 200,50	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	1 867 000,00	1 859 200,50	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867 000,00	1 859 200,50	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	2 357,00	2 076,22	88
			DOCHODY BIEŻĄCE:	2 357,00	2 076,22	88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 357,00	2 076,22	88
			Razem dotacje na zadania zlecone:	**2 135 544,00**	**2 126 527,67**	**100**

Tabela nr 6: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Roz dział	§	Symbol działu, Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan --- Wykonanie --- %	Ogółem:	Z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		010 - Rolnictwo i łowiectwo	Plan	152 720,00	152 720,00	152 720,00	2 351,00	150 369,00	0,00
			Wykonanie	152 718,95	152 718,95	152 718,95	2 351,00	150 367,95	0,00
			%	100	100	100	100	100	0,00
01095		Pozostała działalność	Plan	152 720,00	152 720,00	152 720,00	2 351,00	150 369,00	0,00
			Wykonanie	152 718,95	152 718,95	152 718,95	2 351,00	150 367,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wydatki	Plan	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00
			Wykonanie	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	149 724,46	149 724,46	149 724,46	0,00	149 724,46	0,00
			Wykonanie	149 724,46	149 724,46	149 724,46	0,00	149 724,46	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	644,54	644,54	644,54	0,00	644,54	0,00
			Wykonanie	643,49	643,49	643,49	0,00	643,49	0,00
		750 - Administracja publiczna	Plan	58 699,00	58 699,00	46 991,02	45 926,27	1 064,75	11 707,98
			Wykonanie	58 699,00	58 699,00	46 991,02	45 926,27	1 064,75	11 707,98
			%	100	100	100	100	100	99
75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	42 181,00	42 181,00	42 181,00	42 181,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 181,00	42 181,00	42 181,00	42 181,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	35 884,00	35 884,00	35 884,00	35 884,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 884,00	35 884,00	35 884,00	35 884,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00
			Wykonanie	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	Plan	16 518,00	16 518,00	4 810,02	3 745,27	1 064,75	11 707,98
			Wykonanie	16 518,00	16 518,00	4 810,02	3 745,27	1 064,75	11 707,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	11 707,98	11 707,98	0,00	0,00	0,00	11 707,98
			Wykonanie	11 707,98	11 707,98	0,00	0,00	0,00	11 707,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	356,36	356,36	356,36	356,36	0,00	0,00
			Wykonanie	356,36	356,36	356,36	356,36	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	28,91	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00
			Wykonanie	28,91	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	637,45	637,45	637,45	0,00	637,45	0,00
			Wykonanie	637,45	637,45	637,45	0,00	637,45	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	219,30	219,30	219,30	0,00	219,30	0,00
			Wykonanie	219,30	219,30	219,30	0,00	219,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
			Wykonanie	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	54 768,00	54 768,00	24 028,00	12 211,85	11 816,15	30 740,00
			Wykonanie	53 833,00	53 833,00	24 028,00	12 211,85	11 816,15	29 805,00
			%	98	98	100	100	100	97
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00
			Wykonanie	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
5107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	10 176,00	10 176,00	4 236,00	1 734,03	2 501,97	5 940,00

			Wykonanie	10 176,00	10 176,00	4 236,00	1 734,03	2 501,97	5 940,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
			Wykonanie	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	638,50	638,50	638,50	638,50	0,00	0,00
			Wykonanie	638,50	638,50	638,50	638,50	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	203,10	203,10	203,10	203,10	0,00	0,00
			Wykonanie	203,10	203,10	203,10	203,10	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	32,93	32,93	32,93	32,93	0,00	0,00
			Wykonanie	32,93	32,93	32,93	32,93	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00
			Wykonanie	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 598,53	1 598,53	1 598,53	0,00	1 598,53	0,00
			Wykonanie	1 598,53	1 598,53	1 598,53	0,00	1 598,53	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	482,96	482,96	482,96	0,00	482,96	0,00
			Wykonanie	482,96	482,96	482,96	0,00	482,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00
			Wykonanie	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	301,68	301,68	301,68	0,00	301,68	0,00
			Wykonanie	301,68	301,68	301,68	0,00	301,68	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	11 868,00	11 868,00	5 928,00	2 639,57	3 288,43	5 940,00
			Wykonanie	11 868,00	11 868,00	5 928,00	2 639,57	3 288,43	5 940,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
			Wykonanie	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	638,50	638,50	638,50	638,50	0,00	0,00
			Wykonanie	638,50	638,50	638,50	638,50	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	283,56	283,56	283,56	283,56	0,00	0,00
			Wykonanie	283,56	283,56	283,56	283,56	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	46,01	46,01	46,01	46,01	0,00	0,00
			Wykonanie	46,01	46,01	46,01	46,01	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 671,50	1 671,50	1 671,50	1 671,50	0,00	0,00

			Wykonanie	1 671,50	1 671,50	1 671,50	1 671,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 547,68	2 547,68	2 547,68	0,00	2 547,68	0,00
			Wykonanie	2 547,68	2 547,68	2 547,68	0,00	2 547,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	76,43	76,43	76,43	0,00	76,43	0,00
			Wykonanie	76,43	76,43	76,43	0,00	76,43	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	126,80	126,80	126,80	0,00	126,80	0,00
			Wykonanie	126,80	126,80	126,80	0,00	126,80	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	258,64	258,64	258,64	0,00	258,64	0,00
			Wykonanie	258,64	258,64	258,64	0,00	258,64	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	278,88	278,88	278,88	0,00	278,88	0,00
			Wykonanie	278,88	278,88	278,88	0,00	278,88	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	31 408,00	31 408,00	12 548,00	6 522,25	6 025,75	18 860,00
			Wykonanie	30 473,00	30 473,00	12 548,00	6 522,25	6 025,75	17 925,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	18 860,00
			Wykonanie	17 925,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	17 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	642,91	642,91	642,91	642,91	0,00	0,00
			Wykonanie	642,91	642,91	642,91	642,91	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	200,58	200,58	200,58	200,58	0,00	0,00
			Wykonanie	200,58	200,58	200,58	200,58	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 678,76	5 678,76	5 678,76	5 678,76	0,00	0,00
			Wykonanie	5 678,76	5 678,76	5 678,76	5 678,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 014,53	4 014,53	4 014,53	0,00	4 014,53	0,00
			Wykonanie	4 014,53	4 014,53	4 014,53	0,00	4 014,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	179,10	179,10	179,10	0,00	179,10	0,00
			Wykonanie	179,10	179,10	179,10	0,00	179,10	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
			Wykonanie	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	503,75	503,75	503,75	0,00	503,75	0,00
			Wykonanie	503,75	503,75	503,75	0,00	503,75	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	Plan	1 240,37	1 240,37	1 240,37	0,00	1 240,37	0,00

		programów i licencji	Wykonanie	1 240,37	1 240,37	1 240,37	0,00	1 240,37	0,00
		852 - Pomoc społeczna	Plan	1 869 357,00	1 869 357,00	72 865,37	49 809,46	23 055,91	1 796 491,63
			Wykonanie	1 861 276,72	1 861 276,72	72 357,42	49 809,46	22 547,96	1 788 919,30
			%	100	100	99	100	98	99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 867 000,00	1 867 000,00	70 508,37	49 809,46	20 698,91	1 796 491,63
			Wykonanie	1 859 200,50	1 859 200,50	70 281,20	49 809,46	20 471,74	1 788 919,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	325,10	325,10	0,00	0,00	0,00	325,10
			Wykonanie	325,10	325,10	0,00	0,00	0,00	325,10
	3110	Świadczenia społeczne	Plan	1 796 166,53	1 796 166,53	0,00	0,00	0,00	1 796 166,53
			Wykonanie	1 788 594,20	1 788 594,20	0,00	0,00	0,00	1 788 594,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	25 033,67	25 033,67	25 033,67	25 033,67	0,00	0,00
			Wykonanie	25 033,67	25 033,67	25 033,67	25 033,67	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	20 736,08	20 736,08	20 736,08	20 736,08	0,00	0,00
			Wykonanie	20 736,08	20 736,08	20 736,08	20 736,08	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	814,71	814,71	814,71	814,71	0,00	0,00
			Wykonanie	814,71	814,71	814,71	814,71	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 753,27	3 753,27	3 753,27	0,00	3 753,27	0,00
			Wykonanie	3 753,27	3 753,27	3 753,27	0,00	3 753,27	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	1 599,23	1 599,23	1 599,23	0,00	1 599,23	0,00
			Wykonanie	1 599,23	1 599,23	1 599,23	0,00	1 599,23	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
			Wykonanie	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 158,63	4 158,63	4 158,63	0,00	4 158,63	0,00
			Wykonanie	4 158,63	4 158,63	4 158,63	0,00	4 158,63	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	710,75	710,75	710,75	0,00	710,75	0,00
			Wykonanie	710,75	710,75	710,75	0,00	710,75	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	414,57	414,57	414,57	0,00	414,57	0,00
			Wykonanie	187,40	187,40	187,40	0,00	187,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	984,97	984,97	984,97	0,00	984,97	0,00
			Wykonanie	984,97	984,97	984,97	0,00	984,97	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00
			Wykonanie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	572,42	572,42	572,42	0,00	572,42	0,00
			Wykonanie	572,42	572,42	572,42	0,00	572,42	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	7 056,07	7 056,07	7 056,07	0,00	7 056,07	0,00
			Wykonanie	7 056,07	7 056,07	7 056,07	0,00	7 056,07	0,00
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.	Plan	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00
			Wykonanie	2 076,22	2 076,22	2 076,22	0,00	2 076,22	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00
			Wykonanie	2 076,22	2 076,22	2 076,22	0,00	2 076,22	0,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 135 544,00	2 135 544,00	296 604,39	110 298,58	186 305,81	1 838 939,61
				2 126 527,67	2 126 527,67	296 095,39	110 298,58	185 796,81	1 830 432,28
				100	100	100	100	100	99,5

Realizacja budżetu w części dla której określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2010 roku, wynikające z odrębnych ustaw przedstawiona jest w Tabelach nr 7 - 11:

Wyodrębnia się realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

1) DOCHODY:

Tabela nr 7 DOCHODY BIEŻĄCE: plan - 40.000 zł; wykonanie – 43 769,25 zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan zł	Wykonanie zł	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000	43 769,25	109
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000	43 769,25	109
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	43 769,25	109

2) WYDATKI:

Tabela nr 8:

Rozdział	§	Symbol działu, Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan --- Wykonanie --- %	Ogółem:	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		851 - Ochrona zdrowia	Plan	40 000,00	40 000,00	37 000,00	5 300,00	31 700,00	3 000,00
			Wykonanie	17 459,36	17 459,36	15 459,36	1 317,04	14 142,32	2 000,00
			%	44	44	42	25	45	67
85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00
			Wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

			Wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	35 000,00	35 000,00	32 000,00	4 300,00	27 700,00	3 000,00
			Wykonanie	16 559,36	16 559,36	14 559,36	1 317,04	13 242,32	2 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 317,04	1 317,04	1 317,04	1 317,04	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
			Wykonanie	3 863,11	3 863,11	3 863,11	0,00	3 863,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
			Wykonanie	9 379,21	9 379,21	9 379,21	0,00	9 379,21	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedstawia się realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

1) DOCHODY

Tabela nr 9: DOCHODY BIEŻĄCE: plan - 20.000 zł, wykonanie 26.579,87 zł

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	26 579,87	133
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	26 579,87	133
			DOCHODY BIEŻĄCE:	20 000,00	26 579,87	133
		0690	Wpływy z różnych opłat - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 260,00	10 839,01	254
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z likwidowanego rachunku bankowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z lat poprzednich	15 740,00	15 740,86	100

2) WYDATKI

Tabela nr 10:

Roz dział	§	Symbol działu, Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan --- Wykonanie --- %	Ogółem:	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wykonanie	3 037,91	3 037,91	3 037,91	0,00	3 037,91	0,00
			%	15	15	15	0,00	15	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wykonanie	3 037,91	3 037,91	3 037,91	0,00	3 037,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
			Wykonanie	3 027,54	3 027,54	3 027,54	0,00	3 027,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			Wykonanie	10,37	10,37	10,37	0,00	10,37	0,00

Przedstawia się realizację wydatków Gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w następujących miejscowościach Gminy:

Zaplanowany FUNDUSZ SOŁECKI w wysokości 116.000 zł; z tego:

- Sołectwo Chłopice 22.000 zł
- Sołectwo Dobkowice 22.000 zł
- Sołectwo Jankowice 22.000 zł
- Sołectwo Boratyn 22.000 zł
- Sołectwo Zamiechów 17.000 zł
- Sołectwo Lutków 11.000 zł

łowce

został wykorzystany ogółem w kwocie **114 581,22 zł** w niżej podanych klasyfikacjach budżetowych:

Tabela nr 11:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
		SOŁECTWO: Dobkowice, Jankowice, Boratyn, Lutków, Zamiechów	94.000	92 735,42
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**94.000**	**92 735,42**
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94.000	92 735,42
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.000 72.000 72.000	70 889,62 70 889,62 70 889,62
	4270 4279	Zakup usług remontowych – remont świetlic wiejskich	55.000 17.000	53 980,97 16 908,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE 1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000 22.000	21 845,80 21 845,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	22.000	21 845,80
		SOŁECTWO: Chłopice	22.000	21 845,80
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22.000**	**21 845,80**
75412		Ochotnicze straże pożarne	22.000	21 845,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE: 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000 22.000	21 845,80 21 845,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zagospodarowanie mienia wsi Chłopice w obrębie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Urzędzie Gminy w Chłopicach	22.000	21 845,80
		Ogółem wydatki:	**116.000**	**114 581,22**

Przedstawia się realizację planowanych dochodów budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 12:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**152 720,00**	**152 718,95**	**100**
	01095		Pozostała działalność	152 720,00	152 718,95	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	152 720,00	152 718,95	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 720,00	152 718,95	100
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**339 000,00**	**277 225,18**	**82**
	40002		Dostarczanie wody	339 000,00	277 225,18	82
			DOCHODY BIEŻĄCE:	324 000,00	258 858,18	80
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	--	1 647,29	-
		0830	Wpływy z usług – za wodę	320 000,00	255 217,51	80
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 930,38	48
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy	--	63,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	15.000,00	18 367,00	122
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej jako zobowiązania niektórych mieszkańców Gminy – związane z budową gminnego wodociągu	15 000,00	18 367,00	122
600			**Transport i łączność**	**25 000,00**	**36 757,00**	**147**
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	36 757,00	147
			DOCHODY BIEŻĄCE:	25 000,00	36 757,00	147
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - związane z remontami dróg wewnętrznych	25 000,00	36 750,00	147
		0920	Pozostałe odsetki	--	7,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**213 000,00**	**238 887,35**	**112**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	238 887,35	112
			DOCHODY BIEŻĄCE:	73 000,00	92 402,00	127
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	963,70	96
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	--	138,20	-
		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	71 500,00	76 466,04	107
		0830	Wpływy z usług – za wypas na mieniu komunalnym	--	170,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	92,21	18
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów eksploatacji budynków komunalnych z lat ubiegłych	-	14 571,85	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	140 000,00	146 485,35	105
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	134 162,60	96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	--	12 322,75	-
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**3 200,00**	**107**
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 200,00	107
			DOCHODY BIEŻĄCE:	3 000,00	3 200,00	107

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3.000,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych	--	200,00	-
750			**Administracja publiczna**	**79 299,00**	**84 188,18**	**106**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 181,00	42 182,55	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	42 181,00	42 182,55	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 181,00	42 181,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	--	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 600,00	25 487,63	124
			DOCHODY BIEŻĄCE:	20 600,00	25 487,63	124
		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	15 600,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów eksploatacji budynku Urzędu Gminy z lat ubiegłych	5 000,00	25 487,63	510
	75056		Spis powszechny i inne	16 518,00	16 518,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	16 518,00	16 518,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 518,00	16 518,00	100
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**54 768,00**	**53 833,00**	**98**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	1 316,00	1 316,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316,00	1 316,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 176,00	10 176,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	10 176,00	10 176,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 176,00	10 176,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 868,00	11 868,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	11 868,00	11 868,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 868,00	11 868,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 408,00	30 473,00	97
			DOCHODY BIEŻĄCE:	31 408,00	30 473,00	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 408,00	30 473,00	97
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 943 617,00**	**2 340 758,32**	**120**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0
			DOCHODY BIEŻĄCE:	5 000,00	0,00	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225 000,00	779 901,70	347

			DOCHODY BIEŻĄCE:	225 000,00	779 901,70	347
		0310	Podatek od nieruchomości	198 000,00	751 001,70	379
		0320	Podatek rolny	3 000,00	4 762,00	159
		0330	Podatek leśny	5 000,00	2 573,00	51
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	21 163,00	118
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	--	84,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	318,00	32
	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	867 000,00	738 674,75	85
			DOCHODY BIEŻĄCE:	867 000,00	738 674,75	85
		0310	Podatek od nieruchomości	22 000,00	116 072,51	528
		0320	Podatek rolny	697 000,00	434 147,37	62
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00	104 597,78	128
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 776,00	80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	39 635,00	132
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	--	5.034,88	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	34 411,21	119
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	60 754,78	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	61 000,00	60 754,78	100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	14 449,50	69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	--	2 536,03	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	43 769,25	109
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	785 617,00	759 027,09	97
			DOCHODY BIEŻĄCE:	785 617,00	759 027,09	97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	765 617,00	749 273,00	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	9 754,09	49
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	--	2.400,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE:	--	2.400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów z lat poprzednich związanych z obciążaniem hipoteki niektórych podatników podatków lokalnych	--	2.400,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**6 897 833,00**	**6 903 880,08**	**100**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 203 372,00	4 203 372,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	4 203 372,00	4 203 372,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 203 372,00	4 203 372,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 568 786,00	2 568 786,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	2 568 786,00	2 568 786,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 568 786,00	2 568 786,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	16 047,08	160
			DOCHODY BIEŻĄCE:	10 000,00	16 047,08	160
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 047,08	160
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 675,00	115 675,00	100

			DOCHODY BIEŻĄCE:	115 675,00	115 675,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 675,00	115 675,00	100
801			**Oświata i wychowanie**	**144 100,00**	**114 668,73**	**80**
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	24 560,53	112
			DOCHODY BIEŻĄCE:	22 000,00	23 845,03	112
		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	10 000,00	7 950,30	79
		0920	Pozostałe odsetki	--	0,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja PZU z tyt. ubezpieczenia uczniów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy	--	3 894,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na realizację programu „Radosna Szkoła" dla SP Łowce i SP Dobkowice	12 000,00	12 000,00	100
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	--	715,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	--	715,50	-
	80104		Przedszkola	60 000,00	40,00	0,1
			DOCHODY BIEŻĄCE:	60 000,00	40,00	0,1
		0830	Wpływy z usług (wykonanie w rozdz. 80148)	60 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy	--	40,00	-
	80110		Gimnazja	2 000,00	1 348,89	67
			DOCHODY BIEŻĄCE:	2 000,00	1 348,89	67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 115,50	56
		0920	Pozostałe odsetki	--	7,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy	--	226,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	88 619,31	148
			DOCHODY BIEŻĄCE:	60 000,00	88 619,31	148
		0830	Wpływy z usług – za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	60 000,00	88 618,50	148
		0920	Pozostałe odsetki	--	0,81	-
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	100,00	100,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na pokrycie kosztów postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego	100,00	100,00	100
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**800,00**	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	800,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody wynikające ze zwrotu wydatków z 2009 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	800,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**2 187 493,00**	**2 183 137,04**	**100**

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 100,00	1 887 948,60	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	1 892 100,00	1 887 948,60	100
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 038,47	97
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody wynikające z ustalenia kwoty zwrotu dotacji, wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym za lata 2004 - 2010 w dziale 852 – Pomoc społeczna) zgodnie z Decyzjami zmieniającymi w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego	19 000,00	12 990,64	68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867 000,00	1 859 200,50	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	13 718,99	343
	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.	6 213,00	5 931,77	95
			DOCHODY BIEŻĄCE:	6 213,00	5 931,77	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 357,00	2 076,22	88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 856,00	3 855,55	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 900,00	63 900,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	63 900,00	63 900,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 900,00	63 900,00	100
	85216		Zasiłki stałe	44 523,00	44 472,93	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	44 523,00	44 472,93	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy	100,00	50,03	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 423,00	44 422,90	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 900,00	77 810,40	107
			DOCHODY BIEŻĄCE:	72 900,00	77 810,40	107
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 900,00	72 900,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy - rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. prac interwencyjnych	--	4 910,40	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	216,34	4
			DOCHODY BIEŻĄCE:	5 000,00	216,34	4
		0830	Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze	5 000,00	216,22	
		0920	Pozostałe odsetki	--	0,12	
	85295		Pozostała działalność	102 857,00	102 857,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	102 857,00	102 857,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 857,00	102 857,00	100
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 010,00**	**84 735,60**	**100**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 010,00	84 735,60	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	85 010,00	84 735,60	100

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych - 77 954 zł, - na wyprawkę szkolną – 6 781,60 zł.	85 010,00	84 735,60	100
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**384 310,00**	**412 337,78**	**107**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 310,00	385 757,91	106
			DOCHODY BIEŻĄCE:	349 310,00	345 593,91	99
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	--	332,71	
		0830	Wpływy z usług - za odprowadzane ścieki	345 310,00	332 654,40	96
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 605,80	65
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy - rozliczenia z lat poprzednich z tyt. zwrotu podatku VAT	--	10 001,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	15 000,00	40 164,00	268
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej jako zobowiązania niektórych mieszkańców Gminy – związane z budową kanalizacji	15 000,00	40 164,00	268
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	26 579,87	133
			DOCHODY BIEŻĄCE:	20 000,00	26 579,87	133
		0690	Wpływy z różnych opłat - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 260,00	10 839,01	254
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z likwidowanego rachunku bankowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z lat poprzednich	15 740,00	15 740,86	100
			Razem DOCHODY:	**12 509 150,00**	**12 887 127,21**	**103**

Strona dochodowa budżetu Gminy ukształtowała sie na poziomie 103 % - idealnie, biorąc pod uwagę wskaźnik upływu czasu - nie oznacza to jednak sytuacji idealnej. Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody na poziomie i powyżej wskaźnika upływu czasu (powyżej 100 %) pochodziły głównie z dotacji i subwencji. Realizacja dochodów bez planu to wynik ostrożnego planowania. Plan nie uwzględnia m.in. drobnych jednorazowych wpływów, które na etapie planowania nie mogły być przewidziane.

