Z a r z ą d z e n i e Nr 13/2013
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 25 marca 2013

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 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 2012 rok,
   3) informację o stanie mienia Gminy Chłopice.

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 Czyż

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Chłopice z dnia 25 marca 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2012 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, obejmujące wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

W omawianym okresie budżet Gminy Chłopice po stronie dochodów wykonany został w kwocie: plan – 16.951.774,38 zł, wykonanie 15.853.270,73 zł tj. 93,52 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące: plan 14.708.089,44 zł - wykonanie 14.309.099,42 zł, co stanowi 97,28 %,
- dochody majątkowe: plan 2.243.684,94 zł - wykonanie 1.544.171,31 zł, co stanowi 68,82 %.

Wydatki planowane na kwotę 18.314.774,38 zł wykonane zostały w kwocie 16.055.300,90 zł co stanowi 87,66 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan 14.495.142,99 zł - wykonanie 13.500.015,91 zł, co stanowi 93,14 %,
- wydatki majątkowe: plan 3.819.631,39 zł - wykonanie 2.555.284,99 zł, co stanowi 66,89 %.

Po stronie wykonania budżetu została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonane wydatki bieżące objęte sprawozdaniem zostały pokryte dochodami bieżącymi.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają Tabela nr 12 i Tabela nr 13 w niniejszym sprawozdaniu.

Budżet Gminy Chłopice w 2012 roku wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.089.851,38 zł po stronie dochodów i o 2.589.464,38 zł po stronie wydatków. Wzrost był wynikiem m.in. zwiększenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych i własnych, zmian w subwencji. Planowana w uchwale budżetowej nadwyżka w kwocie 136.613 zł została zastąpiona planowanym deficytem w wysokości 1.363.000 zł. Planowany deficyt pokryty został przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Planowane w uchwale budżetowej przychody budżetu w kwocie 1.000.000 zł zastąpione zostały przychodami w wysokości 2.000.000 zł. Zmniejszyły się również planowane w uchwale budżetowej rozchody z wielkości 1.136.613 zł na 637.000 zł w wyniku spłaty jeszcze w ostatnich dniach grudnia 2011 r. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wys. 499.613 zł.
Budżet Gminy za 2012 rok zamknął się deficytem w wysokości 202.030,17 zł co stanowi 14,82 % deficytu planowanego na kwotę 1 363.000,- zł.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2012 r. oraz stan zadłużenia Gminy przedstawiają Tabele nr 1 i nr 1A: oraz Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice, w tym o przebiegu przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za 2012 r. stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Gmina zaewidencjonowała przychody z zaciągniętych kredytów w wys. ogółem 2.300.000 zł. Szczegóły w zakresie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chłopice przedstawia poniższe zestawienie:

Zestawienie nr 1: Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu po zmianach	Wykonanie (31.12.2012)	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		-	2.000.000	2.300.000	115
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	2.000.000	2.300.000	115
	1a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	952	637.000	637.000	100
	1b) na finansowanie planowanego deficytu,	952	1.363.000	1.363.000	100

	1c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - Limit = 400.000		-	300.000	-
2.	Inne źródła: Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	950	0	0	0
Rozchody ogółem:			637 000	937.000	147
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	992	637 000	637.000	100
2.	Spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu		-	300.000	-

Zwiększyło się faktyczne zadłużenie Gminy. Dla celów porównawczych kilku ostatnich lat stan zadłużenia na koniec roku kształtował się na poziomie: w 2010 r. - 3.161.718,72 zł, w 2011 rok wnosił 2.471.000 zł, obecnie wzrósł do wysokości 3 834 000 zł. Spłaty dotychczasowego zadłużenia Gminy dokonywane były w umownych terminach i w umownie określonych wielkościach. W opisywanym okresie w 2012 r. roku spłacona została kwota 637.000 zł łącznych kredytów i pożyczek długoterminowych.
Gmina dwukrotnie korzystała z limitu (400.000 zł) zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Pożyczyła łącznie 300.000 zł w BS na okresy spłaty nie przekraczające 1 miesiąca. W 2012 r. w całości spłaciła zadłużenie związane z występującym przejściowym deficytem. Szczegóły zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Zestawienie nr 2: Stan zadłużenia Gminy Chłopice oraz prognoza spłaty pożyczek i kredytów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12. 2012		Prognozowane spłaty pożyczek i kredytów na podstawie umów							
		Zadłużenie faktyczne	Wykorzystane i spłacane pożyczki i kredyty w 2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WFOŚiGW	462.000		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
2.	WFOŚiGW	20.000		20.000							
3.	BPS	300.000		100.000	100.000	100.000					
4.	BS Chłopice –	540.000		260.000	280.000						
5.	BS Chłopice –	512.000		180.000	180.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
6.	BS Chłopice –	2.000.000		200.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
7.	BS Chłopice –	0	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM:	3 834 000	300.000	837.000	837.000	615.000	515.000	515.000	515.000	-	-

Szczegółowo sytuacja finansowa Gminy przedstawiona została w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice, w tym o przebiegu przedsięwzięć..." stanowiącej Załącznik do niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2012 rok.

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.

Źródłem zmian w budżecie po stronie wydatków były między innymi zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W trakcie roku budżetowego 2012 dokonano następujących zmian:

1) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

a) Uchwałą Nr XII/114/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok przyjętego uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XI/98/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012 r. – zwiększone zostały – wydatki w par. 6057 o kwotę 165.106 zł na podstawie umów o przyznaniu pomocy Nr, Nr 002286930-UM0930044/11, 002296930-UM0930045/11, 002306930-UM0930046/11 w ramach DZIAŁANIA 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadań:

1) „Budowa publicznego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jankowicach" – 61.445 zł,
2) „Budowa publicznego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Boratynie" – 42.216 zł,
3) „Budowa publicznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłopicach" – 61.445 zł.

Wprowadzony został plan wydatków w par. 6059 w kwocie 41.276,50 zł zabezpieczający wymagany wkład własny wydatków kwalifikowanych wymienionych zadań w wysokości - 20 %.

b) Uchwałą Nr XIV/146/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok przyjętego uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XI/98/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012 r. - na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00465-6930-UM0940313/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" objętego PROW na lata 2007-2013 zwiększony został plan wydatków o kwotę 11.008,87 zł na realizację zadania pt. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zamiechowie",

Wprowadzony został plan wydatków w par. 4219 w kwocie 5 791,13 zł zabezpieczający wymagany wkład własny wydatków kwalifikowanych do wysokości 16.800 zł wymienionego przedsięwzięcia.

c) Uchwałą Nr XVII/169/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok przyjętego uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XI/98/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012 r. zmniejszony został plan dochodów i wydatków o kwotę 63.374 zł na podstawie aneksów do umów o przyznaniu pomocy Nr, Nr 002286930-UM0930044/11, 002296930-UM0930045/11, 002306930-UM0930046/11 w ramach DZIAŁANIA 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007-2013, w tym na realizację zadań:

- „Budowa publicznego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jankowicach" – 21.488 zł,
- „Budowa publicznego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Boratynie" – 16.454 zł,
- „Budowa publicznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłopicach" – 25.432 zł.

Zmniejszony został plan wydatków kwalifikowanych planowanych z własnych środków o kwotę 15.841,61 zł w tym: na realizację zadań:

- „Budowa publicznego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jankowicach" – 5.371,39 zł,
- „Budowa publicznego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Boratynie" – 4.112,40 zł,
- „Budowa publicznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłopicach" – 6.357,82 zł.

2) W dziale 720 - Informatyka:

a) Uchwałą Nr XII/114/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok przyjętego uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XI/98/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012 r. – zwiększone zostały, na

podstawie umowy Nr SI.III.0784/1-60/10 zawartej dnia 17 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" i Aneksu do w.w umowy, w wyniku niewykorzystania kwoty wydatków zapisanych w harmonogramie wydatków na 2011 rok - wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 24.230 zł.

b) Uchwałą Nr XVII/169/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 28 września 2012 r. zmniejszone zostały - na podstawie umowy Nr SI.III.0784/1-60/10 zawartej dnia 17 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" i Aneksów do w. w umowy, w wyniku zmian w całkowitym budżecie Projektu, zarówno w ujęciu całościowym, jak również w podziale na lata, w oparciu o aktualny harmonogram wydatków na 2012 rok:

- wydatki z dotacji na Projekt na 2012 rok – ogółem o kwotę 353.389 zł,
- wydatki Projektu na 2012 rok – ogółem o kwotę 415.752 zł.

3) W dziale 852 - Pomoc społeczna:

a) Uchwałą Nr XIV/146/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok przyjętego uchwałą budżetową na rok 2012 wprowadzone zostały zmiany zwiększające o 62.650 zł kwotę wydatków na podstawie Aneksu do umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-18-002/11-01 w sprawie dofinansowania w 2012 r. Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Chłopice" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 2011 roku.

b) Zarządzeniem Nr 79/2012 Wójta Gminy Chłopice z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok przyjętego Uchwałą Nr XI/98/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

c) Zarządzeniem Nr 91/2012 Wójta Gminy Chłopice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok przyjętego Uchwałą Nr XI/98/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012 r. dokonano przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

4) W dziale 854, rozdz. 85495 - uchwałą Nr XII/114/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok przyjętego uchwałą budżetową na rok 2012 Nr XI/98/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012 r. został zwiększony plan wydatków w par. 4247 w kwocie 4.892,36 zł i w par. 4249 w kwocie 863,36 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu pt. „Równanie szans poprzez pomoc słabszym"

Uszczegółowione zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:					
						Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki na programy		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó

							finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	143 966,89	16 800,00	16 800,00	127 166,89	127 166,89	127 166,89	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	143 966,89	16 800,00	16 800,00	127 166,89	127 166,89	127 166,89	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 008,87	11 008,87	11 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 791,13	5 791,13	5 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 732,00	0,00	0,00	101 732,00	101 732,00	101 732,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 434,89	0,00	0,00	25 434,89	25 434,89	25 434,89	0,00
720			Informatyka	415 749,00	24 227,00	0,00	0,00	24 227,00	24 227,00	24 227,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	415 749,00	24 227,00	0,00	0,00	24 227,00	24 227,00	24 227,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 386,00	20 592,00	0,00	0,00	20 592,00	20 592,00	20 592,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 363,00	3 635,00	0,00	0,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 350,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	62 650,00	62 650,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 789,56	14 789,56	14 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	782,99	782,99	782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 690,18	2 690,18	2 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,40	142,40	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	299,01	299,01	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,86	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 238,55	3 238,55	3 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,45	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 482,70	38 482,70	38 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 037,30	2 037,30	2 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 837,00	58 592,72	58 592,72	58 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	52 837,00	58 592,72	58 592,72	58 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 986,00	34 986,00	34 986,00	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 174,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,45	9 925,45	9 925,45	9 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,55	1 751,55	1 751,55	1 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 892,36	4 892,36	4 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	863,36	863,36	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				475 936,00	296 786,61	145 392,72	145 392,72	151 393,89	151 393,89	151 393,89	0,00

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 3.664,00 zł wykorzystano w wysokości 3.575,07 zł; z tego w dziale:

1) 801 „Oświata i wychowanie"; plan - w kwocie 3.664,00 zł – wykonanie w kwocie 3.575,07 zł,
2) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"; plan w kwocie 0 zł - wykonanie w kwocie 0 zł.

Wyodrębnione wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 6.870,00 zł wykorzystano w wysokości 6.869,86 zł z tego w dziale:

801 „Oświata i wychowanie" plan w kwocie 6.870,00 zł - wykonanie w kwocie 6.869,86 zł,
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" plan w kwocie 0 zł - wykonanie w kwocie 0 zł

Rezerwa została rozdysponowana przez Wójta Gminy na zwiększenie wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Nie była uruchomiona rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego.

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:

Tabela Nr 3:
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w zł		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Biblioteka	koszty bieżące działalności Biblioteki	podmiotowa	105.000	87.000,00	83
Izba rolnicza	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata	17 800,00	17 007,80	96
Gmina Rokietnica	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Tapinie dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	5.200	5 170,20	99
Gmina Jarosław	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym Gminy Jarosław dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	2.000	1 935,00	97

Miasto Przemyśl	Pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszkańców Gminy Chłopice .	celowa na wydatki bieżące	3.000	2 000,00	67
Wojewoda Podkarpacki	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tyt. wypłaconych świadczeń rodzinnych	16.000	12 243,55	77
Powiat Jarosław	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodnika w Łowcach	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe	200.000	179 130,15	90
SUMA DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			349 000,00	304 486,70	87
a) na zadania bieżące			149 000,00	125 356,55	84
b) na zadania majątkowe			200.000,00	179 130,15	90

Tabela Nr 4:
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w zł		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Podmiot wybrany w drodze konkursu	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na wydatki bieżące	12.996,00	12.996,00	100
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu"	celowa na wydatki bieżące	2.500,00	0,00	0
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	celowa na wydatki bieżące	2.500,00	0,00	0
Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach	konserwacja kościoła	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	20.000,00	19 238,24	96
Ochotnicza Straż Pożarna w Chłopicach	pokrycie części kosztów zakupu samochodu pożarniczego	celowa na zakup inwestycyjny - samochodu	173.100,00	170 167,10	98

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	211 096,00	202 401,34	96
a) na zadania bieżące	37 996,00	32.234,24	85
b) na zadania majątkowe	173.100,00	170 167,10	98

DOTACJE PRZEKAZANE OGÓŁEM W 2012 R.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł		
	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem dotacje dla JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	560 096,00	506 888,04	91
Ogółem dotacje na zadania bieżące dla JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH i JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	186 996,00	157 590,79	84
Ogółem dotacje na zadania majątkowe dla JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH i JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	373.100,00	349 297,25	94