Mimo wysokiego wskaźnika realizacji dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w szczególności podatku rolnego i od nieruchomości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego w dziale 756 klasyfikacji budżetowej – w podatkach tych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie: 219 tys. zł. Stan tych zaległości kształtuje następująco w poszczególnych wsiach:

L.p.	Nazwa miejscowości:	Zaległości od osób fizycznych i prawnych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (w tys. zł) wg stanu na dzień: 31.12. 2010 r.
1.	Boratyn	13,5
2.	Chłopice	8,6
3.	Dobkowice	18,6
4.	Jankowice	8,0
5.	Lutków	12,9
6.	Łowce	30,7
7.	Zamiechów	119,5
8.	Osoby prawne	7,5
xx	Suma:	219,3

W celu likwidacji zaległości podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne – upomnienia (793 upomnienia) , tytuły egzekucyjne (201 tytułów egz.). Około 177,4 tys. zł zaległości (oraz odsetki) zostało

zabezpieczone przed przedawnieniem poprzez wpisy do Ksiąg Wieczystych podatników (hipoteka przymusowa).
Wskaźnik realizacji dochodów obniżyły inne zaległości: w tym: ze sprzedaży wody (23,9 tys. zł) i za odprowadzanie ścieków (19,9 tys. zł).

Inne dochody realizowane w 2010 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej to:

W dziale : 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Oprócz wpływów ze sprzedaży wody uzyskano 18,4 tys. zł z darowizn warunkujących możliwość przyłączenia się do gminnej sieci wodociągowej w związku z zamiarem korzystania z wody z ujęć komunalnych. Kwoty te pobierane są na podstawie par. 6, ust. 1 uchwały nr II/10/94 Rady Gminy Chłopice z dnia 22 sierpnia 1994 r. w sprawie eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Chłopice oraz zapisów w Protokole z posiedzenia Zarządu Gminy Nr 38/96, w wysokości stanowiącej równowartość trzech ton żyta wg ceny obowiązującej przy obliczaniu podatku rolnego. Odsetki za nieterminowe wpływy za sprzedaną wodę oraz koszty upomnień to kwota 1,9 tys. zł.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Darowizny w postaci pieniężnej na drogi to kwota 36,8 tys. zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy z tytułu wynajmu lokali to kwota – 76,5 tys. zł.; zaległość w wysokości 0,1 tys. zł. to zaległości w zapłacie czynszu za wynajem pomieszczeń
Wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i składników majątkowych to kwota 146,5 tys. zł.

W dziale : 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja dochodów – 200 zł to opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Nie zrealizowane zostały dochody z dzierżawy – par.0750; nie wystawiono faktur dla dzierżawców z tyt. poniesionych kosztów eksploatacji pomieszczeń.

W dziale : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Nie uzyskano dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.
W 97 % zrealizowane zostały dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Do planowania (udziałów od osób fizycznych) uwzględniono kalkulację sporządzoną przez Ministerstwo Finansów. Z przedłożonego przez Urząd Skarbowy sprawozdania wynika, że nie występują zaległości.
Mimo wskaźnika realizacji dochodów powyżej 100% z tytułu podatku od środków transportowych (Tabela nr 12) w dalszym ciągu są zaległości, które na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 21,8 tys. zł.
Wskaźnik wykonania planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej (69 %), dla której Wójt Gminy jest organem podatkowym, to konsekwencja przeszacowania wielkości planowanej. Ustawowe zwolnienia z opłaty skarbowej nie pozostają bez wpływu na realizację dochodów przez gminę.
W 80 % zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wypracowano w 132%. Mimo podjętych uchwał – bez wpływu pozostają dochody z opłaty targowej.
Rada Gminy nie wprowadziła podatku od posiadania psów.

W dziale : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody z czynszów (w rozdziałach: *Szkoły podstawowe* i *Gimnazja*) – m.in. za wynajem mieszkań nauczycielom - w kwocie 7,9 tys. zł w szkołach podstawowych i w gimnazjach 1,1 tys. zł zrealizowano na poziomie 79% i 56 % planu.
Dochody z tytułu odpłatności za posiłki sporządzane w stołówce szkolnej WSP w Chłopicach i Przedszkolu Samorządowym w Łowcach – kwota 88,6 tys. zł. co stanowi 148% planu.
Nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze to kwota 0,2 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Znaczącą pozycją w dziale – oprócz wpływów z opłat za dostarczane przez mieszkańców Gminy ścieki komunalne do oczyszczalni Chłopice i Zamiechów – są darowizny w postaci pieniężnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy w kwocie 40,2 tys. zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności za odprowadzone ścieki oraz koszty upomnień to kwota – 2,9 tys. zł.

Przedstawia się realizację planowanych wydatków budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 13:

Roz dział	§	Symbol działu, Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan — Wykonanie — %	Ogółem:	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		010 - Rolnictwo i łowiectwo	Plan	176 720,00	176 720,00	162 720,00	10 751,00	151 969,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	172 679,62	172 679,62	162 698,85	10 751,00	151 947,85	9 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98	98	98	100	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 979,90	9 979,90	9 979,90	8 400,00	1 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 579,90	1 579,90	1 579,90	0,00	1 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 980,77	9 980,77	0,00	0,00	0,00	9 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 980,77	9 980,77	0,00	0,00	0,00	9 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	Plan	152 720,00	152 720,00	152 720,00	2 351,00	150 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 718,95	152 718,95	152 718,95	2 351,00	150 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i	Plan	149 724,46	149 724,46	149 724,46	0,00	149 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		składki	Wykonanie	149 724,46	149 724,46	149 724,46	0,00	149 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	644,54	644,54	644,54	0,00	644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	643,49	643,49	643,49	0,00	643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	1 610 112,00	370 112,00	369 112,00	169 546,00	199 566,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 238 000,00	0,00
			Wykonanie	679 423,44	348 683,79	347 705,56	167 497,46	180 208,10	0,00	978,23	0,00	0,00	0,00	330 739,65	330 739,65	329 608,31	0,00
			%	42	94	94	99	99	0,00	98	0,00	0,00	0,00	27	27	27	0,00
40002		Dostarczanie wody	Plan	1 610 112,00	370 112,00	369 112,00	169 546,00	199 566,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 238 000,00	0,00
			Wykonanie	679 423,44	348 683,79	347 705,56	167 497,46	180 208,10	0,00	978,23	0,00	0,00	0,00	330 739,65	330 739,65	329 608,31	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	978,23	978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	136 587,00	136 587,00	136 587,00	136 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	135 294,41	135 294,41	135 294,41	135 294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 423,00	8 423,00	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	20 128,00	20 128,00	20 128,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 127,31	20 127,31	20 127,31	20 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 740,24	2 740,24	2 740,24	2 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	912,50	912,50	912,50	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 608,25	18 608,25	18 608,25	0,00	18 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	65 962,00	65 962,00	65 962,00	0,00	65 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 636,61	60 636,61	60 636,61	0,00	60 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 245,56	2 245,56	2 245,56	0,00	2 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 919,73	13 919,73	13 919,73	0,00	13 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 228,81	1 228,81	1 228,81	0,00	1 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34,39	34,39	34,39	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	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	0,00
			Wykonanie	3 896,63	3 896,63	3 896,63	0,00	3 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 344,00	23 344,00	23 344,00	0,00	23 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 798,42	3 798,42	3 798,42	0,00	3 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	Plan	49 535,00	49 535,00	49 535,00	0,00	49 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 535,00	49 535,00	49 535,00	0,00	49 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	756,16	756,16	756,16	0,00	756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 279,54	1 279,54	1 279,54	0,00	1 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,34	1 131,34	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	507 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 377,00	507 377,00	507 377,00	0,00
			Wykonanie	135 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 085,35	135 085,35	135 085,35	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	730 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 623,00	730 623,00	730 623,00	0,00
			Wykonanie	194 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 522,96	194 522,96	194 522,96	0,00
		600 - Transport i łączność	Plan	631 300,00	501 300,00	501 300,00	21 500,00	479 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	625 559,66	497 559,66	497 559,66	18 255,03	479 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
			%	99	99	99	85	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98	98	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych															
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	247 000,00	217 000,00	217 000,00	10 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	242 501,08	214 501,08	214 501,08	8 170,73	206 330,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 170,73	8 170,73	8 170,73	8 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 546,55	4 546,55	4 546,55	0,00	4 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	184 737,55	184 737,55	184 737,55	0,00	184 737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 046,25	17 046,25	17 046,25	0,00	17 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	Plan	284 200,00	284 200,00	284 200,00	11 000,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	282 982,07	282 982,07	282 982,07	10 084,30	272 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 084,30	10 084,30	10 084,30	10 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 750,60	1 750,60	1 750,60	0,00	1 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	262 700,00	262 700,00	262 700,00	0,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	262 658,30	262 658,30	262 658,30	0,00	262 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 488,87	8 488,87	8 488,87	0,00	8 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76,51	76,51	76,51	0,00	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76,51	76,51	76,51	0,00	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	Plan	394 800,00	354 800,00	291 052,00	38 500,00	252 552,00	0,00	0,00	63 748,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	312 540,05	280 473,23	216 725,78	33 575,30	183 150,48	0,00	0,00	63 747,45	0,00	0,00	32 066,82	32 066,82	0,00	0,00
			%	79	79	74	87	73	0,00	0,00	100	0,00	0,00	80	80	0,00	0,00
70005		Gospodarka	Plan	394 800,00	354 800,00	291 052,00	38 500,00	252 552,00	0,00	0,00	63 748,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

		gruntami i nieruchomościami	Wykonanie	312 540,05	280 473,23	216 725,78	33 575,30	183 150,48	0,00	0,00	63 747,45	0,00	0,00	32 066,82	32 066,82	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 529,30	2 529,30	2 529,30	2 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 046,00	31 046,00	31 046,00	31 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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
			Wykonanie	12 246,68	12 246,68	12 246,68	0,00	12 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 117,05	48 117,05	48 117,05	0,00	48 117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	151 690,00	151 690,00	151 690,00	0,00	151 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	98 734,38	98 734,38	98 734,38	0,00	98 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	Plan	39 189,00	39 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	39 189,00	39 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	Plan	24 559,00	24 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 558,45	24 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 414,77	17 414,77	17 414,77	0,00	17 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	775,60	775,60	775,60	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	Plan	5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 066,82	32 066,82	0,00	0,00
		710 - Działalność usługowa	Plan	45 700,00	45 700,00	45 700,00	1 000,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 942,11	33 942,11	33 942,11	0,00	33 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	74	74	74	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie - inwestycyjne)	Plan	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 323,20	15 323,20	15 323,20	0,00	15 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 323,20	15 323,20	15 323,20	0,00	15 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 537,20	1 537,20	1 537,20	0,00	1 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 537,20	1 537,20	1 537,20	0,00	1 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	17 081,71	17 081,71	17 081,71	0,00	17 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4260	Zakup energii	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	95,99	95,99	95,99	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	666,93	666,93	666,93	0,00	666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 658,79	11 658,79	11 658,79	0,00	11 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720 - Informatyka	Plan	26 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 764,00	26 764,00	26 764,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	Plan	26 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 764,00	26 764,00	26 764,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	26 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 764,00	26 764,00	26 764,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
		750 - Administracja publiczna	Plan	1 553 337,00	1 553 337,00	1 436 529,02	1 233 977,27	202 551,75	0,00	116 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 471 974,58	1 471 974,58	1 356 291,74	1 175 921,92	180 369,82	0,00	115 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95	95	94	95	89	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	42 181,00	42 181,00	42 181,00	42 181,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 181,00	42 181,00	42 181,00	42 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	35 884,00	35 884,00	35 884,00	35 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 884,00	35 884,00	35 884,00	35 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 365 714,00	1 365 714,00	1 358 714,00	1 187 851,00	170 863,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 289 758,65	1 289 758,65	1 282 983,79	1 129 995,65	152 988,14	0,00	6 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 774,86	6 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	974 616,00	974 616,00	974 616,00	974 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	924 217,88	924 217,88	924 217,88	924 217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	63 861,00	63 861,00	63 861,00	63 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 861,00	63 861,00	63 861,00	63 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	131 963,00	131 963,00	131 963,00	131 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 329,42	126 329,42	126 329,42	126 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	17 411,00	17 411,00	17 411,00	17 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 587,35	15 587,35	15 587,35	15 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	30 348,00	30 348,00	30 348,00	0,00	30 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 373,45	27 373,45	27 373,45	0,00	27 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 876,49	32 876,49	32 876,49	0,00	32 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	251,23	251,23	251,23	0,00	251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 003,11	23 003,11	23 003,11	0,00	23 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 348,54	1 348,54	1 348,54	0,00	1 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 964,67	8 964,67	8 964,67	0,00	8 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	8 139,00	8 139,00	8 139,00	0,00	8 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 134,54	8 134,54	8 134,54	0,00	8 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy	Plan	25 676,00	25 676,00	25 676,00	0,00	25 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		fundusz świadczeń socjalnych	Wykonanie	23 895,99	23 895,99	23 895,99	0,00	23 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 312,50	5 312,50	5 312,50	0,00	5 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	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	0,00
			Wykonanie	3 816,71	3 816,71	3 816,71	0,00	3 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 644,91	16 644,91	16 644,91	0,00	16 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	Plan	16 518,00	16 518,00	4 810,02	3 745,27	1 064,75	0,00	11 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 518,00	16 518,00	4 810,02	3 745,27	1 064,75	0,00	11 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	11 707,98	11 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 707,98	11 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	356,36	356,36	356,36	356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	356,36	356,36	356,36	356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	28,91	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28,91	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	637,45	637,45	637,45	0,00	637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	637,45	637,45	637,45	0,00	637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	219,30	219,30	219,30	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	219,30	219,30	219,30	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	12 824,00	12 824,00	12 824,00	200,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 999,09	8 999,09	8 999,09	0,00	8 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	12 124,00	12 124,00	12 124,00	0,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 498,89	8 498,89	8 498,89	0,00	8 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pozostałych	Wykonanie	500,20	500,20	500,20	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	Plan	39 000,00	39 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 317,84	38 317,84	17 317,84	0,00	17 317,84	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 283,20	1 283,20	1 283,20	0,00	1 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 034,64	16 034,64	16 034,64	0,00	16 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	54 768,00	54 768,00	24 028,00	12 211,85	11 816,15	0,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 833,00	53 833,00	24 028,00	12 211,85	11 816,15	0,00	29 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98	98	100	100	100	0,00	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	10 176,00	10 176,00	4 236,00	1 734,03	2 501,97	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 176,00	10 176,00	4 236,00	1 734,03	2 501,97	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	638,50	638,50	638,50	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	638,50	638,50	638,50	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	203,10	203,10	203,10	203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	203,10	203,10	203,10	203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	32,93	32,93	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32,93	32,93	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 598,53	1 598,53	1 598,53	0,00	1 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 598,53	1 598,53	1 598,53	0,00	1 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	482,96	482,96	482,96	0,00	482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	482,96	482,96	482,96	0,00	482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	301,68	301,68	301,68	0,00	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	301,68	301,68	301,68	0,00	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	11 868,00	11 868,00	5 928,00	2 639,57	3 288,43	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 868,00	11 868,00	5 928,00	2 639,57	3 288,43	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	638,50	638,50	638,50	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	638,50	638,50	638,50	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	283,56	283,56	283,56	283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	283,56	283,56	283,56	283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	46,01	46,01	46,01	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46,01	46,01	46,01	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 671,50	1 671,50	1 671,50	1 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 671,50	1 671,50	1 671,50	1 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 547,68	2 547,68	2 547,68	0,00	2 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 547,68	2 547,68	2 547,68	0,00	2 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	76,43	76,43	76,43	0,00	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76,43	76,43	76,43	0,00	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	126,80	126,80	126,80	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126,80	126,80	126,80	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	258,64	258,64	258,64	0,00	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	258,64	258,64	258,64	0,00	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	278,88	278,88	278,88	0,00	278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278,88	278,88	278,88	0,00	278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	Plan	31 408,00	31 408,00	12 548,00	6 522,25	6 025,75	0,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 473,00	30 473,00	12 548,00	6 522,25	6 025,75	0,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie															
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 925,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	642,91	642,91	642,91	642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	642,91	642,91	642,91	642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	200,58	200,58	200,58	200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	200,58	200,58	200,58	200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 678,76	5 678,76	5 678,76	5 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 678,76	5 678,76	5 678,76	5 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 014,53	4 014,53	4 014,53	0,00	4 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 014,53	4 014,53	4 014,53	0,00	4 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	179,10	179,10	179,10	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	179,10	179,10	179,10	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	503,75	503,75	503,75	0,00	503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	503,75	503,75	503,75	0,00	503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	1 240,37	1 240,37	1 240,37	0,00	1 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 240,37	1 240,37	1 240,37	0,00	1 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	1 013 600,00	258 600,00	223 600,00	21 600,00	202 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	663 058,00	0,00
			Wykonanie	949 587,43	217 863,71	186 991,90	17 597,73	169 394,17	0,00	30 871,81	0,00	0,00	0,00	731 723,72	731 723,72	663 058,02	0,00
			%	94	84	84	81	84	0,00	88	0,00	0,00	0,00	97	97	100	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan	891 900,00	136 900,00	101 900,00	21 200,00	80 700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	663 058,00	0,00
			Wykonanie	831 990,56	100 266,84	69 395,03	17 597,73	51 797,30	0,00	30 871,81	0,00	0,00	0,00	731 723,72	731 723,72	663 058,02	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 871,81	30 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	487,73	487,73	487,73	487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 110,00	17 110,00	17 110,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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
			Wykonanie	29 634,97	29 634,97	29 634,97		29 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	Plan	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
			Wykonanie	8 555,83	8 555,83	8 555,83		8 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 462,19	2 462,19	2 462,19	0,00	2 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	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	0,00
			Wykonanie	2 823,81	2 823,81	2 823,81	0,00	2 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 074,50	5 074,50	5 074,50	0,00	5 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	Plan	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	0,00
			Wykonanie	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	76 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 942,00	76 942,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 942,50	53 942,50	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	407 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 617,50	407 617,50	407 617,50	0,00
			Wykonanie	407 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 617,00	407 617,00	407 617,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	255 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 440,50	255 440,50	255 440,50	0,00
			Wykonanie	255 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 441,02	255 441,02	255 441,02	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723,20	14 723,20	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	117 596,87	117 596,87	117 596,87	0,00	117 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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
			Wykonanie	13 631,33	13 631,33	13 631,33	0,00	13 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 883,00	103 883,00	103 883,00	0,00	103 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	82,54	82,54	82,54	0,00	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	29 310,00	29 310,00	29 310,00	8 000,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 337,45	20 337,45	20 337,45	5 235,80	15 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	69	69	69	65	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Plan	29 310,00	29 310,00	29 310,00	8 000,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 337,45	20 337,45	20 337,45	5 235,80	15 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 235,80	5 235,80	5 235,80	5 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 466,10	4 466,10	4 466,10	0,00	4 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	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
			Wykonanie	8 758,88	8 758,88	8 758,88	0,00	8 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	142,02	142,02	142,02	0,00	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 643,15	1 643,15	1 643,15	0,00	1 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	91,50	91,50	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757 - Obsługa długu publicznego	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 529,22	72 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	73	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 529,22	72 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 529,22	72 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00