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 GMINY CHŁOPICE ZA 2012 ROK NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	171 456,00	171 454,50	100
	01095		Pozostała działalność	0,00	171 456,00	171 454,50	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	171 456,00	171 454,50	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	171 456,00	171 454,50	100
750			Administracja publiczna	42 673,00	42 273,00	42 273,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 273,00	42 273,00	42 273,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	42 273,00	42 273,00	42 273,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 273,00	42 273,00	42 273,00	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00	0
			DOCHODY BIEŻĄCE:	400,00	0,00	0,00	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00	5 679,00	5 009,00	88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00	1 361,00	1 361,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	1 361,00	1 361,00	1 361,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 361,00	1 361,00	1 361,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 318,00	3 648,00	84
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	4 318,00	3 648,00	84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 318,00	3 648,00	84
852			Pomoc społeczna	1 930 000,00	1 786 723,00	1 785 143,19	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 900,00	1 757 580,00	1 757 000,19	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	1 926 900,00	1 757 580,00	1 757 000,19	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 926 900,00	1 757 580,00	1 757 000,19	100
	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.	3 100,00	5 543,00	5 543,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	3 100,00	5 543,00	5 543,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	5 543,00	5 543,00	100
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 600,00	22 600,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	22 600,00	22 600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 600,00	22 600,00	100
			Razem:	1 974 034,00	2 005 131,00	2 003 879,69	100
			bieżące		2 005 131,00	2 003 879,69	100
			majątkowe		0,00	0,00	0

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wykonanie %	Wydatki ogółem	Z tego					
						Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	171 456,00	171 456,00	171 456,00	2 391,00	169 065,00	0,00	0,00
				Wyk.	171 454,50	171 454,50	171 454,50	2 391,00	169 063,50	0,00	0,00
				%	100	100	100	100	100	0	0
	01095		Pozostała działalność	Plan	171 456,00	171 456,00	171 456,00	2 391,00	169 065,00	0,00	0,00
				Wyk.	171 454,50	171 454,50	171 454,50	2 391,00	169 063,50	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
				Wyk.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	342,00	342,00	342,00	342,00	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
				Wyk.	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	971,51	971,51	971,51	0,00	971,51	0,00	0,00
				Wyk.	970,85	970,85	970,85	0,00	970,85	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	168 093,49	168 093,49	168 093,49	0,00	168 093,49	0,00	0,00
				Wyk.	168 092,65	168 092,65	168 092,65	0,00	168 092,65	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Plan	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	0,00	0,00	0,00
				%	100	100	100	100	93	0	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	35 962,00	35 962,00	35 962,00	35 962,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	35 962,00	35 962,00	35 962,00	35 962,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	5 679,00	5 679,00	2 698,00	2 184,52	514,48	0,00	2 980,00
				Wyk.	5 009,00	5 009,00	2 698,00	2 184,52	514,48	0,00	2 310,00
				%	88	88	100	100	100	0	78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	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	4 318,00	4 318,00	1 338,00	823,52	514,48	0,00	2 980,00
				Wyk.	3 648,00	3 648,00	1 338,00	823,52	514,48	0,00	2 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
				Wyk.	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00
				Wyk.	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	56,43	56,43	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	56,43	56,43	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	457,64	457,64	457,64	0,00	457,64	0,00	0,00
				Wyk.	457,64	457,64	457,64	0,00	457,64	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	56,84	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00	0,00
				Wyk.	56,84	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Plan	1 785 723,00	1 785 723,00	100 961,83	83 596,89	17 364,94		1 684 761,17

				Wyk.	1 785 143,19	1 785 143,19	100 362,02	83 033,97	17 348,05		1 684 781,17
				%	100	100	99	99	100		100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 757 890,90	1 757 890,00	95 418,83	83 696,89	11 821,94		1 662 161,17
				Wyk.	1 757 000,19	1 757 000,19	94 899,02	83 083,97	11 805,05		1 662 161,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	336,04	336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	336,04
				Wyk.	336,04	336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	336,04
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	1 661 825,13	1 661 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 825,13
				Wyk.	1 661 825,13	1 661 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 825,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	30 271,32	30 271,32	30 271,32	30 271,32	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	30 271,32	30 271,32	30 271,32	30 271,32	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	50 193,32	50 193,32	50 193,32	50 193,32	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	49 630,40	49 630,40	49 630,40	49 630,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	533,25	533,25	533,25	533,25	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	533,25	533,25	533,25	533,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 847,83	1 847,83	1 847,83	0,00	1 847,83	0,00	0,00
				Wyk.	1 847,83	1 847,83	1 847,83	0,00	1 847,83	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	1 845,79	1 845,79	1 845,79	0,00	1 845,79	0,00	0,00
				Wyk.	1 828,90	1 828,90	1 828,90	0,00	1 828,90	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00
				Wyk.	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 229,80	4 229,80	4 229,80	0,00	4 229,80	0,00	0,00
				Wyk.	4 229,80	4 229,80	4 229,80	0,00	4 229,80	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	638,40	638,40	638,40	0,00	638,40	0,00	0,00
				Wyk.	638,40	638,40	638,40	0,00	638,40	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	113,34	113,34	113,34	0,00	113,34	0,00	0,00
				Wyk.	113,34	113,34	113,34	0,00	113,34	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 804,98	1 804,98	1 804,98	0,00	1 804,98	0,00	0,00
				Wyk.	1 804,98	1 804,98	1 804,98	0,00	1 804,98	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Plan	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
				Wyk.	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
				Wyk.	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
Wydatki razem:				Plan	**2 805 131,00**	**2 805 131,00**	**317 389,83**	**138 446,41**	**186 944,42**	**0,00**	**1 667 741,17**
				Wyk.	**2 803 879,00**	**2 803 879,00**	**316 808,52**	**129 882,49**	**186 926,03**	**0,00**	**1 667 071,17**
				%	100	100	100	100	100	0	100

Realizacja budżetu - w części dla której określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku, wynikające z odrębnych ustaw - przedstawiona jest w Tabelach nr 7 - 11:
w tym z ustawy:

1) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2) z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim,
3) Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przedstawia się - wyodrębnione w tabelach nr 7 i 8 - dochody i wydatki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tabela Nr 7 - Dochody wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł		
			Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**40 000,00**	**56 929,68**	**142**
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	56 929,68	142

		DOCHODY BIEŻĄCE	**40 000,00**	**56 929,68**	**142**
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	56 929,68	142

Uzyskany został dochód - będący rozliczeniem z lat ubiegłych - w wyniku rozliczenia dotacji z 2011 r. na pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszkańców Gminy Chłopice.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł			
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	0,00	630,00	630,00	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	630,00	630,00	100
		DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	630,00	630,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji	0,00	630,00	630,00	100

Tabela Nr 8 - Wydatki wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszcz.	Plan	Z tego				
						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	11
851			Ochrona zdrowia	Plan	40 000,00	40 000,00	32 000,00	6 500,00	25 500,00	8 000,00
				Wyk.	27 067,00	27 067,00	26 067,00	5 672,60	19 394,40	2 000,00
				%	68	68	78	87	76	25
	85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00
				Wyk.	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	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
				Wyk.	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
				Wyk.	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
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	35 000,00	35 000,00	27 000,00	6 100,00	20 900,00	8 000,00
				Wyk.	26 667,00	26 667,00	24 667,00	5 272,60	19 394,40	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
				Wyk.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 272,60	5 272,60	5 272,60	5 272,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
				Wyk.	7 315,10	7 315,10	7 315,10	0,00	7 315,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00
				Wyk.	11 879,30	11 879,30	11 879,30	0,00	11 879,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
				Wyk.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Wyodrębnia się - w tabelach 9 i 9A - wydatki budżetu Gminy Chłopice za 2012 rok w zakresie Funduszy Sołeckich.

Tabela Nr 9
FUNDUSZ SOŁECKI na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu w zł
1.	Boratyn	23.021,18
2.	Chłopice	23.021,18
3.	Dobkowice	23.021,18
4.	Jankowice	23.021,18
5.	Łowce	23.021,18
6.	Lutków	10.589.70
7.	Zamiechów	17.726,24
Razem:		143.421,84

Tabela Nr 9A Wydatki z funduszy sołeckich

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Wyszcz.	Plan	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	19
600			Transport i łączność	Plan	46.042,36	23.021,18	23.021,18	0,00	23.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	37 426,01	14.462,34	14.462,34	0,00	14.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.963,67	22.963,67	0	0
	60016		Drogi gminne	Plan	23.021,18			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	22.963,67	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.963,67	22.963,67	0	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	23.021,18			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	22.963,67	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.963,67	22.963,67	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	23.021,18			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	22.963,67	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.963,67	22.963,67	0	0
			ŁOWCE - Budowa chodnika wzdłuż gminnej drogi - przy Szkole Podstawowej Łowce	Plan	23.021,18			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	22.963,67	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.963,67	22.963,67	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan	23.021,18	23.021,18	23.021,18	0,00	23.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	14.462,34	14.462,34	14.462,34	0,00	14.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	23.021,18	23.021,18	23.021,18	0,00	23.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	14.462,34	14.462,34	14.462,34	0,00	14.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	23.021,18	23.021,18	23.021,18	0,00	23.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	14.462,34	14.462,34	14.462,34	0,00	14.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			CHŁOPICE – remont drogi – wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej w miejscowości Chłopice o nr 959	Plan	23.021,18	23.021,18	23.021,18	0,00	23.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	14.462,34	14.462,34	14.462,34	0,00	14.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
700			Gospodarka	Plan	47.610,88	47.610,88	47.610,88	0,00	47.610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				Wyk.	44.756,98	44.756,98	44.756,98	0,00	44.756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	47.610,88	47.610,88	47.610,88	0,00	47.610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	44.756,98	44.756,98	44.756,98	0,00	44.756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	47.610,88	47.610,88	47.610,88	0,00	47.610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	44.756,98	44.756,98	44.756,98	0,00	44.756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	19.589,70	19.589,70	19.589,70	0,00	19.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	10.045,00	10.045,00	10.045,00	0,00	10.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			LUTKÓW – zakup sprzętu, doposażenia świetlicy	Plan	10.589,70	10.589,70	10.589,70	0,00	10.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	10.589,70	10.589,70	10.589,70	0,00	10.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			ZAMIECHÓW – zakup garaży, szafy chłodniczej, sprzętu nagłaśniającego	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				
				Wyk.	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	23.021,18	23.021,18	23.021,18	0,00	23.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	23.021,18	23.021,18	23.021,18	0,00	23.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			JANKOWICE - remont tzw. świetlicy wiejskiej	Plan	23.021,18	23.021,18	23.021,18	0,00	23.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	23.021,18	23.021,18	23.021,18	0,00	23.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
				Wyk.	3.001,10	3.001,10	3.001,10	0,00	3.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			BORATYN – wykonanie zadaszenia przed wejściem do świetlicy	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				
				Wyk.	3.001,10	3.001,10	3.001,10	0,00	3.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	Plan	23.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	23.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	Plan	23.021,18	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	23.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	23.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	23.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	23.021,18	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	23.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
			DOBKOWICE - Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym we wsi Dobkowice	Plan	23.021,18	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	23.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,18	23.021,18	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	18.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,18	18.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	18.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,18	18.021,18	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	18.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,18	18.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	18.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,18	18.021,18	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	18.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,18	18.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	18.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,18	18.021,18	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	18.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,18	18.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	18.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,18	18.021,18	0,00	0,00
			Beratyn -Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Plan	18.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,18	18.021,18	0,00	0,00
				Wyk.	18.021,18	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,18	18.021,18	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	Plan	8.726,24	8.726,24	8.726,24	0,00	8.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	8.726,24	8.726,24	8.726,24	0,00	8.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	Plan	8.726,24	8.726,24	8.726,24	0,00	8.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	8.726,24	8.726,24	8.726,24	0,00	8.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	8.726,24	8.726,24	8.726,24	0,00	8.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	8.726,24	8.726,24	8.726,24	0,00	8.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	8.726,24	8.726,24	8.726,24	0,00	8.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	8.726,24	8.726,24	8.726,24	0,00	8.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
			ZAMIECHÓW – prace ziemne na boisku sportowym	Plan	8.726,24	8.726,24	8.726,24	0,00	8.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyk.	8.726,24	8.726,24	8.726,24	0,00	8.726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
RAZEM:				Plan	143.421,84	79.358,30	79.358,30	0,00	79.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.063,54	64.063,54	0,00	0,00
				Wyk.	131.951,59	67.945,56	67.945,56	0,00	67.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.006,03	64.006,03	0,00	0,00
				%	92	86	86	0	86	0	0	0	0	0	100	100	0	0

Przedstawia się - wyodrębnione w tabelach nr 10 i 11 - dochody i wydatki wynikające z ustaw Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Tabela Nr 10 - DOCHODY - Prawo ochrony środowiska oraz ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł		
			Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	7 229,29	72

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	7 229,29	72
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.000,00	7 229,29	72
	0690	Wpływy z różnych opłat - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	7 229,29	72

Tabela Nr 11 - WYDATKI: - Prawo ochrony środowiska oraz ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wyszcz.	Plan	Z tego				
						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	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				Wyk.	4 283,49	4 283,49	4 283,49	0,00	4 283,49	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				Wyk.	814,95	814,95	814,95	0,00	814,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				Wyk.	814,95	814,95	814,95	0,00	814,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				Wyk.	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				Wyk.	3 468,54	3 468,54	3 468,54	0,00	3 468,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				Wyk.	1 475,74	1 475,74	1 475,74	0,00	1 475,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				Wyk.	1 992,80	1 992,80	1 992,80	0,00	1 992,80	0,00