		801 Oświata i wychowanie	Plan	6 499 441,00	5 582 441,00	5 281 048,00	4 262 618,00	1 018 430,00	31 254,00	270 139,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 205 168,14	5 418 249,43	5 122 797,09	4 239 992,98	882 804,11	30 421,72	265 030,62	0,00	0,00	0,00	786 918,71	786 918,71	0,00	0,00
			%	95	97	97	99	87	97	98	0,00	0,00	0,00	86	86	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	Plan	4 099 769,00	3 352 769,00	3 185 075,00	2 631 788,00	553 287,00	0,00	167 694,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 988 231,76	3 269 533,55	3 103 692,40	2 620 275,22	483 417,18	0,00	165 841,15	0,00	0,00	0,00	718 698,21	718 698,21	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	167 694,00	167 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	165 841,15	165 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 080 900,00	2 080 900,00	2 080 900,00	2 080 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 078 806,63	2 078 806,63	2 078 806,63	2 078 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	151 550,00	151 550,00	151 550,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	146 583,08	146 583,08	146 583,08	146 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	345 600,00	345 600,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	344 173,68	344 173,68	344 173,68	344 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	53 038,00	53 038,00	53 038,00	53 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 711,83	50 711,83	50 711,83	50 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 131,93	49 131,93	49 131,93	0,00	49 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 329,89	14 329,89	14 329,89	0,00	14 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	199 350,00	199 350,00	199 350,00	0,00	199 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	158 641,68	158 641,68	158 641,68	0,00	158 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	114 830,00	114 830,00	114 830,00	0,00	114 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	97 041,96	97 041,96	97 041,96	0,00	97 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 737,67	16 737,67	16 737,67	0,00	16 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 536,03	6 536,03	6 536,03	0,00	6 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 610,08	4 610,08	4 610,08	0,00	4 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 106,35	2 106,35	2 106,35		2 106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 340,25	5 340,25	5 340,25	0,00	5 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	122 387,00	122 387,00	122 387,00	0,00	122 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	122 386,96	122 386,96	122 386,96	0,00	122 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 005,65	1 005,65	1 005,65	0,00	1 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 981,73	3 981,73	3 981,73	0,00	3 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	718 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 698,21	718 698,21	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	333 454,00	333 454,00	315 171,00	251 530,00	63 641,00	0,00	18 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	311 703,92	311 703,92	293 842,42	249 652,18	44 190,24	0,00	17 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	18 283,00	18 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 861,50	17 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	195 650,00	195 650,00	195 650,00	195 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	195 279,96	195 279,96	195 279,96	195 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 974,85	14 974,85	14 974,85	14 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 919,82	33 919,82	33 919,82	33 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 477,55	5 477,55	5 477,55	5 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 160,48	2 160,48	2 160,48	0,00	2 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	300,73	300,73	300,73	0,00	300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 930,28	26 930,28	26 930,28	0,00	26 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 446,15	1 446,15	1 446,15	0,00	1 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	13 231,00	13 231,00	13 231,00	0,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 231,16	13 231,16	13 231,16	0,00	13 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12,44	12,44	12,44	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
80104		Przedszkola	Plan	211 069,00	211 069,00	181 719,00	152 595,00	29 124,00	19 100,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	201 973,77	201 973,77	173 609,25	151 500,70	22 108,55	18 267,72	10 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 267,72	18 267,72	0,00	0,00	0,00	18 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 096,80	10 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	118 183,73	118 183,73	118 183,73	118 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	8 895,00	8 895,00	8 895,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 864,74	8 864,74	8 864,74	8 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 764,85	21 764,85	21 764,85	21 764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 687,38	2 687,38	2 687,38	2 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 688,54	1 688,54	1 688,54	0,00	1 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	119,09	119,09	119,09	0,00	119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	Plan	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	0,00
			Wykonanie	5 279,70	5 279,70	5 279,70	0,00	5 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 511,86	5 511,86	5 511,86	0,00	5 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	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	0,00
			Wykonanie	370,72	370,72	370,72	0,00	370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	830,76	830,76	830,76	0,00	830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 070,21	8 070,21	8 070,21	0,00	8 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88,16	88,16	88,16	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	149,51	149,51	149,51	0,00	149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	Plan	1 522 187,00	1 352 187,00	1 279 907,00	1 098 460,00	181 447,00	0,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 396 497,32	1 328 276,82	1 258 401,46	1 096 128,81	162 272,65	0,00	69 875,36	0,00	0,00	0,00	68 220,50	68 220,50	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	72 280,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 875,36	69 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	69 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	861 300,00	861 300,00	861 300,00	861 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	861 170,31	861 170,31	861 170,31	861 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	66 620,00	66 620,00	66 620,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 415,90	65 415,90	65 415,90	65 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	147 800,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	147 565,15	147 565,15	147 565,15	147 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 437,45	21 437,45	21 437,45	21 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	540.00	540.00	540.00	540.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	17 709,00	17 709,00	17 709,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 323,79	17 323,79	17 323,79	0,00	17 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 132,94	2 132,94	2 132,94	0,00	2 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	87 336,00	87 336,00	87 336,00	0,00	87 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 409,51	72 409,51	72 409,51	0,00	72 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	914,80	914,80	914,80	0,00	914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	801,01	801,01	801,01	0,00	801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	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	0,00
			Wykonanie	5 256,87	5 256,87	5 256,87	0,00	5 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 509,54	2 509,54	2 509,54	0,00	2 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 307, 34	1 307, 34	1 307, 34	0,00	1 307, 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	244,91	244,91	244,91	0,00	244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	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
			Wykonanie	2 113,10	2 113,10	2 113,10	0,00	2 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	54 654,00	54 654,00	54 654,00	0,00	54 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 653,43	54 653,43	54 653,43	0,00	54 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	Plan	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	556,91	556,91	556,91	0,00	556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	358,23	358,23	358,23	0,00	358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 690,27	1 690,27	1 690,27	0,00	1 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 220,50	68 220,50	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów	Plan	37 014,00	37 014,00	24 860,00	0,00	24 860,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		do szkół	Wykonanie	35 269,01	35 269,01	23 115,01	0,00	23 115,01	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	12 154,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 154,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	24 860,00	24 860,00	24 860,00	0,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 115,01	23 115,01	23 115,01	0,00	23 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	15 834,00	15 834,00	15 834,00	0,00	15 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 321,39	12 321,39	12 321,39	0,00	12 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 769,09	9 769,09	9 769,09	0,00	9 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 552,30	2 552,30	2 552,30	0,00	2 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	245 007,00	245 007,00	243 375,00	127 705,00	115 670,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	224 163,92	224 163,92	222 808,11	121 996,07	100 812,04	0,00	1 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 355,81	1 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 669,20	96 669,20	96 669,20	96 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 659,23	6 659,23	6 659,23	6 659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 136,10	16 136,10	16 136,10	16 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 531,54	2 531,54	2 531,54	2 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 260,81	1 260,81	1 260,81	0,00	1 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	Plan	93 030,00	93 030,00	93 030,00	0,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	85 755,23	85 755,23	85 755,23	0,00	85 755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 427,72	7 427,72	7 427,72	0,00	7 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4280	Zakup usług	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zdrowotnych	Wykonanie	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 099,08	1 099,08	1 099,08	0,00	1 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 239,20	5 239,20	5 239,20	0,00	5 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
80195		Pozostała działalność	Plan	35 107,00	35 107,00	35 107,00	540,00	34 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 007,05	35 007,05	35 007,05	440,00	34 567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	34 567,00	34 567,00	34 567,00	0,00	34 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 567,05	34 567,05	34 567,05	0,00	34 567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851 Ochrona zdrowia	Plan	40 000,00	40 000,00	37 000,00	5 300,00	31 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 459,36	17 459,36	15 459,36	1 317,04	14 142,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	44	44	42	25	45	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	35 000,00	35 000,00	32 000,00	4 300,00	27 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 559,36	16 559,36	14 559,36	1 317,04	13 242,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 317,04	1 317,04	1 317,04	1 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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	0,00
			Wykonanie	3 863,11	3 863,11	3 863,11	0,00	3 863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 379,21	9 379,21	9 379,21	0,00	9 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
		852 - Pomoc społeczna	Plan	2 532 193,00	2 525 193,00	455 775,27	285 153,92	170 621,35	15 050,00	2 054 367,73	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 474 018,41	2 467 018,42	414 708,46	270 095,18	144 613,28	13 040,67	2 039 269,29	0,00	0,00	0,00	6 999,99	6 999,99	0,00	0,00
			%	98	98	91	95	85	87	99	0,00	0,00	0,00	100	100	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 237,93	64 237,93	64 237,93	0,00	64 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 237,93	64 237,93	64 237,93	0,00	64 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 884 000,00	1 884 000,00	72 558,37	49 809,46	22 748,91	14 950,00	1 796 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 874 229,61	1 874 229,61	72 319,67	49 809,46	22 510,21	12 990,64	1 788 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 990,64	12 990,64	0,00	0,00	0,00	12 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	Plan	325,10	325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		niezaliczone do wynagrodzeń	Wykonanie	325,10	325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Plan	1 796 166,53	1 796 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 788 594,20	1 788 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	25 033,67	25 033,67	25 033,67	25 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 033,67	25 033,67	25 033,67	25 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	20 736,08	20 736,08	20 736,08	20 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 736,08	20 736,08	20 736,08	20 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	814,71	814,71	814,71	814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	814,71	814,71	814,71	814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 753,27	3 753,27	3 753,27	0,00	3 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 753,27	3 753,27	3 753,27	0,00	3 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	1 599,23	1 599,23	1 599,23	0,00	1 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 599,23	1 599,23	1 599,23	0,00	1 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 158,63	4 158,63	4 158,63	0,00	4 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 158,63	4 158,63	4 158,63	0,00	4 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	710,75	710,75	710,75	0,00	710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	710,75	710,75	710,75	0,00	710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	414,57	414,57	414,57	0,00	414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	187,40	187,40	187,40	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	984,97	984,97	984,97	0,00	984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	984,97	984,97	984,97	0,00	984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	Plan	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 038,47	2 038,47	2 038,47	0,00	2 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wysokości															
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	572,42	572,42	572,42	0,00	572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	572,42	572,42	572,42	0,00	572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	7 056,07	7 056,07	7 056,07	0,00	7 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 056,07	7 056,07	7 056,07	0,00	7 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Plan	6 213,00	6 213,00	6 213,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 931,77	5 931,77	5 931,77	0,00	5 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	6 213,00	6 213,00	6 213,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 931,77	5 931,77	5 931,77	0,00	5 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	90 498,76	90 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Plan	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	90 498,76	90 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 698,64	5 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 698,64	5 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	Plan	44 523,00	44 523,00	0,00	0,00	0,00	100,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 472,93	44 472,93	0,00	0,00	0,00	50,03	44 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	Plan	44 423,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 422,90	44 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	257 200,00	257 200,00	254 500,00	227 400,00	27 100,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	232 495,57	232 495,57	229 876,18	212 341,26	17 534,92	0,00	2 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 619,39	2 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	178 063,00	178 063,00	178 063,00	178 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	167 631,26	167 631,26	167 631,26	167 631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 379,00	12 379,00	12 379,00	12 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	30 332,00	30 332,00	30 332,00	30 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 397,39	28 397,39	28 397,39	28 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 273,61	3 273,61	3 273,61	3 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 837,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	850,45	850,45	850,45	0,00	850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	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	0,00
			Wykonanie	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 379,59	2 379,59	2 379,59	0,00	2 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 072,50	1 072,50	1 072,50	0,00	1 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 191,83	2 191,83	2 191,83	0,00	2 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 400,93	4 400,93	4 400,93	0,00	4 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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

		kserograficznych															
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	235,62	235,62	235,62	0,00	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 839,00	6 839,00	6 839,00	0,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 839,00	6 839,00	6 839,00	0,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	Plan	150 357,00	143 357,00	35 503,90	7 944,46	27 559,44	0,00	107 853,10	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	149 614,20	142 614,21	35 503,91	7 944,46	27 559,45	0,00	107 110,30	0,00	0,00	0,00	6 999,99	6 999,99	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Plan	107 853,10	107 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	107 110,30	107 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	107 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 083,87	1 083,87	1 083,87	1 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 083,87	1 083,87	1 083,87	1 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	56,59	56,59	56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56,59	56,59	56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	27 182,08	27 182,08	27 182,08	0,00	27 182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 182,09	27 182,09	27 182,09	0,00	27 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	377,36	377,36	377,36	0,00	377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	377,36	377,36	377,36	0,00	377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,99	6 999,99	0,00	0,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	168 706,00	168 706,00	46 322,00	41 860,00	4 462,00	0,00	122 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	153 425,98	153 425,98	44 124,37	40 949,42	3 174,95	0,00	109 301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91	91	95	98	71	0,00	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	Plan	48 800,00	48 800,00	46 026,00	41 860,00	4 166,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 689,57	46 689,57	44 052,37	40 949,42	3 102,95	0,00	2 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 637,20	2 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 958,88	31 958,88	31 958,88	31 958,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 461,32	2 461,32	2 461,32	2 461,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 621,32	5 621,32	5 621,32	5 621,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	907,90	907,90	907,90	907,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87,52	87,52	87,52	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 515,43	2 515,43	2 515,43	0,00	2 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	119 610,00	119 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	106 664,41	106 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	106 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	Plan	108 970,00	108 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 822,41	96 822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96 822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 842,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900 - Gospodarka	Plan	785 596,00	781 596,00	780 596,00	149 358,00	631 238,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

		komunalna i ochrona środowiska	Wykonanie	729 274,44	729 274,44	728 296,20	148 046,61	580 249,59	0,00	978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93	93	93	99	92	0,00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	604 296,00	600 296,00	599 296,00	149 358,00	449 938,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	581 272,08	581 272,08	580 293,84	148 046,61	432 247,23	0,00	978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	978,24	978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	117 088,00	117 088,00	117 088,00	117 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	116 755,86	116 755,86	116 755,86	116 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 423,00	8 423,00	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	20 129,00	20 129,00	20 129,00	20 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 127,47	20 127,47	20 127,47	20 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	3 061,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 740,28	2 740,28	2 740,28	2 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	33 820,00	33 820,00	33 820,00	0,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 631,06	33 631,06	33 631,06	0,00	33 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	156 640,00	156 640,00	156 640,00	0,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	143 296,66	143 296,66	143 296,66	0,00	143 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 816,76	18 816,76	18 816,76	0,00	18 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 742,09	17 742,09	17 742,09	0,00	17 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 226,92	1 226,92	1 226,92	0,00	1 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 134,78	1 134,78	1 134,78	0,00	1 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	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
			Wykonanie	11 499,54	11 499,54	11 499,54	0,00	11 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 798,42	3 798,42	3 798,42	0,00	3 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	Plan	198 229,00	198 229,00	198 229,00	0,00	198 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	198 229,00	198 229,00	198 229,00	0,00	198 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 273,48	21 273,48	21 273,48	0,00	21 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	915,68	915,68	915,68	0,00	915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 357,80	20 357,80	20 357,80	0,00	20 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	139 600,00	139 600,00	139 600,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	123 690,97	123 690,97	123 690,97	0,00	123 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	90 431,77	90 431,77	90 431,77	0,00	90 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 259,20	33 259,20	33 259,20	0,00	33 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 037,91	3 037,91	3 037,91	0,00	3 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 027,54	3 027,54	3 027,54	0,00	3 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10,37	10,37	10,37	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	98 500,00	98 500,00	123 500,00	6 300,00	17 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 832,99	93 832,99	18 832,99	6 300,00	12 532,99	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95	95	80	100	73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00	6 300,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 832,99	18 832,99	18 832,99	6 300,00	12 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 733,83	9 733,83	9 733,83	0,00	9 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 474,00	4 474,00	4 474,00	0,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 773,30	2 773,30	2 773,30	0,00	2 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Plan	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25,86	25,86	25,86	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	Plan	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926 - Kultura fizyczna i sport	Plan	62 000,00	62 000,00	62 000,00	1 700,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 199,21	58 199,21	58 199,21	1 440,00	56 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94	94	94	85	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	Plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 665,66	1 665,66	1 665,66	0,00	1 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 586,54	1 586,54	1 586,54	0,00	1 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79,12	79,12	79,12	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	59 800,00	59 800,00	59 800,00	1 700,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 533,55	56 533,55	56 533,55	1 440,00	55 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 615,09	46 615,09	46 615,09	0,00	46 615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 478,46	8 478,46	8 478,46	0,00	8 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem WYDATKI				15 822 847,00	12 703 083,00	9 769 592,29	6 269 376,04	3 500 216,25	138 304,00	2 631 438,71	63 748,00	0,00	100 000,00	3 119 764,00	3 119 764,00	1 927 822,00	0,00
				14 123 785,09	12 107 336,20	9 248 698,73	6 149 187,32	3 099 511,41	130 443,16	2 591 917,64	63 747,45	0,00	72 529,22	2 016 448,89	2 016 448,89	992 666,33	0,00
				89	95	95	98	89	94	98	100	0,00	73	65	65	51	0,00

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadzą dochodów na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Są to jednostki:

- Szkoła Podstawowa Chłopice z Filią Boratyn,
- Szkoła Podstawowa Dobkowice,
- Szkoła Podstawowa Jankowice,
- Szkoła Podstawowa Zamiechów,
- Szkoła Podstawowa Łowce (do 31 sierpnia 2010 r.),
- Gimnazjum w Łowcach (do 31 sierpnia 2010 r.),
- Publiczne Gimnazjum w Boratynie,
- Przedszkole Samorządowe w Łowcach,
- Zespół Szkół w Łowcach (od 1 wrzesnia 2010 r.)

Przedstawia się w Tabelach nr 14 i 15 realizację wyżej określonych (w Tabeli nr 13) wydatków Gminy w podziale na wykonanie w poszczególnych jednostkach Gminy Chłopice w tym:

1) Wydatki jednostek oświatowych Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 rok.

Tabela nr 14:

Symbol działu, rozdziału	Nazwa jednostki, nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem:		Z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Liczba oddziałów (klas)	Liczba etatów zatrudnionych wg stanu na 31.12.2010 r.		Ilość dzieci wg stanu na 31.12.2010 r	Kwota subwencji oświato-wej wg wylicze-nia MENiS
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Nauczyciele	Pracownicy obsługi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sz.P. Chłopice i Filia Boratyn					**11**	**15,5**	**5,75**	**122**	**712 199,70**
801	Oświata i wychowanie	1 150 812,00	1 122 735,35	870 610,00	865 574,53	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	912 062,00	893 916,40	726 400,00	722 651,65	9	12,5	3,75	96	712 199,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 741,00	117 784,37	94 010,00	93 814,86	2	2	x	26	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780,00	434,10	0,00	0,00	x	x	x	x	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 328,00	102 699,44	50 200,00	49 108,02	x	x	2	x	x
80195	Pozostała działalność	7 901,00	7 901,04	0,00	0,00	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 096,00	46 761,57	41 860,00	40 949,42	x	1	x	x	x
85401	Świetlice szkolne	48 800,00	46 689,57	41 860,00	40 949,42	x	x	x	x	x

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296,00	72,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	Wydatki razem:	**1 199 908,00**	**1 169.496,92**	**912 470,00**	**906 523,95**	x	x	x	x	x
	Sz.P. Dobkowice					**7**	**9,12**	**2,75**	**68**	**425 923,35**
801	Oświata i wychowanie	727 554,00	704 746,05	564 220,00	562 174,40	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	637 093,00	620 277,61	499 550,00	498 076,45	6	8,12	2,75	53	425 923,35
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 316,00	77 897,86	64 670,00	64 097,95	1	1	x	15	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 219,00	644,80	0,00		x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	5 926,00	5 925,78	0,00		x	x	x	x	x
	Wydatki razem:	**727 554,00**	**704 746,05**	**564 220,00**	**562 174,40**	x	x	x	x	x
	Sz.P. Jankowice					**7**	**9**	**2,25**	**87**	**516 693,90**
801	Oświata i wychowanie	738 519,00	718 293,14	585 150,00	583 423,13	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	648 900,00	634 604,03	526 400,00	525 220,71	6	8	2,25	70	516 693,90
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 699,00	73 974,73	58 750,00	58 202,42	1	1	x	17	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 994,00	3 788,60	0,00	0,00	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	5 926,00	5 925,78	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	Wydatki razem:	**738 519,00**	**718 293,14**	**585 150,00**	**583 423,13**	x	x	x	x	x
	Sz.P. Zamiechów					**7**	**6,28**	**0,75**	**50**	**286 276,35**
801	Oświata i wychowanie	510 127,00	483 000,40	357 738,00	354 500,69	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	460 423,00	438 064,18	323 638,00	320 963, 74	6	5,28	0,75	40	286 276,35
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 698,00	42 046,96	34 100,00	33 536,95	1	1	x	10	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 031,00	914,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	1 975,00	1 975,26	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	Wydatki razem:	**510 127,00**	**483 000,40**	**357 738,00**	**354 500,69**	x	x	x	x	x
	Sz.P. Łowce					**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
801	Oświata i wychowanie	439 722,00	439 716,84	355 506,00	355 504,24	x	x	x	x	x

80101	Szkoły podstawowe	429 591,00	429 586,04	355 506,00	355 504,24	x	x	x	x	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255,00	254,50	0,00	0,00	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	9 876,00	9 876,30	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	Wydatki razem:	**439 722,00**	**439 716,84**	**355 506,00**	**355 504,24**	x	x	x	x	x
	Zespół Szkół Łowce					**11**	**17,18**	**3,50**	**214**	**1 536 114,30**
801	Oświata i wychowanie	452 978,00	431 660,98	345 932,00	342 350,53	x	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	264 700,00	253 085,29	200 294,00	197 858,43	6	8,56	3,50	112	698 235,00
80110	Gimnazja	186 666,00	177 218,09	145 638,00	144 492,10	5	8,62	x	102	837 879,30
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 612,00	1 357,60	0,00	0,00	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	Wydatki razem:	**452 978,00**	**431 660,98**	**345 932,00**	**342 350,53**	x	x	x	x	x
	Przedszkole Samorządowe Łowce					**2**	**3**	**3,50**	**47**	**x**
801	Oświata i wychowanie	333 668,00	306 397,36	230 100,00	224 388,75	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	191 969,00	183 706,05	152 595,00	151 500,70	2	3	0,50	47	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 032,00	239,20	0,00	0,00	x	x	x	x	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 679,00	121 464,48	77 505,00	72 888,05	x	x	3	x	x
80195	Pozostała działalność	988,00	987,63	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	Wydatki razem:	**333 668,00**	**306 397,36**	**230 100,00**	**224 388,75**	x	x	x	x	x
	Gimnazjum Łowce					**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
801	Oświata i wychowanie	399 963,00	399 953,97	333 122,00	333 120,19	x	x	x	x	x
80110	Gimnazja	396 813,00	396 804,41	333 122,00	333 120,19	x	x	x	x	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 175,00	1 174,30	0,00	0,00	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	1 975,00	1 975,26	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	Wydatki razem:	**399 963,00**	**399 953,97**	**333 122,00**	**333 120,19**	x	x	x	x	x
	Gimnazjum Boratyn					**5**	**9,95**	**2,25**	**103**	**726 164,40**
801	Oświata i wychowanie	842 444,00	825 989,11	619 700,00	618 516,92	x	x	x	x	x
80110	Gimnazja	838 708,00	822 474,82	619 700,00	618 516,52	5	9,95	2,25	103	726 164,40

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 736,00	3 514,29	0,00	0,00	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	Wydatki razem:	**842 444,00**	**825 989,11**	**619 700,00**	**618 516,52**	x	x	x	x	x
	Razem: wydatki jednostek oświatowych	5 644 883,00	5 479 254,77	4 303 938,00	4 280 502,40	50	70,03	20,75	691	4 203 372

2) Wydatki pozostałych jednostek Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 rok.