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

Tabela nr 12:
DOCHODY BUDŻETU GMINY CHŁOPICE ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	237 456,00	236 698,74	100
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	66 000,00	65 244,24	99
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	0,00	66 000,00	65 244,24	99
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	65 244,24	99
	01095		Pozostała działalność	0,00	171 456,00	171 454,50	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	171 456,00	171 454,50	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	171 456,00	171 454,50	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	867 613,00	368 000,00	301 520,32	82
	40002		Dostarczanie wody	867 613,00	368 000,00	301 520,32	82
			DOCHODY BIEŻĄCE:	353.000,00	353.000,00	301 020,32	85
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	1 971,20	-
		0830	Wpływy z usług – ze sprzedaży wody	350 000,00	350 000,00	295 651,73	84
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 313.39	110
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię	0,00	0,00	84,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	514.613,00	15 000,00	500,00	3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 613,00	0,00	0,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	499 613,00	0,00	0,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – jako zobowiązania niektórych mieszkańców Gminy – związane z budową gminnego wodociągu	15 000,00	15 000,00	500,00	3
600			Transport i łączność	5 000,00	30 484,00	27 075,65	89
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	30 484,00	27 075,65	89
			DOCHODY BIEŻĄCE:	5.000,00	30 484,00	27 075,65	89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny w postaci pieniężnej na planowane remonty dróg	5 000,00	5 000,00	7 804,10	156

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 484,00	19 271,55	76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 139 734,00	1 351 318,87	640 611,18	47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 734,00	1 351 318,87	640 611,18	47
			DOCHODY BIEŻĄCE:	159 734,00	174 742,87	123 755,06	71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 734,00	77 742,87	11 008,87	14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata za użytkowanie wieczyste	1 000,00	1 000,00	1 158,10	116
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	35,20	-
		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 - czynsze dzierżawne z działek Gminy - wpływy z najmu lokali gminnych	91 500,00	91 500,00	97 974,58	107
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	313,96	63
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za energię	0,00	4 000,00	13 264,35	332
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Remont świetlicy w Zamiechowie II etap)	66 734,00	77 742,87	11 008,87	14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 734,00	77 742,87	11 008,87	14
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	980 000,00	1 176 576,00	516 856,12	44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	311 776,00	310 265,00	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek i budynków	960 000,00	839 100,00	200 357,22	24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 700,00	6 233,90	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	311 776,00	310 265,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	311 776,00	310 265,00	100

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – jako zobowiązania mieszkańców wsi związane z budową „grzybka" w Boratynie	20 000,00	20 000,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	20 500,00	1 570,00	2 327,75	148
	71035		Cmentarze	20 500,00	1 570,00	2 327,75	148
			DOCHODY BIEŻĄCE:	500,00	1 570,00	2 327,75	148
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych	500,00	500,00	1 900,00	380
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z roku ubiegłego za niektóre media	0,00	1 070,00	427,75	40
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	20.000,00	0,00	0,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – jako zobowiązania mieszkańców wsi związane z budową domu przedpogrzebowego w Dobkowicach	20 000,00	0,00	0,00	0
720			Informatyka	353 386,00	20 592,00	634,01	3
	72095		Pozostała działalność	353 386,00	20 592,00	634,01	3
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	353 386,00	20 592,00	634,01	3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 386,00	20 592,00	634,01	3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	353 386,00	20 592,00	634,01	3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 386,00	20 592,00	634,01	3
750			Administracja publiczna	62 773,00	59 071,10	77 152,18	131
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 273,00	42 273,00	42 273,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	42 273,00	42 273,00	42 273,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 273,00	42 273,00	42 273,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 100,00	16 798,10	12 932,50	208
			DOCHODY BIEŻĄCE:	20 100,00	16 798,10	34 879,18	208
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	0,00	600,00	2 211,07	368
		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 - wpływy z najmu (zwrot kosztów eksploatacji) lokali w budynku Urzędu Gminy	15 100,00	0,00	0,00	0

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 898,10	8 317,67	141
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy - rozliczenia z roku ubiegłego za niektóre media	5 000,00	10 300,00	24 350,44	236
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00	0
			DOCHODY BIEŻĄCE:	400,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00	5 679,00	5 009,00	88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00	1 361,00	1 361,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	1 361,00	1 361,00	1 361,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 361,00	1 361,00	1 361,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 318,00	3 648,00	84
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	4 318,00	3 648,00	84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 318,00	3 648,00	84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 400,00	82 774,52	106
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	78 400,00	82 774,52	106
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	1 200,00	1 214,52	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię	0,00	1 200,00	1 214,52	101
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	0,00	77 200,00	81 560,00	106
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 100,00	0,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 460,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 100,00	73 100,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 527 899,00	3 668 188,00	3 356 818,34	92

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
			DOCHODY **BIEŻĄCE**	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		0350	**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**	**5 000,00**	**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	1 249 000,00	1 389 289,00	1 101 042,57	79
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 249 000,00	1 389 289,00	1 101 042,57	79
		0310	**Podatek od nieruchomości**	**1 210 000,00**	**1 350 289,00**	**1 024 294,27**	**76**
		0320	**Podatek rolny**	**10 000,00**	**10 000,00**	**53 574,00**	**536**
		0330	**Podatek leśny**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 699,00**	**74**
		0340	**Podatek od środków transportowych**	**23 000,00**	**23 000,00**	**17 430,00**	**76**
		0500	**Podatek od czynności cywilnoprawnych**	**0,00**	**0,00**	**438,00**	**-**
		0690	**Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień**	**0,00**	**0,00**	**70,40**	**-**
		0910	**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 536,90**	**154**
	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**	**1106 000,00**	**1 106 000,00**	**1 161 118,47**	**104**
			DOCHODY **BIEŻĄCE:**	1 106 000,00	1 106 000,00	1 161 118,47	104
		0310	**Podatek od nieruchomości**	**100 000,00**	**100 000,00**	**151 491,27**	**151**
		0320	**Podatek rolny**	**830 000,00**	**830 000,00**	**799 878,02**	**96**
		0340	**Podatek od środków transportowych**	**110 000,00**	**110 000,00**	**138 004,00**	**125**
		0360	**Podatek od spadków i darowizn**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 836,00**	**81**
		0430	**Wpływy z opłaty targowej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0**
		0500	**Podatek od czynności cywilnoprawnych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**37 233,00**	**124**
		0690	**Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień**	**0,00**	**0,00**	**8 161,55**	**-**
		0910	**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**29 000,00**	**29 000,00**	**11 514,63**	**40**
	75618		Wpływy **z innych opłat stanowiących dochody** jednostek **samorządu terytorialnego na** podstawie **ustaw**	**61 000,00**	61 000,00	71 795,68	118
			DOCHODY **BIEŻĄCE:**	61 000,00	61 000,00	71 795,68	118
		0410	**Wpływy z opłaty skarbowej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 866,00**	**74**
		0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**	**40 000,00**	**40 000,00**	**56 929,68**	**142**
		0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpis do ewidencji działalności gospodarczej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0**
	75621		Udziały **gmin w podatkach stanowiących** dochód **budżetu państwa**	**1 106 899,00**	1 106 899,00	1 032 861,62	93
			DOCHODY **BIEŻĄCE:**	1 106 899,00	1 106 899,00	1 032 861,62	93

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 086 899,00	1 086 899,00	1 014 466,00	93
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	18 395,62	92
758			Różne rozliczenia	7 261 970,00	7 430 819,52	7 412 559,09	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 174 157,00	4 249 266,00	4 249 266,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	4 174 157,00	4 249 266,00	4 249 266,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 174 157,00	4 249 266,00	4 249 266,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 380,00	41 380,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	41 380,00	41 380,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	41 380,00	41 380,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 640,00	2 887 640,00	2 887 640,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	2 887 640,00	2 887 640,00	2 887 640,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 640,00	2 887 640,00	2 887 640,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	52 360,52	44 100,09	84
			DOCHODY BIEŻĄCE:	10 000,00	38 743,58	30 483,15	79
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 739,57	17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 743,58	28 743,58	100
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	0,00	13 616,94	13 616,94	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 616,94	13 616,94	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 173,00	190 173,00	190 173,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	190 173,00	190 173,00	190 173,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 173,00	190 173,00	190 173,00	100
801			Oświata i wychowanie	106 000,00	106 132,00	92 477,63	87
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	5 969,04	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	6 000,00	6 000,00	5 969,04	100
		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	6 000,00	6 000,00	4 568,56	76
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię	0,00	0,00	1 400,48	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	1 421,20	-
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	0,00	1 421,20	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię	0,00	0,00	1 421,20	-
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00	1 363,05	68
			DOCHODY BIEŻĄCE:	2 000,00	2 000,00	1 363,05	68
		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	2 000,00	1 117,05	56
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię	0,00	0,00	246,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00	98 000,00	83 572,34	85
			DOCHODY BIEŻĄCE:	98 000,00	98 000,00	83 572,34	85
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu	98 000,00	98 000,00	82 878,50	85
		0920	Pozostałe odsetki	0,000	0,00	3,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię	0,00	0,00	690,71	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	132,00	132,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00	100
851			Ochrona zdrowia	0,00	630,00	630,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	630,00	630,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	630,00	630,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji	0,00	630,00	630,00	100
852			Pomoc społeczna	2 994 868,00	2 157 818,00	2 146 336,86	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 900,00	1 791 580,00	1 779 672,10	99
			DOCHODY BIEŻĄCE:	1 950 900,00	1 791 580,00	1 779 672,10	99
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	23,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	8 000,00	6 095,48	76

		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody wynikające z ustalenia kwoty zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym za lata 2004 - 2011 w dziale 852 – Pomoc społeczna) zgodnie z Decyzjami zmieniającymi w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego	10 000,00	16 000,00	12 243,55	77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 926 900,00	1 757 580,00	1 757 000,19	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	4 309,38	43
	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	6 000,00	10 994,00	10 993,35	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	6 000,00	10 994,00	10 993,35	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	5 543,00	5 543,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 900,00	5 451,00	5 450,35	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 600,00	56 669,00	56 669,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	39 600,00	56 669,00	56 669,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.600,00	56 669,00	56 669,00	100
	85216		Zasiłki stałe	34 700,00	64 655,00	64 654,85	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	34 700,00	64 655,00	64 654,85	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 700,00	64 655,00	64 654,85	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 460,00	143 620,00	144 247,56	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	63 460,00	143 620,00	144 247,56	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	62 650,00	62 569,96	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię	50,00	50,00	757,60	1515
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	59 500,00	59 423,97	100

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	59 500,00	59 423,97	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 150,00	3 145,99	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 150,00	3 145,99	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 400,00	80 920,00	80 920,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	200,00	0,00	0
			DOCHODY BIEŻĄCE:	200,00	200,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze	200,00	200,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	0,00	90 100,00	90 100,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	90 100,00	90 100,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 600,00	22 600,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 500,00	67 500,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 837,00	134 899,36	132 708,34	98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 199,00	79 314,00	98
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	81 199,00	79 314,00	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 199,00	79 314,00	98
	85495		Pozostała działalność	52 837,00	53 700,36	53 394,34	99
			DOCHODY BIEŻĄCE:	52 837,00	53 700,36	53 394,34	99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 837,00	53 700,36	53 394,34	99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 911,45	44 911,45	44 911,45	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 911,45	44 911,45	44 911,45	100

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 925,55	8 788,91	8 482,89	97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 925,55	8 788,91	8 482,89	97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 609,00	381 419,65	415 146,47	109
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 000,00	358 000,00	394 497,54	107
			DOCHODY BIEŻĄCE.	353.000,00	353 000,00	391 737,54	52
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	536,80	-
		0830	Wpływy z usług - za odprowadzane ścieki	350 000,00	350 000,00	385 938,66	110
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	4 162,08	139
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię	0,00	0,00	1 100,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	5 000,00	5 000,00	2 760,00	55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – jako zobowiązania niektórych mieszkańców Gminy – związane z budową gminnego wodociągu	5 000,00	5 000,00	2 760,00	55
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	13 419,65	13 419,64	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	13 419,65	13 419,64	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 400,00	10 399,99	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 019,65	3 019,65	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	10.000,00	7 229,29	72
			DOCHODY BIEŻĄCE.	10.000,00	10.000,00	7 229,29	72
		0690	Wpływy z różnych opłat - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	10.000,00	7 229,29	72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	66 296,88	59 790,65	90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	193,77	-
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	0,00	193,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię	0,00	0,00	193,77	-
	92116		Biblioteki	0,00	16 936,77	16 936,77	-

			DOCHODY BIEŻĄCE.	0,00	16 936,77	16 936,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystane dotacji	0,00	0,00	16 936,77	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	42 660,11	42 660,11	100
			DOCHODY BIEŻĄCE:	0,00	42 660,11	42 660,11	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 660,11	42 660,11	100
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	0,00	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	0,00	6 700,00	0,00	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 700,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	0,00	863 000,00	863 000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	0,00	863 000,00	863 000,00	100
			DOCHODY MAJĄTKOWE:	0,00	863 000,00	863 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	363 000,00	363 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	500 000,00	100
			Razem:	**15 861 823,00**	**16 961 774,38**	15 853 270,73	94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		**526 461,23**	**437 872,18**	**83**
			bieżące		**14 708 089,44**	**14 309 099,42**	**97**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		194 093,23	126 973,17	65
			majątkowe		**2 243 684,94**	**1 544 171,31**	**69**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		332 368,00	310 899,01	94

Na wykonanie dochodów Gminy w kwocie 15 853 270,73 zł szczególny wpływ ma niżej przedstawiona grupa dochodów zrealizowana w 99 % w stosunku do planu. Stanowi ona prawie 78 % wykonanych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 014 466,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	18 395,62
Dochody z subwencji	7 327 079,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 630 967,94
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	1 329 120,19
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy	43 579,00
Razem:	12 363 607,75

Kluczowe znaczenie mają pozostałe (nie wymienione wyżej) podatki i opłaty zrealizowane w wysokości 2 323 956,72 zł; w tym z podatku od nieruchomości 1 175 785,54 zł.

Strona dochodowa budżetu Gminy ukształtowała sie na poziomie 94 %j. Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody bieżące na poziomie 100% i powyżej 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.

92% to uzyskany wskaźnik realizacji dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w szczególności z 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 47,4 tys. zł. Zmniejszyły się w porównaniu do 2011 r. z 84 tys. zł na 47,4 tys. zł. Stan tych zaległości kształtuje się następująco w poszczególnych wsiach:

		Zaległości od osób fizycznych i prawnych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (w tys. zł) wg stanu na dzień:		
L.p.	Nazwa miejscowości:	31.12. 2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
1.	Boratyn	13,5	8,5	3,0
2.	Chłopice	8,6	1,4	2,9
3.	Dobkowice	18,6	18,4	12,1
4.	Jankowice	8,0	6,8	4,4
5.	Lutków	12,9	11,3	2,7
6.	Łowce	30,7	24,1	14,9
7.	Zamiechów	119,5	6,9	5,3
8.	Osoby prawne	7,5	6,6	2,1
xx	Suma:	219,3	84	47,4

Nie bez znaczenia dla budżetu Gminy pozostaje kwota ulg i zwolnień ustawowych (ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne) z tyt. podatków i opłat lokalnych, które nie podlegają refundacji.

L.p.	Nazwa miejscowości	Kwota ulg i zwolnień ustawowych z tyt. podatków za 2012 r. (w tys. zł)

1.	Boratyn	9,7
2.	Chłopice	8,9
3.	Dobkowice	9,2
4.	Jankowice	2,7
5.	Lutków	4,7
6.	Łowce	19,7
7.	Zamiechów	6,4
xxx	Suma:	61,3

Wpływy do budżetu pomniejszyły skutki udzielonych ulg, i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), które za okres sprawozdawczy wyniosły 41,1 tys. zł; w tym 41,1 tys. zł z tyt. z podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 rok stanowią wielkość 634 tys. zł, w tym:
- 301 tys. zł z tyt. podatku rolnego,
- 251 tys. zł z tyt. z podatku od nieruchomości,
- 82 tys. zł z tyt. podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy – umorzenia zaległości podatkowych to:
- w podatku rolnym i od nieruchomości za 2012 rok to kwota 1,7 tys. zł,
- w odsetkach za zaległości podatkowych to kwota 53,5 tys. zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne – upomnienia (1.095 upomnień), tytuły egzekucyjne (385 tytułów egz.). Około 19,9 tys. zł zaległości zostało zabezpieczone przed przedawnieniem poprzez wpisy do Ksiąg Wieczystych podatników (hipoteka przymusowa).

Wskaźnik realizacji dochodów obniżyły inne zaległości, które w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego (za 2011 r.) zwiększyły się. Zaległości ze sprzedaży wody wzrosły z kwoty 29,3 tys. zł na 34,5 tys. zł i za odprowadzanie ścieków z kwoty 35,9 tys. zł na kwotę 42,3 tys. zł.

Inne dochody realizowane w 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej to w szczególności:

W dziale : 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Oprócz wpływów ze sprzedaży wody uzyskano 0,5 tys. zł ze środków 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 2,6 tys. zł.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Darowizny w postaci pieniężnej na remonty dróg wewnętrznych drogi to kwota 7,8 tys. zł; w roku 2011 - 28 tys. zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wpływy z tytułu najmu lokali to kwota – 98 tys. zł; zaległość w wysokości 5,4 tys. zł, to zaległości w zapłacie czynszów za lokale. Wg stanu na dzień dzisiejszy tylko w części udało się wyegzekwować zaległość. Zaległość jednego z podmiotów zalegających poddana została egzekucji sądowej.
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i składników majątkowych to kwota 206,6 tys. zł. Planowana wielkość 844,8 tys. zł okazała się przeszacowana. Realizacja dochodów własnych

majątkowych w tym dziale – 24 % planu - w dużym stopniu zaważyła na wskaźnik realizacji dochodów ogółem obniżając go o 3 %.

W dziale : 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja dochodów – 1.900 zł to suma opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych. Nie udało się pozyskać środków od mieszkańców wsi na budowę domu przedpogrzebowego w miejscowości Dobkowice wstępnie zaplanowanej na kwotę 20 tys. zł.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w kwocie 34,9 tys. zł to w szczególności zwroty za niektóre media z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń oraz darowizny w postaci pieniężnej.

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

Zaledwie w 93 % 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 od osób fizycznych (Tabela nr 12) w dalszym ciągu są zaległości, które na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 11,4 tys. zł.

Wskaźnik wykonania planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej (74 %), 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 kwocie 4,8 tys. zł zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 37,7 tys. zł. 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 4,6 tys. zł w szkołach podstawowych i w gimnazjach 1,1 tys. zł zrealizowano na poziomie 76% i 56 % planu.

Dochody z tytułu odpłatności za posiłki sporządzane w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Chłopicach i Przedszkolu Samorządowym w Łowcach – kwota 82,9 tys. zł. co stanowi 85 % planu.

Nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 200 zł pozostały bez realizacji. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma z tego tytułu zaległości.

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 - 2011 w dziale 852 – Pomoc społeczna) zgodnie z Decyzjami zmieniającymi w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – to kwota 18,3 tys. zł. Kwota zaległości to 30,8 tys. zł w tym odsetki 11,4 tys. zł.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym – oprócz wpływów z opłat za dostarczane przez mieszkańców Gminy ścieki komunalne do oczyszczalni Chłopice i Zamiechów – pozyskano środki pieniężne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy w kwocie 2,8 tys. zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności za odprowadzone ścieki oraz koszty upomnień to kwota – 4,2 tys. zł.

Suma zaległości w realizacji dochodów wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość 178,2 tys. zł; w tym zaległe odsetki 17,8 tys. zł.

Przedstawia się realizację planowanych wydatków budżet gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 13:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie %	Wydatki 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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	280 756,00	203 266,00	195 466,00	2 391,00	193 075,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
				Wyk.	282 062,61	200 537,30	183 629,50	2 391,00	181 138,50	17 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81 555,31	81 555,31	0,00	0,00
				%	97	99	99	100	99	96	0	0	0	0	93	93	0	0
	01008		Melioracje wodne	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
				Wyk.	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				Wyk.	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	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
				Wyk.	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	Plan	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	17 007,80	17 007,80	0,00	0,00	0,00	17 007,80	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	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	17 007,80	17 007,80	0,00	0,00	0,00	17 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
				Wyk.	81 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 555,31	81 555,31	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
				Wyk.	81 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 555,31	81 555,31	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Plan	171 456,00	171 456,00	171 456,00	2 391,00	169 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	171 454,50	171 454,50	171 454,50	2 391,00	169 063,50	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
				Wyk.	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	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	342,00	342,00	342,00	342,00	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
				Wyk.	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	971,51	971,51	971,51	0,00	971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	970,85	970,85	970,85	0,00	970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	168 093,49	168 093,49	168 093,49	0,00	168 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	168 092,65	168 092,65	168 092,65	0,00	168 092,65	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	515 895,00	493 895,00	490 495,00	237 156,00	253 339,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	453 037,51	445 337,51	442 063,75	222 197,06	219 866,69	0,00	3 273,76	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
				%	88	90	90	94	87	0	96	0	0	0	35	35	0	0
	40002		Dostarczanie wody	Plan	515 895,00	493 895,00	490 495,00	237 156,00	253 339,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	453 037,51	445 337,51	442 063,75	222 197,06	219 866,69	0,00	3 273,76				7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 273,76	3 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	188 861,00	188 861,00	188 861,00	188 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	176 532,84	176 532,84	176 532,84	176 532,84	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	10 247,00	10 247,00	10 247,00	10 247,00	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	31 992,00	31 992,00	31 992,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	31 219,47	31 219,47	31 219,47	31 219,47	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	4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 197,75	4 197,75	4 197,75	4 197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	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

			materiałów i wyposażenia	Wyk.	21 542,15	21 542,15	21 542,15	0,00	21 542,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	75 289,53	75 289,53	75 289,53	0,00	75 289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				Wyk.	647,75	647,75	647,75	0,00	647,75	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
				Wyk.	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
				Wyk.	13 170,70	13 170,70	13 170,70	0,00	13 170,70	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	1 500,00	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
				Wyk.	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	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	1 600,00	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
				Wyk.	1 141,28	1 141,28	1 141,28	0,00	1 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 107,30	6 107,30	6 107,30	0,00	6 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	13 755,50	13 755,50	13 755,50	0,00	13 755,50	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	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 414,48	5 414,48	5 414,48	0,00	5 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	76 059,00	76 059,00	76 059,00	0,00	76 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	76 054,00	76 054,00	76 054,00	0,00	76 054,00	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	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
				Wyk.	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	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	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Plan	1 108 124,00	728 124,00	728 124,00	26 000,00	702 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	865 246,44	658 036,68	658 036,68	5 723,25	652 313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 209,76	207 209,76	0,00	0,00
				%	86	90	90	22	92	0	0	0	0	0	78	78	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	209 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 130,15	209 130,15	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
				Wyk.	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	179 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 130,15	179 130,15	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan	312 000,00	162 000,00	162 000,00	12 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	223 807,19	135 727,58	135 727,58	2 667,51	133 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 079,61	88 079,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 667,51	2 667,51	2 667,51	2 667,51	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	42 161,42	42 161,42	42 161,42	0,00	42 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	84 836,13	84 836,13	84 836,13	0,00	84 836,13	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
				Wyk.	6 062,52	6 062,52	6 062,52	0,00	6 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 963,67	22 963,67	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	65 115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 115,94	65 115,94	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan	553 506,00	553 506,00	553 506,00	10 060,00	543 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	518 552,20	518 552,20	518 552,20	3 955,74	515 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 055,74	3 055,74	3 055,74	3 055,74	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	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
				Wyk.	7 952,31	7 952,31	7 952,31	0,00	7 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	323 984,00	323 984,00	323 984,00	0,00	323 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	299 472,90	299 472,90	299 472,90	0,00	299 472,90	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
				Wyk.	549,25	549,25	549,25	0,00	549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	207 522,00	207 522,00	207 522,00	0,00	207 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	207 522,00	207 522,00	207 522,00	0,00	207 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	Plan	12 618,00	12 618,00	12 618,00	4 000,00	8 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 756,90	3 756,90	3 756,90	0,00	3 756,90	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
				Wyk.	0,00	0,00	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	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 756,90	3 756,90	3 756,90	0,00	3 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				Wyk.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	1 385 863,26	767 078,87	750 278,87	41 900,00	708 378,87	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	618 784,39	618 784,39	127 166,89	0,00
				Wyk.	673 753,66	449 649,61	432 849,61	41 732,96	391 116,65	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	224 104,05	224 104,05	118 456,42	0,00
				%	49	59	58	100	55	0	0	100	0	0	36	36	93	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	1 385 863,26	767 078,87	750 278,87	41 900,00	708 378,87	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	618 784,39	618 784,39	127 166,89	0,00
				Wyk.	673 753,66	449 649,61	432 849,61	41 732,96	391 116,65	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	224 104,05	224 104,05	118 456,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 521,18	3 521,18	3 521,18	3 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	Plan	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe	Wyk.	38 211,78	38 211,78	38 211,78	38 211,78	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	64 108,87	64 108,87	64 108,87	0,00	64 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	61 019,19	61 019,19	61 019,19	0,00	61 019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	11 008,87	11 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	11 008,87	11 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 791,13	5 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 791,13	5 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	73 065,00	73 065,00	73 065,00	0,00	73 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	64 961,82	64 961,82	64 961,82	0,00	64 961,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	519 500,00	519 500,00	519 500,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	222 916,78	222 916,78	222 916,78	0,00	222 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	32 940,66	32 940,66	32 940,66	0,00	32 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 500,00	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
				Wyk.	2 173,20	2 173,20	2 173,20	0,00	2 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	491 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 617,50	491 617,50	0,00	0,00
				Wyk.	105 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 647,63	105 647,63	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	101 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 732,00	101 732,00	101 732,00	0,00
				Wyk.	94 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 764,00	94 764,00	94 764,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	25 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 434,89	25 434,89	25 434,89	0,00
				Wyk.	23 692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 692,42	23 692,42	23 692,42	0,00
710			Działalność usługowa	Plan	348 306,00	58 306,00	58 306,00	4 206,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	319 927,90	30 027,43	30 027,43	1 880,12	28 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 900,47	289 900,47	0,00	0,00
				%	92	52	52	45	52	0	0	0	0	0	100	100	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
				Wyk.	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				Wyk.	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
	71014		Opracowania	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

			geodezyjne i kartograficzne	Wyk.	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00		0,00	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
				Wyk.	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	Plan	318 300,00	28 300,00	28 300,00	4 200,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	303 367,90	13 467,43	13 467,43	1 880,12	11 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 900,47	289 900,47	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				Wyk.	153,90	153,90	153,90	153,90	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
				Wyk.	1 726,22	1 726,22	1 726,22	1 726,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	787,63	787,63	787,63	0,00	787,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				Wyk.	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
		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
				Wyk.	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
		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
				Wyk.	7 039,68	7 039,68	7 039,68	0,00	7 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
				Wyk.	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	289 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 900,47	289 900,47	0,00	0,00
720			Informatyka	Plan	24 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 227,00	24 227,00	24 227,00	0,00
				Wyk.	745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,89	745,89	745,89	0,00
				%	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0
	72095		Pozostała działalność	Plan	24 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 227,00	24 227,00	24 227,00	0,00
				Wyk.	745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,89	745,89	745,89	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 592,00	20 592,00	20 592,00	0,00
				Wyk.	634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,01	634,01	634,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00
				Wyk.	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,88	111,88	111,88	0,00

750			Administracja publiczna	Plan	1 783 851,95	1 783 851,95	1 [illegible]51,95	1 388 380,00	272 771,95	0,00	122 [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 667 383,56	1 667 383,56	1 555 116,19	1 311 014,45	254 101,74	0,00	122 [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95	95	94	94	93	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	42 273,00	42 273,00	42 273,00	42 273,00	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	35 962,00	35 962,00	35 962,00	35 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	35 962,00	35 962,00	35 962,00	35 962,00	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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	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	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	89 600,00	89 600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	89 556,90	89 556,90	256,90	0,00	256,90	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	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
				Wyk.	256,90	256,90	256,90	0,00	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 583 378,95	1 583 378,95	1 575 378,95	1 346 107,00	229 271,95	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 487 498,73	1 487 498,73	1 479 641,36	1 268 741,45	210 899,91	0,00	7 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 767,37	7 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 048 715,00	1 048 715,00	1 048 715,00	1 048 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	984 065,69	984 065,69	984 065,69	984 065,69	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	70 907,00	70 907,00	70 907,00	70 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	70 772,00	70 772,00	70 772,00	70 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8 494,40	8 494,40	8 494,40	8 494,40	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	179 464,00	179 464,00	179 464,00	179 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	169 522,48	169 522,48	169 522,48	169 522,48	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	25 321,00	25 321,00	25 321,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 947,83	22 947,83	22 947,83	22 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na	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