Tabela nr 15:

Symbol działu, rozdziału	Nazwa jednostki, nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem:		Z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Liczba etatów na 31.12. 2010 r.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	**x**	**x**	**x**	**x**	**6,5**
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 112,00	348 683,79	169 546,00	167 497,46	X
40002	Dostarczanie wody	370 112,00	348 683,79	169 546,00	167 497,46	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 296,00	581 272,08	149 358,00	148 046,61	X
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 296,00	581 272,08	149 358,00	148 046,61	X
	Wydatki razem:	**974 408,00**	**929 955,87**	**318 904,00**	**315 544,07**	6,5
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	**x**	**x**	**x**	**x**	**5,2**
852	Pomoc społeczna	2 507 593,00	2 452 182,07	285 153,92	270 095,18	X
85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	64 237,93	0,00	0,00	X
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 000,00	1 859 200,50	49 809,46	49 809,46	X
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	6 213,00	5 931,77	0,00	0,00	x

	osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 900,00	90 498,76	0,00	0,00	X
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	5 698,64	0,00	0,00	X
85216	Zasiłki stałe	44 423,00	44 422,90	0,00	0,00	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 200,00	232 495,57	227 400,00	212 341,26	X
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	6 839,00	0,00	0,00	X
85295	Pozostała działalność	142 857,00	142 857,00	7 944,46	7 944,46	x
	Wydatki razem:	**2 507 593,00**	**2 452 182,07**	**285 153,92**	**270 095,18**	5,2
	Urząd Gminy w Chłopicach	**x**	**x**	**x**	**x**	**18,1**
	Urząd Gminy w Chłopicach (wydatki nie występujące w innych niż Urząd jednostkach)	6 695 963,00	5 262 392,38	1 361 380,12	1 283 045,67	18,1
	Wydatki, liczba etatów Wszystkie jednostki Gminy Chłopice	**15 822 847,00**	**14 123 785,09**	**6 269 376,04**	**6 149 187,32**	**29,8**

Przedstawione w powyższych tabelach wydatki w 2010 roku, w szczególności - wydatki bieżące, - oprócz wynagrodzeń i pochodnych - to koszty napraw, remontów budynków remontów dróg itp. oraz bieżące utrzymanie istniejących obiektów.
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzonym za omawiany okres sprawozdawczy wykazane są zobowiązania Gminy w kwocie 1.725,7 tys. zł; w tym zobowiązania jednostek oświatowych (dział 801). Na kwotę zobowiązań tych składają się wielkości z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej, które w okresie objętym sprawozdaniem fizycznie nie mogły być zrealizowane ze względu np. na wpływ faktur (za materiały, energię, usługi itp.) dopiero w miesiącu styczniu. Kwota zobowiązań to przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok pracowników wszystkich jednostek oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Nie było na koniec roku zobowiązań wymagalnych. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.
Kwota wydatków w działach określonych w Tabeli nr 6 wykorzystana była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki te dotyczyły zwrotu akcyzy, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenia wyborów, realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opieki społecznej.
W poszczególnych działach realizacja wydatków bieżących, a dotyczących zadań własnych Gminy przedstawiona została tabelarycznie w Tabeli nr 13.

W dziale : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowano wydatki w 98 %, w tym wydatki:
- związane z przekazaniem należnej kwoty środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 10 tys. zł, stanowiącej 2% zapłaconego podatku rolnego z odsetkami.
- będące zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Chłopice oraz kosztem postępowania – a dotyczącym jego zwrotu - poniesionym przez gminę na kwotę 152,7 tys. zł.

W dziale : 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zrealizowane wydatki w tym dziale uwzględniają:
- koszty zużycia energii elektrycznej związanej z pracą stacji wodociągowej,
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie Gminy, w tym usługi remontowe i naprawcze,
- opłaty za badania wody i inne czynności wykonywane przez inspekcje sanitarne, a dotyczące eksploatacji wodociągów,
- podatek od nieruchomości,
- koszty zatrudnienia osób wykonujących prace z zakresu zaopatrzenia w wodę.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 94 %.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 99 %. Wydatkowano na drogi 625,5 tys. zł; w tym na remonty, zimowe utrzymanie, koszenie poboczy oraz 100 tys. jako pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach modernizacji drogi powiatowej Boratyn Zamiechów.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* są wydatki za koszenie chwastów, opryskiwanie gruntów komunalnych. Rozdział obejmuje wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych: np. koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej, wody, usługi remontowe i naprawcze, opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości. Realizowane były wydatki bieżące na kwotę 280,5 tys. zł w tym remonty w budynkach „świetlic" połączone z zakupem środków czystości, materiałów. Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 79 % planu.

W dziale : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków w niniejszym dziale dotyczy głównie utrzymania cmentarzy komunalnych we wsiach Dobkowice i Jankowice. Uregulowano opłaty roczne należne za 2010 rok (50 %) z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów stanowiących RII, za oba cmentarze. Pozostałe 50 % należnych za 2010 r. opłat - za oba cmentarze – zostało umorzone na wniosek Wójta Gminy przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zapłacono 15,3 tys. zł.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale zostało zrealizowane na poziomie 95%.

Z rozdziału *rady gmin* finansowane były koszty obsługi Rady Gminy w tym: diety radnych i członków komisji. Wydatki za 2010 rok to kwota 76,2 tys. zł.

Koszt utrzymania administracji, w tym budynku Urzędu Gminy, to głównie wydatki dwóch rozdziałów: *urzędy gmin* oraz *pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych* z dz. 756. Koszty te obejmują:

- zatrudnienie pracowników - zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń. W liczbie zatrudnionych znajdują się osoby sprzątające budynek urzędu oraz konserwator. Z wydatków niniejszej klasyfikacji finansowany był koszt zatrudnienia pracowników administracyjnych Urzędu Gminy, w tym związanych z wymiarem, ewidencją i egzekucją podatków i opłat. Obsada etatowa uwzględnia obsługę finansową placówek oświatowych.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu,
- opłaty za telefon, usługi pocztowe,
- koszty oświetlenia i ogrzewania,
- drobne usługi remontowe i naprawcze;

Utrzymanie Urzędu Gminy kosztowało 1.289,8 tys.zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* przekazano składkę na PSST – 0,6 tys. zł
Kwota wydatków w niniejszym rozdziale uwzględnia również wypłatę diet sołtysom w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki wyodrębniają wybory Prezydenta oraz wybory do Sejmu i Senatu, określone w Tabelach nr 6 i nr 13.

W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 217,9 tys. zł., co stanowi 84 % planu.
W niniejszej klasyfikacji poniesiono wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych; w tym w szczególności:

- na wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- składki ubezpieczeń samochodów OSP i członków OSP,
- paliwo do samochodów i motopomp,
- zakup akcesoriów samochodowych,
- zakup wyposażenia,
- naprawy i remonty budynków osp.

W dziale : 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI **ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Do rozdziału *pobór podatków...* zakwalifikowany został koszt inkasa podatków i opłat: w tym prowizja dla sołtysów - inkasentów, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe dotyczące zagadnień podatkowych, koszty procedury związanej z dokonaniem wymiaru podatków i opłat oraz koszt egzekucji zobowiązań pieniężnych.

W dziale : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu jednostki to odsetki od wspomnianych na wstępie - zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

W dziale : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale „oświata i wychowanie" to w szczególności koszt zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi na który składają się w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, niezbędnego wyposażenia (stoliki, krzesła uczniowskie, kserokopiarka), opłaty za telefon, korzystanie z sieci Internet, usługi pocztowe, koszty

oświetlenia i ogrzewania, zużycia wody, koszty odprowadzanych ścieków, wywozu śmieci, drobne naprawy, zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej i przedszkolnej. Wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale ukształtowało się na poziomie 97 %. Dodatkowo wydatki jednostek oświatowych Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 rok przedstawia tabela nr 14.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych, określonych w Tabeli nr 6; zadań własnych, w części również dofinansowywanych z dotacji oraz zadań w całości finansowanych z własnych środków. Strukturę niektórych wydatków w tym dziale przedstawia zestawienie:

Niektóre wydatki (w zł) z działu 852 - POMOC SPOŁECZNA				
Świadczenia rodzinne	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	Zasiłki stałe	Zasiłki okresowe	Zasiłki celowe
1 788 594	**58 440**	**44 423**	**63 982**	**26 517**

W ramach zadań zleconych wypłacane świadczenia rodzinne – to zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wypłatą świadczeń rodzinnych objętych było w ciągu roku około 500 rodzin. Fundusz alimentacyjny wypłacano dla około 15 rodzin.
Kwotę około 64 tys. zł jako zasiłki celowe wydatkowano na zakup żywności.
Z dożywiania w szkołach korzystało w 2010 roku średnio 205 dzieci, w tym w miejscowościach:

L.p.	Nazwa miejscowości:	Dożywianie w szkołach - Ilość dzieci korzystających z dożywiania
1.	Boratyn	39
2.	Chłopice	29
3.	Dobkowice	26
4.	Jankowice	34
5.	Łowce	52
6.	Zamiechów	25
x	**Suma:**	**205**

Z usług opiekuńczych korzystało średnio 3 osoby. Koszt tych usług to kwota prawie 6,8 tys. zł.
Dla 4 osób przyznano świadczenie polegające na odpłatności Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – koszt 64,2 tys. zł.

Niniejszy dział obejmuje koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, którymi są:

- koszty zatrudnienia (5,2 et.) 5 pracowników; zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup przysługującej pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- diety i zwrot kosztów podróży,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu,
- opłaty za telefon,
- koszty oświetlenia i ogrzewania,
- usługi naprawcze.

Koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 232,5 tys. zł finansowany był z dotacji - 72,9 tys. zł i środków własnych.