			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wyk.	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	12 939,05	12 939,05	12 939,05	12 939,05	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	54 274,95	54 274,95	54 274,95	0,00	54 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	49 593,94	49 593,94	49 593,94	0,00	49 593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	44 197,00	44 197,00	44 197,00	0,00	44 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	37 612,33	37 612,33	37 612,33	0,00	37 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				Wyk.	508,60	508,60	508,60	0,00	508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	48 105,01	48 105,01	48 105,01	0,00	48 105,01	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	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
				Wyk.	814,40	814,40	814,40	0,00	814,40	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	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
				Wyk.	1 837,55	1 837,55	1 837,55	0,00	1 837,55	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	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
				Wyk.	6 378,72	6 378,72	6 378,72	0,00	6 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	21 000,42	21 000,42	21 000,42	0,00	21 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				Wyk.	2 250,99	2 250,99	2 250,99	0,00	2 250,99	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	30 960,95	30 960,95	30 960,95	0,00	30 960,95	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	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
				Wyk.	22 816,44	22 816,44	22 816,44	0,00	22 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				Wyk.	6 816,44	6 816,44	6 816,44	0,00	6 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	Plan	45 400,00	45 400,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	45 328,49	45 328,49	20 128,49	0,00	20 128,49	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	20 128,49	20 128,49	20 128,49	0,00	20 128,49	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	5 679,00	5 679,00	2 969,00	2 194,52	514,48	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 009,00	5 009,00	2 969,00	2 194,52	514,48	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	88	88	100	100	100	0	78	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	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	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	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	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	175,00	175,00	175,00	175,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	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 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	4 318,00	4 318,00	1 338,00	823,52	514,48	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 648,00	3 648,00	1 338,00	823,52	514,48	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	240,00	240,00	240,00	240,00	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	56,43	56,43	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	56,43	56,43	56,43	56,43	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	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	519,00	519,00	519,00	519,00	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	457,64	457,64	457,64	0,00	457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	457,64	457,64	457,64	0,00	457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	56,84	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	56,84	56,84	56,84	0,00	56,84	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	302 700,00	129 600,00	108 600,00	24 100,00	84 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00
				Wyk.	266 242,88	96 075,78	87 815,12	18 772,40	69 042,72	0,00	8 260,66	0,00	0,00	0,00	170 167,10	170 167,10	0,00	0,00
				%	88	74	81	78	82	0	39	0	0	0	98	98	0	0
	75412		Ochotnicze	Plan	276 700,00	103 600,00	82 600,00	24 100,00	58 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00

			straże pożarne	Wyk.	245 299,72	75 092,82	66 831,96	18 772,40	48 069,86	0,00	8 2[illegible]	0,00	0,00	0,00	170 167,10	170 167,10	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
				Wyk.	8 260,66	8 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	406,40	406,40	406,40	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	18 366,00	18 366,00	18 366,00	18 366,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	27 859,30	27 859,30	27 859,30	0,00	27 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9 499,36	9 499,36	9 499,36	0,00	9 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				Wyk.	68,88	68,88	68,88	0,00	68,88	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
				Wyk.	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 358,02	3 358,02	3 358,02	0,00	3 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	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
				Wyk.	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	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
				Wyk.	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00
				Wyk.	170 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 167,10	170 167,10	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
				Wyk.	0,00	0,00	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
				Wyk.	0,00	0,00	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	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
				Wyk.	20 983,16	20 983,16	20 983,16	0,00	20 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				Wyk.	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	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
				Wyk.	20 663,36	20 663,36	20 663,36	0,00	20 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	Plan	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	134 913,00	134 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	Plan	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	133 413,00	133 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	Wyk.	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
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	Wyk.	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
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Plan	6 652 725,00	6 002 405,00	5 731 660,00	4 725 481,00	1 006 179,00	20 196,00	250 549,00	0,00	0,00	0,00	650 320,00	650 320,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 959 414,04	5 884 210,51	5 618 068,18	4 699 423,79	918 644,39	20 101,20	246 041,13	0,00	0,00	0,00	75 203,53	75 203,53	0,00	0,00

				%	90	96	98	99	91	100	9	0	0	0	12	12	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	3 730 438,00	3 670 438,00	3 608 038,00	2 950 101,00	557 967,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 613 327,42	3 603 693,88	3 443 888,80	2 934 807,71	509 080,88	0,00	159 805,29	0,00	0,00	0,00	9 633,53	9 633,53	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	159 805,29	159 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	159 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 290 900,00	2 290 900,00	2 290 900,00	2 290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 286 911,72	2 286 911,72	2 286 911,72	2 286 911,72	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	171 971,00	171 971,00	171 971,00	171 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	171 967,23	171 967,23	171 967,23	171 967,23	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	432 600,00	432 600,00	432 600,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	423 558,68	423 558,68	423 558,68	423 558,68	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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	50 940,08	50 940,08	50 940,08	50 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	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	39 648,00	39 648,00	39 648,00	0,00	39 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	37 809,18	37 809,18	37 809,18	0,00	37 809,18	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	2 300,00	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
				Wyk.	1 966,45	1 966,45	1 966,45	0,00	1 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	223 154,00	223 154,00	223 154,00	0,00	223 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	182 188,19	182 188,19	182 188,19	0,00	182 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	116 831,00	116 831,00	116 831,00	0,00	116 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	116 611,90	116 611,90	116 611,90	0,00	116 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	19 663,00	19 663,00	19 663,00	0,00	19 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	16 447,06	16 447,06	16 447,06	0,00	16 447,06	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	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 334,35	2 334,35	2 334,35	0,00	2 334,35	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	Plan	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 661,52	4 661,52	4 661,52	0,00	4 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telefonicznej.																
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				Wyk.	1 347,18	1 347,18	1 347,18	0,00	1 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 879,78	6 879,78	6 879,78	0,00	6 879,78	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	135 723,00	135 723,00	135 723,00	0,00	135 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	135 720,98	135 720,98	135 720,98	0,00	135 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	65,00	65,0	65,0	0,00	65,0	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	907,30	907,30	907,30	0,00	907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	9 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633,53	9 633,53	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	369 717,00	369 717,00	352 230,00	293 324,00	58 906,00	0,00	17 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	357 163,14	357 163,14	340 295,54	290 336,64	49 958,90	0,60	16 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	17 487,00	17 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	16 867,60	16 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	228 150,00	228 150,00	228 150,00	228 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	227 440,53	227 440,53	227 440,53	227 440,53	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	14 984,00	14 984,00	14 984,00	14 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	14 920,18	14 920,18	14 920,18	14 920,18	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	44 090,00	44 090,00	44 090,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	42 588,69	42 588,69	42 588,69	42 588,69	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 386,24	5 386,24	5 386,24	5 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe	Wyk.	0,00	0,00	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	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 345,64	2 345,64	2 345,64	0,00	2 345,64	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	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
				Wyk.	187,21	187,21	187,21	0,00	187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	38 682,00	38 682,00	38 682,00	0,00	38 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	31 289,81	31 289,81	31 289,81	0,00	31 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				Wyk.	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 519,69	1 519,69	1 519,69	0,00	1 519,69	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
				Wyk.	0,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	14 399,55	14 399,55	14 399,55	0,00	14 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	Plan	220 412,00	220 412,00	203 112,00	180 860,00	22 252,00	7 200,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	213 490,07	213 490,07	196 361,88	177 113,89	19 247,79	7 105,20	9 933,19	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 105,20	7 105,20	0,00	0,00	0,00	7 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9 933,19	9 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	136 831,03	136 831,03	136 831,03	136 831,03	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9 748,82	9 748,82	9 748,82	9 748,82	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	26 937,73	26 937,73	26 937,73	26 937,73	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 596,31	3 596,31	3 596,31	3 596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 110,91	2 110,91	2 110,91	0,00	2 110,91	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
				Wyk.	104,25	104,25	104,25	0,00	104,25	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
				Wyk.	4 697,39	4 697,39	4 697,39	0,00	4 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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 zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	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
				Wyk.	363,59	363,59	363,59	0,00	363,59	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	839,31	839,31	839,31	0,00	839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				Wyk.	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	11 121,00	11 121,00	11 121,00	0,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	11 120,34	11 120,34	11 120,34	0,00	11 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Plan	1 988 821,00	1 398 591,00	1 338 239,00	1 154 929,00	183 310,00	0,00	60 262,00	0,00	0,00	0,00	590 320,00	590 320,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 444 486,98	1 378 916,93	1 319 708,93	1 152 730,55	166 978,28	0,00	59 208,05	0,00	0,00	0,00	65 570,00	65 570,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	60 262,00	60 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	59 208,05	59 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	Plan	900 500,00	900 500,00	900 500,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracowników	Wyk.	898 934,29	898 934,29	398 934,29	898 934,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	65 629,00	65 629,00	65 629,00	65 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	65 627,89	65 627,89	65 627,89	65 627,89	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	167 775,90	167 775,90	167 775,90	167 775,90	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	19 772,57	19 772,57	19 772,57	19 772,57	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
				Wyk.	620,00	620,00	620,00	620,00	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	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	16 123,70	16 123,70	16 123,70	0,00	16 123,70	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	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
				Wyk.	895,55	895,55	895,55	0,00	895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	93 194,00	93 194,00	93 194,00	0,00	93 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	80 101,79	80 101,79	80 101,79	0,00	80 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				Wyk.	859,47	859,47	859,47	0,00	859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				Wyk.	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	9 844,00	9 844,00	9 844,00	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8 143,34	8 143,34	8 143,34	0,00	8 143,34	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 442,57	1 442,57	1 442,57	0,00	1 442,57	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
				Wyk.	68,30	68,30	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 548,22	2 548,22	2 548,22	0,00	2 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na	Plan	54 460,00	54 460,00	54 460,00	0,00	54 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	54 459,34	54 459,34	54 459,34	0,00	54 459,34	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	590 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 320,00	590 320,00	0,00	0,00
				Wyk.	65 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 570,00	65 570,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	46 296,00	46 296,00	33 300,00	0,00	33 300,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	43 713,17	43 713,17	30 717,17	0,00	30 717,17	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	12 996,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	12 996,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	30 717,17	30 717,17	30 717,17	0,00	30 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 575,07	3 575,07	3 575,07	0,00	3 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	935,07	935,07	935,07	0,00	935,07	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	255 284,00	255 284,00	254 984,00	146 045,00	108 939,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	245 712,10	245 712,10	245 485,10	144 260,25	101 224,85	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	113 130,00	113 130,00	113 130,00	113 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	112 692,46	112 692,46	112 692,46	112 692,46	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	8 585,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8 584,08	8 584,08	8 584,08	8 584,08	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	20 860,00	20 860,00	20 860,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	20 799,09	20 799,09	20 799,09	20 799,09	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	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 184,62	2 184,62	2 184,62	2 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	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
				Wyk.	982,69	982,69	982,69	0,00	982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	79 337,88	79 337,88	79 337,88	0,00	79 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	19 983,00	19 983,00	19 983,00	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	13 980,52	13 980,52	13 980,52	0,00	13 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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 zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	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
				Wyk.	1 268,14	1 268,14	1 268,14	0,00	1 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				Wyk.	0,00	0,00	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	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 655,62	5 655,62	5 655,62	0,00	5 655,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	38 096,09	38 093,00	38 093,00	282,80	37 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	38 096,09	38 096,09	38 096,09	175,65	37 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	Plan	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne	Wyk.	25,65	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	37 860,44	37 860,44	37 860,44	0,00	37 860,44	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	32 000,00	6 580,00	25 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	27 067,00	27 067,00	26 067,00	5 672,60	19 394,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	68	68	78	87	76	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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
				Wyk.	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	6 180,00	20 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	26 667,00	26 667,00	24 667,00	5 272,60	19 394,40	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
				Wyk.	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 272,60	5 272,60	5 272,60	5 272,60	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 315,10	7 315,10	7 315,10	0,00	7 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	11 879,30	11 879,30	11 879,30	0,00	11 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				Wyk.	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
852			Pomoc społeczna	Plan	2 590 825,00	2 590 825,00	562 615,04	400 759,41	161 855,63	16 000,00	1 942 209,96	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 506 163,07	2 506 163,07	499 228,26	348 139,69	151 088,57	12 243,55	1 924 907,39	69 783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97	97	89	87	93	77	99	100	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	Plan	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	92 571,94	92 571,94	92 571,94	0,00	92 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	92 571,94	92 571,94	92 571,94	0,00	92 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	14 000,00	14 000,00	13 660,00	12 075,00	1 725,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	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
				Wyk.	0,00	0,00	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	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
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 781 580,00	1 781 580,00	103 416,83	83 596,89	19 821,94	16 000,00	1 662 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 775 399,22	1 775 399,22	100 984,60	83 033,97	17 900,63	12 248,65	1 662 161,17	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	12 243,55	12 243,55	0,00	0,00	0,00	12 243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	336,04	336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	336,04	336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	Plan	1 661 825,13	1 661 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 661 825,13	1 661 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	30 271,32	30 271,32	30 271,32	30 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	30 271,32	30 271,32	30 271,32	30 271,32	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	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	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	50 193,32	50 193,32	50 193,32	50 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	49 630,40	49 630,40	49 630,40	49 630,40	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	533,25	533,25	533,25	533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	533,25	533,25	533,25	533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	495,00	495,00	495,00	495,00	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	1 847,83	1 847,83	1 847,83	0,00	1 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 847,83	1 847,83	1 847,83	0,00	1 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	1 845,79	1 845,79	1 845,79	0,00	1 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 828,90	1 828,90	1 828,90	0,00	1 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 229,80	4 229,80	4 229,80	0,00	4 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 229,80	4 229,80	4 229,80	0,00	4 229,80	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	638,40	638,40	638,40	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	638,40	638,40	638,40	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	113,34	113,34	113,34	0,00	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	113,34	113,34	113,34	0,00	113,34	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	1 804,98	1 804,98	1 804,98	0,00	1 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 804,98	1 804,98	1 804,98	0,00	1 804,98	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	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
				Wyk.	6 095,48	6 095,48	6 095,48	0,00	6 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	11 719,00	11 719,00	11 719,00	0,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	10 993,35	10 993,35	10 993,35	0,00	10 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	11 719,00	11 719,00	11 719,00	0,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	10 993,35	10 993,35	10 993,35	0,00	10 993,35	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	90 019,00	90 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	89 228,62	89 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	82 014,71	7 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	82 669,00	82 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	82 014,71	82 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	82 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	Plan	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 213,91	7 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 692,73	3 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 692,73	3 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	Plan	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Wyk.	64 654,85	64 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	67 330,00	67 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	64 654,85	64 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	366 077,80	366 077,80	320 427,80	286 327,80	32 100,00	0,00	3 060,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	349 582,36	349 582,36	285 476,28	253 345,20	27 133,08	0,00	1 534,14	62 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 534,14	1 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	226 331,00	226 331,00	226 331,00	226 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	203 664,00	203 664,00	203 664,00	203 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	14 789,56	14 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	14 789,56	14 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	782,99	782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	782,99	782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	15 024,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	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	39 982,00	39 982,00	39 982,00	39 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	35 244,15	35 244,15	35 244,15	35 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	2 690,18	2 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 690,18	2 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	142,40	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	142,40	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	5 914,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 588,05	3 588,05	3 588,05	3 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan	299,01	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	298,97	298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	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
				Wyk.	825,00	825,00	825,00	825,00	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	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
				Wyk.	4 311,32	4 311,32	4 311,32	0,00	4 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 238,55	3 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 238,55	3 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,45	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
				Wyk.	7 827,78	7 827,78	7 827,78	0,00	7 827,78	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
				Wyk.	445,20	445,20	445,20	0,00	445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				Wyk.	3 429,54	3 429,54	3 429,54	0,00	3 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	38 482,70	38 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	38 406,71	38 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	2 037,30	2 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 033,29	2 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,29	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	1 500,00	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
				Wyk.	1 015,40	1 015,40	1 015,40	0,00	1 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				Wyk.	4 789,10	4 789,10	4 789,10	0,00	4 789,10	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	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
				Wyk.	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
				Wyk.	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	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	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
				Wyk.	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na	Plan	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Fundusz Pracy	Wyk.	0,00	0,00	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	8 447,00	8 447,00	8 447,00	8 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Plan	125 160,00	125 160,00	9 260,21	6 760,52	2 499,69	0,00	115 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	120 109,00	120 109,00	9 259,21	6 760,52	2 499,69	0,00	110 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	115 849,79	115 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	115 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	110 849,79	110 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	712,52	712,52	712,52	712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	712,52	712,52	712,52	712,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	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	2 489,69	2 489,69	2 489,69	0,00	2 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 489,69	2 489,69	2 489,69	0,00	2 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	208 961,72	208 961,72	45 990,00	42 400,00	3 590,00	0,00	104 379,00	58 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	202 521,19	202 521,19	45 142,67	42 062,97	3 079,70	0,00	100 825,92	56 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97	97	98	99	86	0	97	97	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	Plan	48 260,90	48 260,00	45 990,00	42 400,00	3 590,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	47 405,47	47 405,47	45 142,67	42 062,97	3 079,70	0,00	2 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 262,80	2 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	32 070,00	32 070,00	32 070,00	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	32 069,30	32 069,30	32 069,30	32 069,30	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 883,85	2 883,85	2 883,85	2 883,85	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	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 198,02	6 198,02	6 198,02	6 198,02	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	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	911,80	911,80	911,80	911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	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

			materiałów i wyposażenia	Wyk.	89,37	89,37	89,37	0,00	89,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				Wyk.	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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
				Wyk.	0,00	0,00	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	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
				Wyk.	0,00	0,00	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	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 390,33	2 390,33	2 390,33	0,00	2 390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	102 109,00	102 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	98 563,12	98 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan	89 804,00	89 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	88 598,12	88 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	88 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	12 305,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9 965,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	Plan	58 592,72	58 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	56 552,60	56 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	34 986,00	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	34 986,00	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	9 925,45	9 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9 009,91	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 751,55	1 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 589,98	1 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	4 892,36	4 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 073,81	4 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	863,36	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	718,90	718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**Plan**	**1 181 260,65**	**926 260,65**	**926 260,65**	**239 058,00**	**687 192,65**	**0,00**	**2 000,00**	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	**987 267,29**	**843 029,22**	**841 095,42**	**217 024,34**	**624 071,08**	**0,00**	**1 933,80**	0,00	0,00	0,00	144 238,07	144 238,07	0,00	0,00
				%	84	91	91	91	**91**	**0**	**97**	0	0	0	57	57	**0**	**0**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**Plan**	**937 256,00**	**726 256,00**	**724 256,00**	**239 058,00**	**485 198,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 000,00**	**211 000,00**	**0,00**	**0,00**
				Wyk.	**782 667,40**	**680 047,09**	**658 113,29**	**217 024,34**	**441 088,95**	**0,00**	**1 933,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 620,31**	**102 620,31**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 933,80	1 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	188 861,00	188 861,00	188 861,00	188 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	169 175,94	169 175,94	169 175,94	169 175,94	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	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	10 247,00	10 247,00	10 247,00	10 247,00	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	31 993,00	31 993,00	31 993,00	31 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	31 219,61	31 219,61	31 219,61	31 219,61	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	4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 197,79	4 197,79	4 197,79	4 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 500,00	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
				Wyk.	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	29 872,89	29 872,89	29 872,89	0,00	29 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	148 845,20	148 845,20	148 845,20	0,00	148 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 243,85	22 243,85	22 243,85	0,00	22 243,85	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
				Wyk.	19 095,05	19 095,05	19 095,05	0,00	19 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu	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

			zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wyk.	1 247,86	1 247,86	1 247,86	0,00	1 247,86	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
				Wyk.	1 199,21	1 199,21	1 199,21	0,00	1 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	10 859,00	10 859,00	10 859,00	0,00	10 859,00	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	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 791,89	4 791,89	4 791,89	0,00	4 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	199 718,00	199 718,00	199 718,00	0,00	199 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	199 716,00	199 716,00	199 716,00	0,00	199 716,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,00	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	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	102 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 620,31	102 620,31	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	Plan	21 429,65	21 429,65	21 429,65	0,00	21 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	18 493,39	18 493,39	18 493,39	0,00	18 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 019,65	8 019,65	8 019,65	0,00	8 019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 687,50	7 687,50	7 687,50	0,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	10 805,89	10 805,89	10 805,89	0,00	10 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie	Plan	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			miast i wsi	Wyk.	13 984,60	13 984,60	13 984,60	0,00	13 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	13 984,60	13 984,60	13 984,60	0,00	13 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
				Wyk.	814,95	814,95	814,95	0,00	814,95	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
				Wyk.	814,95	814,95	814,95	0,00	814,95	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
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 575,00	196 575,00	196 575,00	0,00	196 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	187 838,41	146 220,65	146 220,65	0,00	146 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 617,76	41 617,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	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	112 675,00	112 675,00	112 675,00	0,00	112 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	103 093,37	103 093,37	103 093,37	0,00	103 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	39 437,28	39 437,28	39 437,28	0,00	39 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				Wyk.	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	41 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 617,76	41 617,76	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
				Wyk.	3 468,54	3 468,54	3 468,54	0,00	3 468,54	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
				Wyk.	1 475,74	1 475,74	1 475,74	0,00	1 475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				Wyk.	1 992,80	1 992,80	1 992,80	0,00	1 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i	Plan	280 719,80	227 010,80	102 010,80	17 200,00	84 810,80	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00

			ochrona dziedzictwa narodowego	Wyk.	204 114,19	199 317,43	93 079,19	10 157,00	82 922,19	106 238,24	0	0,00	0,00	0,00	4 796,76	4 796,76	0,00	0,00
				%	81	88	91	59	98	85	0	0	0	0	20	20	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	17 200,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	36 104,47	36 104,47	36 104,47	10 157,00	25 947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				Wyk.	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	10 157,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 006,67	22 006,67	22 006,67	0,00	22 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				Wyk.	3 940,80	3 940,80	3 940,80	0,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Plan	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	88 010,80	77 010,80	57 010,80	0,00	57 010,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	76 212,96	76 212,96	56 974,72	0,00	56 974,72	19 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	19 238,24	19 238,24	0,00	0,00	0,00	19 238,24	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
				Wyk.	263,92	263,92	263,92	0,00	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	56 710,80	56 710,80	56 710,80	0,00	56 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	56 710,80	56 710,80	56 710,80	0,00	56 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki	Plan	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

			Inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	Plan	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,76	4 796,76	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,76	4 796,76	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Plan	1 456 105,00	159 105,00	159 105,00	40 000,00	119 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 380 401,87	130 737,82	130 737,82	39 552,00	91 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 664,05	1 259 664,05	0,00	0,00
				%	95	82	82	99	77	0	0	0	0	0	97	97	0	0
	92601		Obiekty sportowe	Plan	1 394 005,00	97 005,00	97 005,00	39 000,00	58 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 329 187,82	69 443,77	69 443,77	38 655,00	30 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 664,05	1 259 664,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				Wyk.	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	17 585,04	17 585,04	17 585,04	0,00	17 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	16 651,39	16 651,39	16 651,39	0,00	16 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 805,03	7 805,03	7 805,03	0,00	7 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 814,96	3 814,96	3 814,96	0,00	3 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 516,35	3 516,35	3 516,35	0,00	3 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	25 105,00	25 105,00	25 105,00	0,00	25 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 259 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 664,05	1 259 664,05	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	62 100,00	62 100,00	62 100,00	1 000,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	61 293,85	61 293,85	61 293,85	897,00	60 396,85	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
				Wyk.	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup	Plan	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			materiałów i wyposażenia	Wyk.	49 080,57	49 080,57	49 080,57	0,00	49 080,57	0,00	,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	11 316,28	11 316,28	11 316,28	0,00	11 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				Plan	18 314 774,38	14 496 142,99	11 578 736,31	7 167 769,93	4 361 626,38	186 998,80	2 449 017,95	145 392,72	0,00	135 600,00	3 819 631,39	3 819 631,39	161 398,99	0,00
				Wyk.	16 885 389,98	13 888 816,91	10 954 985,62	6 967 928,15	3 986 527,47	167 898,79	2 439 898,03	143 136,47	0,00	134 913,00	2 555 284,99	2 555 284,99	119 298,31	0,00
				%	88	93	92	97	84	84	98	98	0	100	67	67	79	0

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. Aktualne jednostki to:

- Szkoła Podstawowa Chłopice,
- Szkoła Podstawowa Dobkowice,
- Szkoła Podstawowa Jankowice,
- Szkoła Podstawowa Zamiechów,
- Publiczne Gimnazjum w Boratynie,
- Przedszkole Samorządowe w Łowcach,
- Zespół Szkół w Łowcach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zamiechowie

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 2012 rok.

Tabela nr 14:

Symbol działu, rozdziału		Nazwa jednostki, nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem		Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Liczba oddziałó w (klas	Liczba etatów zatrudnionych wg stanu na 31.12.2012 r.		Ilość dzieci wg stanu na 31.12. 2012 r.	Kwota subwencji oświatowej wg wyliczenia MENiS
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Nauczyciele	Pracownicy obsługi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gimnazjum w Boratynie	857 793,00	847 323,69	703 126,00	702 075,19	5	11,44	1,75	85	680 517
801		Oświata i wychowanie	857 793,00	847 323,69	703 126,00	702 075,19		11,44	1,75		
	80110	Gimnazja	857 248,00	846 780,66	703 126,00	702 075,19		11,44	1,75		680 517
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545,00	543,03	0,00	0,00					
		Szkoła Podstawowa w Chłopicach	1 303 187,00	1 274 431,61	1 029 825,00	1 018 190,71	11	13,11	5,75	112	767 558
801		Oświata i wychowanie	1 254 937,00	1 227 026,14	987 425,00	976 127,74		12,61	5,75		

	80101	Szkoły podstawowe	9 492,00	979 606,46	828 292,00	8 41,97	9	10,61	3,75	97	767 558
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 292,00	126 941,84	100 535,00	98 623,35	2	2,00	-	15	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196,00	195,25	0,00	0,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 655,00	111 980,99	58 598,00	58 562,42			2,00		
	80195	Pozostała działalność	8 302,00	8 301,60	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 260,00	47 405, 47	42 400,00	42 062,97		0,50			
	85401	Świetlice szkolne	48 260,00	47 405, 47	42 400,00	42 062,97		0,50			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Szkoła Podstawowa w Dobkowicach	712 545,00	700 149,17	583 998,00	583 284,39	7	8,22	1,25	61	490 604
801		Oświata i wychowanie	712 545,00	700 149,17	583 998,00	583 284,39		8,22	1,25		
	80101	Szkoły podstawowe	622 621,00	612 566,10	516 054,00	515 659,33	6	7,22	1,25	46	490 604
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 821,00	80 487,86	67 944,00	67 625,06	1	1,00	-	15	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246,00	238,65	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	6 857,00	6 856,56	0,00	0,00					
		Szkoła Podstawowa w Jankowicach	848 123,00	828 351,07	674 505,00	669 982,05	7	9,00	2,25	74	490 604
801		Oświata i wychowanie	848 123,00	828 351,07	674 505,00	669 982,05		9,00	2,25		
	80101	Szkoły podstawowe	750 689,00	734 123,57	602 200,00	598 086,03	6	8,00	2,25	58	490 604
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 420,00	88 213,66	72 305,00	71 896,02	1	1,00	-	16	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980,00	979,94	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	5 034,00	5 033,90	0,00	0,00					
		Szkoła Podstawowa Zamiechów	337 432,00	337 423,83	271 142,00	271 138,43	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	337 432,00	337 423,83	271 142,00	271 138,43					
	80101	Szkoły podstawowe	293 996,00	293 990,73	234 252,00	234 249,56					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 402,00	43 399,35	36 890,00	36 888,87					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34,00	33,75	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Przedszkole Samorządowe Łowce	239 615,00	239 605,26	188 201,00	188 197,83	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	239 615,00	239 605,26	188 201,00	188 197,83					
	80104	Przedszkola	151 166,00	151 160,58	130 215,00	130 214,19					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137,00	136,87	0,00	0,00					

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	`8 312,00	88 307,81	57 986,00	83,64					
	80195	Pozostała działalność	0,00		0,00						
		Zespół Szkół w Łowcach	1 422 266,00	1 398 146,95	1 098 122,00	1 096 385,10	12	16,28	3,00	180	1 535 116
801		Oświata i wychowanie	1 422 266,00	1 398 146,95	1 098 122,00	1 096 385,10		16,28	3,00		
	80101	Szkoły podstawowe	864 531,00	849 606,79	646 319,00	645 729,64	6	8,84	3,00	89	775 471
	80110	Gimnazja	541 253,00	532 136,32	451 803,00	450 655,46	6	7,44	-	91	759 645
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376,00	1 297,58	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	15 106,00	15 106,26	0,00	0,00					
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Zamiechowie	295 966,00	264 823,91	218 730,00	212 057,41	9	9,67	5,60	89	284 867
801		Oświata i wychowanie	285 966,00	264 823,91	218 730,00	212 057,41		9,67	5,60		
	80101	Szkoły podstawowe	149 109,00	143 433,77	122 984,00	122 141,18	6	5,67	1,00	33	284 867
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 782,00	18 120,43	15 650,00	15 302,34	1	1,00	-	12	
	80104	Przedszkola	62 046,00	55 134,29	50 635,00	46 899,70	2	3,00	1,50	44	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150,00	150,00	0,00	0,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 317,00	45 423,30	29 461,00	27 714,19			3,00		
	80195	Pozostała działalność	2 562,00	2 562,12	0,00	0,00					
		Wydatki jednostek oświatowych razem:	6 006 937,00	5 890 255,49	4 767 649,00	4 741 311,11	51	67,72	19,60	601	4 249 256

2) Wydatki pozostałych jednostek Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 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. 2012 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	2 561 825,00	2 487 824,04	400 759,41	348 139,69	5,2
852		Pomoc społeczna	2 561 825,00	2 487 824,04	400 759,41	348 139,69	
	85202	Domy pomocy społecznej	94 000,00	92 571,94	0,00	0,00	

	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	0,00	12 075,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 580,00	1 757 000,19	83 596,89	83 033,97	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 719,00	10 993,35	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 019,00	89 228,62	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 692,73	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	67 330,00	64 654,85	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 077,00	349 582,36	288 327,00	258 345,20	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	120 100,00	120 100,00	6 760,52	6 760,52	
		Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	**1 330 151,00**	**1 207 400,68**	**476 214,00**	**430 221,40**	**5,25**
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 895,00	445 337,51	237 156,00	222 197,06	
	40002	Dostarczanie wody	495 895,00	445 337,51	237 156,00	222 197,06	
600		Transport i łączność	97 000,00	92 065,55	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	85 077,69	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000,00	6 987,86	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 950,53	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 950,53	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 256,00	660 047,09	239 058,00	217 024,34	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	727 256,00	660 047,09	239 058,00	217 024,34	
		Urząd Gminy w Chłopicach	**8 415 861,38**	6 469 820,69	1 553 087,52	1 439 255,95	32,05
010		Rolnictwo i łowiectwo	290 756,00	282 092,61	2 391,00	2 391,00	

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek. ,czną, gaz i wodę	20 000,00	[illegible]700,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 011 124,00	863 180,89	26 000,00	5 723,25	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 375 863,26	663 803,13	41 900,00	41 732,96	
710		Działalność usługowa	348 300,00	319 927,90	4 200,00	1 880,12	
720		Informatyka	24 227,00	745,89	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 783 651,95	1 687 383,56	1 388 380,00	1 311 014,45	32,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 679,00	5 009,00	2 184,52	2 184,52	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 700,00	266 242,88	24 100,00	18 772,40	
757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	134 913,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	694 048,00	116 564,02	232,00	175,65	
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	27 067,00	6 500,00	5 672,60	
852		Pomoc społeczna	29 000,00	18 339,03	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 701,72	155 115,72	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 994,65	327 220,20	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	250 710,80	204 114,19	17 200,00	10 157,00	
926		Kultura fizyczna	1 456 105,00	1 390 401,67	40 000,00	39 552,00	
		Gmina Chłopice - Wydatki razem	18 314 774,38	16 055 300,90	7 197 709,93	6 967 928,15	129,82

Pokazany w tabeli stan zatrudnienia w dziale 750 - *Administracja publiczna* obejmuje również osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

Przedstawione w powyższych tabelach wydatki w 2012 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 902,7 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 2012 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, realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opieki społecznej.
W poszczególnych działach realizacja wydatków bieżących, w większości własnych, przedstawiona została tabelarycznie w Tabeli nr 13.

W dziale : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowano wydatki w 97 %, w tym wydatki bieżące – 99 %;
- związane z przekazaniem należnej kwoty środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 17 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 171,5 tys. zł,
- dotyczące wykonania drobnych melioracji wodnych na kwotę 12 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 90 %.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 86 %. Wydatkowano na drogi 955 tys. zł; w tym na remonty, zimowe utrzymanie, koszenie poboczy. Znaczącą pozycją była pomoc rzeczowa oraz dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodnika w miejscowości Łowce przy drodze powiatowej – na łączną kwotę 209 tys. zł.
Utrzymanie i remonty dróg gminnych kosztowało 135,7 tys. zł, dróg wewnętrznych – 518,6 tys. zł; w tym podatek od nieruchomości – od dróg wewnętrznych 207,5 tys. zł. Remonty dróg wewnętrznych w poszczególnych wsiach kosztowały:
- w Boratynie – 71,2 tys. zł,
- w Chłopicach – 52,1 tys. zł,
- w Dobkowicach – 31,7 tys. zł,
- w Łowcach – 50,1 tys. zł,
- w Jankowicach – 22,3 tys. zł,
- w Zamiechowie – 44,3 tys. zł.

Zakupiono kamień na remont dróg - na wartość 33,5 tys. zł - dla wsi: Zamiechów – 152 m3, Łowce – 125 m3, Dobkowice – 123 m3.

Zakupiono materiały na wartość 3,7 tys. zł i wykonano - siłami pracowników GZGK w Chłopicach – naprawy/remonty niektórych zadaszeń przystankowych w Gminie.

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 tzw.

„świetlic": 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 449,6 tys. zł w tym remonty w budynkach „świetlic" połączone z zakupem środków czystości, materiałów. Remont w Jankowicach kosztował 202 tys. zł. Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 59 % 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 2012 rok (50 %) z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów stanowiących RII, za oba cmentarze. Pozostałe 50 % należnych za 2012 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 14,8 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 2012 rok to kwota 89,6 tys. zł.

Koszt utrzymania administracji, w tym, budynku Urzędu Gminy, 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. Koszty w tym dziale obejmują poniesione z własnych środków dofinansowanie do zatrudnianych w ciągu roku osób w ramach robót publicznych.
- 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 1.487,4 tys. zł i zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu – roku ubiegłego o 218,2 tys. zł.

Z rozdziału *Pozostała działalność* przekazano składkę na PSST – 0,6 tys. zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 1,6 tys. zł, oraz składkę z tytułu przynależności do LGD w Pawłosiowie za 2012 rok wynoszącą 11,1 tys. zł i zaległą za 2011 r. - 6,9 tys. zł.
Kwota wydatków w niniejszym rozdziale uwzględnia również wypłatę diet sołtysom w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych – jest to wielkość 25,2 tys. zł.

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

Wydatki wyodrębniają m.in. wybory do rad gmin... - 3,6 tys. zł, określone w Tabelach nr 6 i nr 13.

W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 96 tys. zł., co stanowi 74 % 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.

Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chłopice - 170, 2 tys. zł; w tym z WFOŚIGW pozwoliła jednostce na zakup samochodu strażackiego marki MERCEDES o łącznej wartości przekraczającej 620 tys. zł.

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), 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 98 %.

W ramach wydatków bieżących wykonano:
- remont kominów na budynku Domu Nauczyciela w Łowcach; zapłacono kwotę 11,5 tys. zł,
- remont sanitariatów w Zespole Szkół w Łowcach polegający na demontażu instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z rurami, uzbrojeniem i armaturą, wymianą płytek ściennych i posadzkowych oraz wymianie stolarki drzwiowej – koszt całkowity - 56,5 tys. zł,
- wymiana grzejników z armaturą, przewodów elektrycznych, zasilania wody zimnej w ubikacji na piętrze i odcinka kanalizacji w kotłowni w budynku ZS w Łowcach – 6,9 tys. zł,
- remont kapliczki przy Szkole Podstawowej w Jankowicach – 5,5 tys. zł,
- docieplenie ściany zewnętrznej od strony wschodniej budynku Szkoły Podstawowej w Jankowicach – 12,8 tys. zł,
- remont dachu na budynku Szkoły podstawowej w Chłopicach – 11,4 tys. zł.

Wykonano i zapłacono za projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski i przedmiar robót na wymianę istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZS w Łowcach – koszt 9,8 tys. zł.

W ramach inwestycji wykonano system monitoringu w Zespole Szkół w Łowcach na wartość 9,6 tys. zł.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych, określonych w Tabeli nr 4; 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 tys. zł) z działu 852 - POMOC SPOŁECZNA				
Świadczenia rodzinne	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	Zasiłki stałe	Zasiłki okresowe	Zasiłki celowe
1 603,5	58,3	64,7	56,7	32,6

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 418 rodzin. Fundusz alimentacyjny wypłacano dla około 15 rodzin.
Kwotę około 57,9 tys. zł jako zasiłki celowe wydatkowano na zakup żywności.
Z dożywiania w szkołach (koszt – 30 tys. zł) korzystało w 2012 roku średnio 159 dzieci, w tym w miejscowościach:

L.p.	Nazwa miejscowości:	Dożywianie w szkołach - Ilość dzieci korzystających z dożywiania
1.	Boratyn	33
2.	Chłopice	25

3.	Dobkowice	17
4.	Jankowice	18
5.	Łowce	51
6.	Zamiechów	15
x	Suma:	159

Nie korzystano z usług opiekuńczych.

Dla 4 osób przyznano świadczenie polegające na odpłatności Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – koszt 92,6 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 jednostki - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 285 tys. zł finansowany był z dotacji – 80,9 tys. zł i środków własnych.

Nie były realizowane wydatki w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na pokrycie ewentualnych kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. Nie wystąpiły sytuacje zobowiązujące Gminę do poniesienia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej które wynoszą: 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka; w drugim roku opłata wzrasta do 30 % a w trzecim roku i następnych latach wyniesie 50 %. Bez realizacji pozostały wydatki w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nie zatrudniono *asystenta rodziny*.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej były realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości. Realizowane zadania to w szczególności:

1) diagnozowanie środowisk rodzinnych, w tym :
   - rozpoznawanie i analiza problemów występujących w rodzinie,
   - bieżące kontakty pracowników socjalnych z pedagogiem szkolnym,
   - analiza zachowań demoralizujących dzieci i młodzież podczas pobytu w placówkach oświatowych,
2) wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego - pomoc rodzinom w eliminowaniu czynników ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy z indywidualnym przypadkiem,
3) zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez programy edukacyjne, współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemem opiekuńczo- wychowawczym,
4) objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą:
   - interwencja kryzysowa w rodzinie,
   - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, który w swoim programie ma działania socjoterapeutyczne.

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 88,6 tys. zł – wypłacając uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Wypłacono zasiłek szkolny z tyt. zdarzenia losowego na kwotę 0,5 tys. zł oraz wyprawkę szkolną na łączną kwotę 9,5 tys. zł.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości – 843 zł, tj. 91% panu.

Wydatki bieżące w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 660 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.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* poniesione zostały wydatki na zakup pojemników w ilości 12 szt. niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Chłopice. 12,8 tys. zł wydane zostało na opracowanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów azbestowych na terenie gminy Chłopice.

Wydatki w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* dotyczą wywozu nieczystości z placów i obiektów użyteczności publicznej. Wydatki za 2012 rok to kwota 14 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 przekroczył 142 tys. zł.

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na ochronę zabytków wydane zostało 19,2 tys. zł w postaci dotacji na remont kościoła w Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Chłopicach.
Wykonane zostały zabiegi pielęgnacyjno - konserwacyjne zabytkowego drzewostanu otaczającego zabytkowy dworek w Chłopicach na wartość 56,7 tys. zł.

Z rozdziału *biblioteki* przelano dotację dla instytucji kultury w kwocie 87 tys. zł.

Z rozdziału *Pozostałe zadania w zakresie kultury* finansowane 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 2012 rok to kwota 36,1 tys. zł.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące 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 były przy współudziale miejscowych Klubów Sportowych. Wydatkowano kwotę – 130,7 tys. zł, co stanowi 82 % planu. Kwota wydatków zwiększyła się o około 40 tys. zł w stosunku do 2011 r.

Szczególne znaczenie dla Gminy mają wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe. Wydatki inwestycyjne - 2.555.284,95 zł przedstawione są w tabelach 13 i 16.

Tabela nr 16: Wydatki na zadania inwestycyjne poniesione w 2012 r. z budżetu Gminy Chłopice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 500,00	81.555,31	93
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	87 500,00	81.555,31	93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	81.555,31	93

			010 - Przebudowa dróg dojazdowych do pól w Chłopicach, Łowcach i Jankowicach	87 500,00	81.555,31	93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	7.700,00	35
	40002		Dostarczanie wody	22 000,00	7.700,00	35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7.700,00	38
			400 Projekt rozbudowy sieci wodociągowej	20 000,00	7.700,00	38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0
			Zakup z dz.400 urządzeń, sprzętu	2 000,00	0,00	0
600			Transport i łączność	380 000,00	297.269,76	78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	209.130,15	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100
			600 Łowce Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej	30 000,00	30 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	179.130,15	90
			600 Łowce Budowa chodnika przy drodze powiatowej	200 000,00	179.130,15	90
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	88.079,61	59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	22.963,67	92
			600 Budowa chodnika przy drodze gminnej w pobliżu Szkoły Podstawowej w Łowcach	25 000,00	22.963,67	92
			600 Projekt i budowa wzdłuż drogi gminnej - PARKINGU w Dobkowicach k. stadionu	30 000,00	0,00	0
			600 Projekty budowy - przebudowy dróg	25 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65.115,94	93
			600 zakup ciągnika, kosiarki, pługa i rozsiewacza	70 000,00	65.115,94	93
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 784,39	224.104,05	36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 784,39	224.104,05	36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 617,50	105.647,63	21
			700 - Grzybek Boratyn	120 000,00	8.366,44	7
			700 - Grzybek Jankowice	100 000,00	35.749,40	35
			700 Boratyn Plac zabaw	12 230,00	6 792,50	56
			700 Chłopice Plac Zabaw	38 193,75	30 837,96	81
			700 Dobkowice Plac zabaw	90 000,00	24,36	0,02
			700 Jankowice - zakup klimatyzacji - modernizacja świetlicy	0,00	0,00	0
			700 Jankowice Plac zabaw	18 193,75	10 900,47	60
			700 Dobkowice klimatyzacja świetlicy	13 000,00	12.976,50	100
			700 Lutków Plac zabaw	15 000,00	0,00	0
			700 Łowce Plac zabaw	15 000,00	0,00	0
			700 Zamiechów Plac zabaw	70 000,00	0,00	0
			Place zabaw - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na PLACE ZABAW	0,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 732,00	94.764,00	93
			700 Boratyn Plac zabaw	25 762,00	23 600,69	92

			700 Chłopice Plac Zabaw	36 013,00	33 248,63	92
			700 Jankowice Plac zabaw	39 957,00	37 914,68	95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 434,89	23.692,42	93
			700 Boratyn Plac zabaw	6 441,60	5 901,59	92
			700 Chłopice Plac Zabaw	9 003,43	8 312,15	92
			700 Jankowice Plac zabaw	9 989,86	9 478,68	95
710			Działalność usługowa	290 000,00	289.900,47	100
	71035		Cmentarze	290 000,00	289.900,47	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	289.900,47	100
			710 Dobkowice - Budowa budynku kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym we wsi Dobkowice	290 000,00	289.900,47	100
720			Informatyka	24 227,00	745,89	3
	72095		Pozostała działalność	24 227,00	745,89	3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 592,00	634,01	3
			Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	20 592,00	634,01	3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635,00	111,88	3
			Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	3 635,00	111,88	3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 100,00	170.167,10	98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 100,00	170.167,10	98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 100,00	170.167,10	98
			754 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chłopice	173 100,00	170.167,10	98
801			Oświata i wychowanie	650 320,00	75.203,53	12
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	9.633,53	96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0
			Jankowice Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Jankowice	50 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9.633,53	96
			801 Monitoring w ZS w Łowcach	10 000,00	9.633,53	96
	80110		Gimnazja	590 320,00	65.570,00	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 320,00	65.570,00	11
			801 Budowa Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chłopicach	590 320,00	65.570,00	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 000,00	144.238,07	57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	102.620,31	49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	102.620,31	49
			900 Chłopice Projekt rozbudowy oczyszczalni	50 000,00	132,80	0
			900 Rozbudowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej	110 000,00	102.487,51	93
			900 Zamiechów Projekt rozbudowy oczyszczalni	50 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0
			Zakup z dz. 900 urządzeń i sprzętu	1 000,00	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	41.617,76	99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41.617,76	99
			900 - Boratyn - Rozbudowa oświetlenia ulicznego	42 000,00	41.617,76	99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 700,00	4.796,76	20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0
			921 - Rewitalizacja podworskiego parku w Chłopcach wraz z zagospodarowaniem zielenią	12 000,00	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	11 700,00	4.796,76	41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	4.796,76	41
			921 Remont obiektu małej architektury w postaci wykonania prac zabezpieczających na kopcu i otoczeniu upamiętniającym ofiary odzyskania niepodległości	11 700,00	4.796,76	41
926			Kultura fizyczna	1 297 000,00	1.259.664,05	97
	92601		Obiekty sportowe	1 297 000,00	1.259.664,05	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 000,00	1.259.664,05	97
			926 "Orlik" Boratyn	1 153 000,00	1.146.655,38	99
			926 Łowce Boisko wielofunkcyjne - Rozbudowa boiska o dodatkową infrastrukturę sportową w Łowcach	124 000,00	113.008,67	91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
			926 - Jankowice - zakup nieruchomości	20 000,00	0,00	0
			Razem	3 819 631,39	2.555.284,99	67

Efektem wydatków inwestycyjnych są nowe – przedstawione w tabeli - środki trwałe przyjęte w 2012 r. - .z inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Nazwa	Wartość w zł
4	6
W dz. 010 - Przebudowa dróg dojazdowych do pól w Jankowicach oraz drogi Chłopice-Łowce	81.555,31
W dz. 600 - Budowa chodnika przy drodze gminnej w pobliżu Szkoły Podstawowej w Łowcach	22.963,67
W dz. 600 - zakup ciągnika, pługa i rozsiewacza dla GZGK w Chłopicach	65.115,94
W dz. 700 - Boratyn Plac zabaw	39 215,54
W dz. 700 - Chłopice Plac Zabaw	75 319,52
W dz. 700 - Jankowice Plac zabaw	61 214,59
W dz. 700 - Dobkowice klimatyzacja świetlicy	12.976,50
W dz. 801 - Monitoring w ZS w Łowcach	9.633,53
W dz. 900 - Rozbudowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej	100.187,51
W dz. 900 - Boratyn - Rozbudowa oświetlenia ulicznego	41.617,76
W dz. 921 - Remont obiektu małej architektury w postaci wykonania prac zabezpieczających na kopcu i otoczeniu upamiętniającym ofiary odzyskania niepodległości	11 496,76
W dz. 926 - "Orlik" Boratyn	1.146.655,38
W dz. 926 - Łowce Boisko wielofunkcyjne - Rozbudowa boiska o dodatkową infrastrukturę sportową w Łowcach	113.008,67
Razem	1 780 960,68

Nie były kontynuowane niektóre zadania inwestycyjne rozpoczęte przed 2012 r., co przedstawia Tabela nr 17.

Tabela nr 17: Nakłady Gminy Chłopice poniesione do 01.01.2012 (w tys. zł) na zadania inwestycyjne rozpoczęte przed okresem sprawozdawczym i nie kontynuowane w 2012 r.

Nazwa miejscowości/zadania	Nakłady razem w tys. zł
Boratyn	
Boisko do piłki nożnej w Boratynie - Koncepcja architektoniczna	68,2
Jankowice	
Budowa szkolnych terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Jankowice - Koszt dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu (dostawa ziemi i niwelacja terenu)	101,3
Dobkowice	
Przebudowa drogi Dobkowice (dokumentacja projektowa, mapy do celów projektowych)	47,0
Łowce	
Przebudowa drogi Łowce – Tuczempy (projekt budowy drogi z 2010 r.)	28,0
Razem:	**244,50**

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice, w tym o przebiegu przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za 2012 r.

T: 1 - WPF - prognoza i wykonanie w 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2012 po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	%
1	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	1 251 613	**772 000**	**1 071 913**	**139**
1a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 136 613	637 000	637 000	100
	rozchody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2012 rok = 400.000)	-	-	300.000	-
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	499 613	0	0	-
1b	wydatki bieżące na obsługę długu	115 000	135 000	134 913,00	99,9
2	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:**	1.000.000	**2.000.000**	**2.300.000**	**115**
2a	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.000.000	637.000	637.000	**100**
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	1.363.000	1.363.000	100
	przychody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2012 rok = 400.000)	-	-	300.000	-
3	Planowana kwota długu na koniec roku 2012.	2.834.000	**3.834.000**	**3.834.000**	xxx

WÓJT GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż

T: 2 - Sytuacja finansowa Gminy Chłopice oraz prognoza spłaty pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota kredytów i pożyczek na 30.06. 2012			Prognozowane spłaty pożyczek i kredytów na podstawie umów					
		Zadłużenie faktyczne	Planowana na 2012	Wykorzystana do 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	WFOŚIGW	462.000			77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2.	WFOŚIGW	20.000			20.000					
3.	BPS	300.000			100.000	100.000	100.000			
4.	BS Chłopice	540.000			260.000	280.000				
5.	BS Chłopice	512.000			180.000	180.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6.		2 000 000	2 000 000	2.000.000	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	BS Chłopice	-	-	**300.000** wykorzystany i spłacony - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu						
	RAZEM:	**3.834.000**	**2.000.000**	**300.000**	**837.000**	**837.000**	**615.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**

Faktyczne zadłużenie Gminy Chłopice na 31.12.2012 r. to kwota przedstawiona w powyższej tabeli - 3 834 000 zł i jest zgodna z założeniami wieloletniej prognozy finansowej .
Spłata kredytów przebiegała zgodnie z planem w oparciu o zawarte umowy z kredyto- i pożyczkodawcami. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów {(637 000 + 134 913) : 16 951 774,38} wynosi 4,55 %. Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem wynosi [3.834.000 : 16 951 774,38] = 22,62 % - max 60% z art. 170 ufp. Stopień zadłużenia Gminy Chłopice przedstawiony został w oparciu o zmienioną - Zarządzeniem Nr 92/2012 Wójta Gminy Chłopice - wieloletnią prognozę finansową wg stanu na 31.12.2012 r.

W 2012 roku zmieniła się całkowita wartość wieloletniego projektu, określona w załącznikach Nr 2 do uchwał Nr XI/97/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice oraz Nr XII/115/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. i Nr XVII/170/2012 z 28 września 2012 r. Rady Gminy Chłopice w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice. Zmniejszyły się całkowite nakłady finansowe projektu PSeAP - zostały dostosowane do zawartej umowy ze zmianami – i stanowią obecnie kwotę 440 744 zł.

T: 3 - **Wykonanie nakładów finansowych - objętych limitem roku budżetowego - na każde z przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady w l2012			Limit 2013	Limit zobowiązań
		od	do		Limit 2012	Realizacja	%		
Przedsięwzięcia ogółem				440 744,00	24 227,00	745,89	3	416 517,00	440 744,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				440 744,00	24 227,00	745,89	3	416 517,00	440 744,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**440 744,00**	**24 227,00**	**745,89**	**3**	**416 517,00**	**440 744,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				440 744,00	24 227,00	745,89	3	416 517,00	440 744,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**440 744,00**	**24 227,00**	**745,89**	**3**	**416 517,00**	**440 744,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				440 744,00	24 227,00	745,89	3	416 517,00	440 744,00
Projekt PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych Dz. 720, rozdz. 72095	**Urząd Gminy w Chłopicach**	**2010**	**2013**	**440 744,00**	**24 227,00**	**745,89**	**3**	**416 517,00**	**440 744,00**

W 2012 r. projekt pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - finansowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych został rozpoczęty. Na poziomie 3 % planowanych wydatków na 2012 rok wykorzystane zostały środki na sfinansowanie pierwszych faktur za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „PSeAP".

Na podstawie umowy - Nr SI.III.0784/1-60/10 zawartej dnia 17 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" oraz zgodnie z Aneksem do w.w umowy - łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 440.744 zł.

WÓJT GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W CHŁOPICACH
37-561 Chłopice 149A
NIP 7922132848
REGON 651496528

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012 r.
Samorządowa Instytucja Kultury – Biblioteka

Przychody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**111.105,--**	**93.202,--**	**84**
	92116		Biblioteki	111.105,--	93.202,--	84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	105.000,--	87.000,--	83
			Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jako pomoc w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013	4.105,--	4.105,--	100
			Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	2.000,--	2.000,--	100
			Pozostałe przychody : - otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny książki, - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy	- -	85,-- 12,--	- -
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2012 rok				-	-	-
Razem:				**111.105,--**	**93.202,--**	**84**
Stan należności na 31.12.2012 rok:				xxx	Xxx	-

Rozchody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**111.105,--**	**92.601,77**	**83**
	92116		Biblioteki	111.105,--	92.601,77	83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,--	490,55	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.056,--	56.334,--	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,--	10.137,63	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520,--	1.380,20	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,--	704,--	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.791,--	11.216,86	71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.600,--	6.595,98	100
		4260	Zakup energii	4.800,--	26,62	1
		4270	Zakup usług remontowych	500,--	0,--	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,--	0,--	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,--	1.190,02	74

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,--	1.240,05	83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,--	1.066,24	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,--	1.312,72	53
		4480	Podatek od nieruchomości	300,--	249,--	83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,--	657,90	82
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012 rok /dotacja do zwrotu/				-	600,23	-
Razem:				**111.105,--**	**93.202,--**	**84**
Stan zobowiązań /stan środków na rachunku bankowym/:					**5.752,58**	
w tym z tytułu:						
- dostaw i usług /telefony/					110,80	
- ubezpieczeń społecznych					862,55	
- z tytułu wynagrodzeń					4.179,--	
- zwrot dotacji do gminy niewykorzystanej w 2012 roku					600,23	
- w tym stan zobowiązań wymagalnych:					0,00	

Koszty Biblioteki to w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biblioteki, zakupy książek , materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty za telefony . Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 73 % ogólnej sumy kosztów instytucji.

Chłopice, dnia 21 stycznia 2013 roku.

KIEROWNIK
Biblioteki Samorządowej
w Chłopicach
mgr Iwona Mytek