W dziale : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z wydatków w tym dziale finansowane były koszty zatrudnienia nauczyciela w świetlicy szkolnej, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionej osoby, drobne koszty utrzymania świetlicy szkolnej.
W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 106,7 tys. zł – wypłacając za miesiące styczeń-kwiecień oraz listopad i grudzień stypendia szkolne o charakterze socjalnym, zasiłki szkolne z tyt. zdarzeń losowych oraz wyprawkę szkolną.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości – 729,3 zł, tj. 93% panu.

Wydatki bieżące w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 581,3 tys. zł uwzględniają:

- koszty zużycia energii elektrycznej związanej z pracą 2 oczyszczalni ścieków oraz przepompowni - stanowią jedną z większych pozycji kosztów ponoszonych w związku ze sprzedażą usług odprowadzania ścieków od mieszkańców z terenu Gminy,
- koszty zatrudnienia osób prowadzących sprawy z zakresu oczyszczania ścieków,
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy,
- opłaty za badania i inne czynności wykonywane przez inspekcje sanitarne, a dotyczące eksploatacji sieci kanalizacyjnej,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe i naprawcze maszyn i urządzeń ściekowych.

Wydatki w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* dotyczą wywozu nieczystości z placów i obiektów użyteczności publicznej. Wydatki za 2010 rok to kwota 21,3 tys. zł.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* koszt zużycia energii elektrycznej do oświetlania dróg gminnych oraz koszt usług związanych z konserwacją punktów świetlnych wyniósł 123,7 tys. zł.

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z rozdziału *biblioteki* przelano dotację dla instytucji kultury w kwocie 75 tys. zł.

Z rozdziału *Pozostała działalność* finansowana były m.in. imprezy typu „Przegląd kolęd i pastorałek". dożynki wiejskie i gminne, konkursy pisanek i ozdób wielkanocnych, pokazy wyrobów z gospodarstw rolnych, konkursy lokalnych wypieków i tradycyjnych potraw. Wydatki za 2010 rok to kwota 18,8 tys. zł.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale uwzględniają koszty utrzymania obiektów sportowych oraz organizacji imprez sportowych na terenie Gminy - z udziałem młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Zakupywane są nagrody rzeczowe np: stroje sportowe, obuwie dla uczestników rozgrywek oraz puchary i dyplomy. Wydatki związane z organizacją imprez sportowych realizowane są przy współudziale miejscowych Klubów Sportowych. Wydatkowano kwotę – 58,2 tys. zł, co stanowi 94 % planu.

Szczególne znaczenie dla Gminy mają wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe. Wydatki inwestycyjne - **2 016 448,89** zł przedstawione są w tabelach 13 i 16.

Tabela nr 16: Wydatki na zadania inwestycyjne poniesione w 2010 r. z budżetu Gminy Chłopice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 240 000,00	330 739,65	27
	40002		Dostarczanie wody	1 240 000,00	330 739,65	27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 131,34	57
			Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w miejscowości Chłopice	2 000,00	1 131,34	57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 377,00	135 085,35	27
			Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w miejscowości Chłopice	507 377,00	135 085,35	27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 623,00	194 522,96	27
			Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w miejscowości Chłopice	730 623,00	194 522,96	27
600			Transport i łączność	130 000,00	128 000,00	98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100
			Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach modernizacji drogi powiatowej Boratyn Zamiechów	100 000,00	100 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	28.000,00	93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28.000,00	93
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Łowce - Tuczempy	30 000,00	28.000,00	93
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	32.066,82	80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	32.066,82	80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32.066,82	80
			Modernizacja budynku tzw. świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	40 000,00	32.066,82	80
720			Informatyka	26 764,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	26 764,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 764,00	0,00	0,00
			Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	26 764,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 000,00	731 723,72	97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 000,00	731 723,72	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 942,00	53 942,50	70
			Zagospodarowanie mienia wsi Chłopice w obrębie kompleksu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy Chłopice	76 942,00	53 942,50	70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 617,50	407 617,00	100
			Zagospodarowanie mienia wsi Chłopice w obrębie kompleksu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy Chłopice	407 617,50	407 617,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 440,50	255 441,02	100
			Zagospodarowanie mienia wsi Chłopice w obrębie kompleksu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy Chłopice	255 440,50	255 441,02	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14.723,20	98
			Zakup pomp szlamowych i pływających	15 000,00	14.723,20	98
801			Oświata i wychowanie	917 000,00	786.918,71	86
	80101		Szkoły podstawowe	747 000,00	718.698,21	96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	718.698,21	96
			Budowa dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Boratynie boiska dla piłki nożnej	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa szkolnych terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Jankowice	34 000,00	11.519,12	34
			Nadbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łowcach	703 000,00	707.179,09	101
	80110		Gimnazja	170 000,00	68.220,50	40

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	68.220,50	40
			Budowa Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chłopicach	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa ogrodzenia terenu wokół Gimnazjum w Boratynie	70 000,00	68.220,50	97
852			Pomoc społeczna	7 000,00	6.999,99	100
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	6.999,99	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6.999,99	100
			Zakupy inwestycyjne - ZMYWARKI	7 000,00	6.999,99	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń technicznych do oczyszczalni ścieków	4 000,00	0,00	0,00
			Razem	3 119 764,00	2 016 448,89	65 %

Nie były kontynuowane niektóre zadania inwestycyjne rozpoczęte przed 2010 r., co przedstawia Tabela nr 17.

Nakłady Gminy Chłopice poniesione do 01.01.2010 (w tys. zł) na zadania inwestycyjne rozpoczęte przed okresem sprawozdawczym i nie kontynuowane w 2010 r.

Tabela nr 17:

Nazwa miejscowości/zadania	Nakłady razem w tys. zł
Boratyn	
Boisko do piłki nożnej - Koncepcja architektoniczna	68,2
Chłopice	
Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chłopicach - Dokumentacja tech. rozbiórka budynków i muru	289,6
Dobkowice	
Budowa DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO (dokumentacja)	24,2
Przepust/most przez potok MŁYNKA	23,4
Razem:	**405,4**

Wydatki na remonty realizowane w 2010 r. przedstawiają Tabele 18-21.

1. Konserwacja, renowacja rowów melioracyjnych i odwadniających

Tabela nr 18:

Lp.	Miejscowość	Nazwa zadania/opis	Koszt w zł.
1.	Boratyn	Renowacja rowu Boratyn - 700 mb	39.772
2.	Chłopice	Konserwacja rowu Chłopice – Jankowice - Dobkowice	8.000
3.	Dobkowice	Konserwacja rowu Dobkowice - Łowce	1.580
		Renowacja potoku MŁYNKA – 1.200 mb	39.284
4.	Łowce	Renowacja rowu Łowce - 500 mb	19.947
		Razem:	108.583

2. Koszty remontów dróg wewnętrznych i ich zależność od darowizn

Tabela nr 19:

Lp.	Miejscowość	Wielkość darowizny w zł	Koszt remontu w zł.
1.	Boratyn	4.400	95.889
2.	Chłopice	7.120	77.761
3.	Dobkowice	14.700	33.137
4.	Jankowice	2.000	6.063
5.	Lutków	-	-
6.	Łowce	5.530	29.036
7.	Zamiechów	2.800	20.772
		Razem: 36.550	262.658

3. Koszt remontu dróg gminnych to kwota 184.738 zł.

4. Koszt odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych - 36.370 zł

5. Remonty tzw. świetlic wiejskich w 2010 r.

Tabela nr 20:

Lp.	Miejscowość	Nazwa zadania/opis	Koszt w zł.
1.	Boratyn	Remonty instalacji gazowej - ogrzewacze gazowe, roboty budowlano-instalacyjne wraz z dokumentacją (koszt dokumentacji - 4.941 zł)	46.520
2.	Jankowice	Wymiana kotła wraz z projektem bud. (koszt projektu - 6.100 zł) Odmulanie rowu na nieruchomości k/świetlicy	17.845 11.548
3.	Lutków	Remont instalacji gazowej	11.088
4.	Zamiechów	Naprawa pieca gazowego, roboty budowlane	74.034
		Razem:	161.035

6. Remonty budynków oświatowych w 2010 r.

Tabela nr 21:

Lp.	Miejscowość	Nazwa zadania/opis	Koszt w zł.
1.	Boratyn	-	-
2.	Chłopice	Remont kuchni szkolnej	4.137
3.	Dobkowice	Remont chodników – wyłożenie kostką brukową (koszt - 10.901), wykonanie lamperii wewnątrz budynku (koszt - 4.251 zł)	15.152
4.	Łowce	Wyrównanie z przemieszczeniem ziemi i niwelacja boiska szkolnego	19.471
5.	Zamiechów	a) Remont pomieszczenia jadalni (koszt 14.883 zł), b) Roboty zewnętrzne – izolacja ścian fundamentowych , oblicowanie schodów zewnętrznych płytkami, remont chodników, wykonanie płyty odbojowej, wykonanie osobnego wejścia do zaplecza kuchennego (koszt – 42.724 zł)	57.607
		Razem:	96.367

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Chłopice z dnia 29 marca 2011

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki dla której organem założycielskim jest Gmina Chłopice tj. instytucji kultury za 2010 roku
Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka

Przychody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**76.600,--**	**76.889,--**	**100**
	92116		Biblioteki	76.600,--	76.889,--	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	75.000,--	75.000,--	100
			Pozostałe przychody: - otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny książki - wynagrodzenie płatnika, - zwrot kosztów upomnienia	-	289,-- 246,-- 9,-- 34,--	-
			Dofinansowanie z budżetu zwanego „środkami finansowymi Biblioteki Narodowej" na podstawie umowy Nr BN/7883/10 z dnia 08.07. 2010 dotyczącej dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*	1 600	1 600,--	100
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2010 rok.				941,48	941,48	100
Razem:				77 541,48	77 830,48	100
Stan należności na 31.12.2010 rok:				xxx	xxx	-

Rozchody:

Dział	ROZDZIAŁ	PARAGRA	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**76.600**	**61 913,97**	**81**
	92116		Biblioteki	76.600	61 913,97	81
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	330	320,90	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.368	42 436,25	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.386	6 719,80	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.136	1 110,17	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	429,23	20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.100	3 865,78	94
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0
		4260	Zakup energii	4.789	187,48	4
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	3 452,43	82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1 234,54	62
		4410	Podróże służbowe, krajowe	300	67,50	22
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjalnych	2.381	1 781,33	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	308,56	77

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2010 rok.	941,48	15 916,51	1 691
Razem:	77.541,48	77 830,48	100
Stan zobowiązań: w tym z tyt.			**3 048,55**
- dostaw i usług			160,08
- ubezpieczeń społecznych			448,47
- z tytułu wynagrodzeń			2 440 ,--
w tym stan zobowiązań wymagalnych:	**xxx**		

Koszty Biblioteki to w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biblioteki, zakupy książek i materiałów, środków czystości, opłaty za telefony i energię. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 81 % ogólnej sumy kosztów instytucji.

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż