Z a r z ą d z e n i e Nr 10/2012
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 29 marca 2012

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 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 2011 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 10/2012
Wójta Gminy Chłopice z dnia 29 marca 2012

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2011 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 – 18.195.029,85 zł, wykonanie 16.267.847,83 zł tj. 89,41 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące: plan 14.098.974,37 zł - wykonanie 14.266.131,33 zł, co stanowi 101,19 %,
- dochody majątkowe: plan 4.096.055,48 zł - wykonanie 2.001.716,50 zł, co stanowi 48,87 %.

Wydatki planowane na kwotę 18.496.366,39 zł wykonane zostały w kwocie 16.903.632,21 zł co stanowi 91,39 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan 13.766.549,38 zł - wykonanie 12.698.797,36 zł, co stanowi 92,24 %,
- wydatki majątkowe: plan 4.729.817,01 zł - wykonanie 4.204.834,85 zł, co stanowi 88,90 %.

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 2011 roku wzrósł w stosunku do uchwalonego o kwotę 3.675.493,85 zł po stronie dochodów i o 3.531.039,25 zł po stronie wydatków. Wzrost był wynikiem m.in. zwiększenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych i własnych. Zmniejszył sie planowany deficyt z 445.791,14 zł na 301.336,54 zł. Planowany deficyt pokryty został przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Nadwyżką środków finansowych z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 992.055,26 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 810.318,79 zł zrównoważony został budżet na 2011 rok oraz zabezpieczone zostały rozchody w kwocie 1.501.037,51 zł na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
Budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 635.784,38 zł co stanowi 210,99 % deficytu planowanego na kwotę 301.336,54 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2011 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 2011 r. stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 1: Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu po zmianach	Wykonanie (31.12.2011)	%
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		1.802.374,05	1.802.374,05	100
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	810.318,79	810.318,79	100
w tym	1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	445.791,14	445.791,14	100
	1a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	952	144.454,60	144.454,60	100
	1b) na finansowanie planowanego deficytu,	952	301.336,54	301.336,54	100

	2) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	364.527,65	364.527,65	100
	w tym na zadania pod nazwą :				
	"Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w miejscowości Chłopice" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	903	364.527,65	364.527,65	100
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	992.055,26	992.055,26	100
	Rozchody ogółem:		1.501.037,51	1.501.037,51	100
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600.319,---	600.319,---	100
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	900.718,51	900.718,51	100
1)	„Zagospodarowanie mienia wsi Chłopice w obrębie kompleksu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy Chłopice" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,	963	401.105,51	401.105,51	100
2)	"Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w miejscowości Chłopice" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	963	499.613,--	499.613,--	100

Tabela nr 1A: Stan zadłużenia Gminy Chłopice oraz prognoza spłaty pożyczek i kredytów (w zł) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota kredytów i pożyczek		Prognozowane spłaty pożyczek i kredytów na podstawie umów						
		31.12.2011 Zadłużenie faktyczne	Wykorzystane pożyczki i kredyt w 2011 r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	BGK – pożyczka z 2010		364.527,65							
2.	WFOŚIGW	539.000		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000,---
	– pożyczka z 2010 – I transza	1.293.208,86		41.887	41.887	41.887	41.887	41.887	41.887	41.886,86
	– pożyczka z 2010	245.791,14	245.791,14	35.113	35.113	35.113	35.113	35.113	35.113	35.113,14
3.	WFOŚIGW	40.000		20.000	20.000					
4.	BPS	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000			
	- kredyt z 2010 - I transza	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000			
	- kredyt z 2010	200.000	200.000,--	50.000	50.000	50.000	50.000			
5.	BS Chłopice –	800.000		260.000	260.000	280.000				
6.	BS Chłopice –	692.000		180.000	180.000	180.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	RAZEM:	**2.471.000**	**810.318,79**	**637.000**	**637.000**	**637.000**	**215.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**

Zadłużenie faktyczne Gminy zmniejszyło się w okresie 2011 roku z kwoty 3.161.718,72 zł do wysokości 2.471.000 zł, mimo iż wykorzystane zostały pożyczki i kredyt przedstawione w kolumnie 4 Tabeli nr 2 w łącznej wysokości 810.318,79 zł.

Spłaty dotychczasowego zadłużenia Gminy dokonywane były w umownych terminach i w umownie określonych wielkościach. W opisywanym roku spłacona została kwota 1.501.037,51 zł łącznych kredytów i pożyczek; w tym pożyczki z BGK w Rzeszowie.
Gmina nie wykorzystywała limitu zobowiązań (300.000 zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Wymagalnych zobowiązań Gmina Chłopice nie ma, w tym:

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

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

Wzrost budżetu o 3.531.039,25 zł po stronie wydatków miał wpływ na 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 dokonano następujących zmian:

1) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa uchwałą Nr V/33/2011 Rady Gminy Chłopice z dnia 29 czerwca 2011 r. zwiększono plan wydatków z tytułu przyznanej pomocy Nr 00050-6922-UM0999914/10 w par. 6057 w kwocie 214.481 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 do realizacji operacji „Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia oraz remontem chodnika, budową placów postojowych i ogrodzenia przy świetlicy w Lutkowie. Zabezpieczono w ramach własnych środków pokrycie na wydatki kwalifikowane określonego zadania w par. 6059 w kwocie 71.493,78 zł.

2) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa uchwałą Nr X/92/2011 Rady Gminy Chłopice z dnia 29 grudnia 2011 r. urealniono plan wydatków na określone wyżej zadanie do wielkości wynikających z przetargów i zmniejszono plany w par. 6057 o kwotę 4.437 zł i w par. 6059 o kwotę 6.426,15 zł.

3) W dziale 720 - Informatyka uchwałą. Nr VI/46/2011 Rady Gminy Chłopice z dnia 7 lipca 2011 r. zwiększył się plan wydatków budżetu Gminy na 2011 rok w par. 6057 – o kwotę 20.595 zł 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 oraz zmniejszyły się planowane wydatki na 2011 rok w par. 6059 o kwotę 64.766 zł dla projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" .

4) W dziale 854, rozdz. 85495 - uchwałą. Nr IX/80/2011 Rady Gminy Chłopice z dnia 15 listopada 2011 r. został wprowadzony plan wydatków budżetu Gminy na 2011 rok w par. 4177 w kwocie 3.332 zł i w par. 4247 w kwocie 42.264,55 zł oraz w par. 4179 w wysokości 588 zł i w par. 4249 w wysokości 7.458,45 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Równanie szans poprzez pomoc słabszym" w tym na zajęcia wyrównawcze z zakresu pisania i czytania, matematyki, logopedyczne oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych (3.920 zł) i na zakup pomocy naukowych (49.723 zł). Projekt był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany wprowadzone zostały na podstawie umowy z 14 listopada 2011 r.

5) W dziale 852 - Pomoc społeczna został wprowadzony plan wydatków na 2011 rok w kwocie 53 606 zł na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Chłopice" - zgodnie z Umową Ramową projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Chłopice" Nr UDA-POKL.07.01.01-18-002/11-00 w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego - zawartą w Rzeszowie w dniu 4 sierpnia 2011 r.

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....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Z tego				
						Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4		5	6	12	15	16	17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	893 298,01	893 298,01	0,00	0,00	893 298,01	893 298,01	893 298,01
	40002		Dostarczanie wody	893 298,01	893 298,01	0,00	0,00	893 298,01	893 298,01	893 298,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 527,65	364 527,65	0,00	0,00	364 527,65	364 527,65	364 527,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 770,36	528 770,36	0,00	0,00	528 770,36	528 770,36	528 770,36
700			Gospodarka mieszkaniowa		275 111,63	0,00	0,00	275 111,63	275 111,63	275 111,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 111,63	0,00	0,00	275 111,63	275 111,63	275 111,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 044,00	0,00	0,00	210 044,00	210 044,00	210 044,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 067,63	0,00	0,00	65 067,63	65 067,63	65 067,63
720			Informatyka	68 401,00	24 230,00	0,00	0,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00
	72095		Pozostała działalność	68 401,00	24 230,00	0,00	0,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 595,00	0,00	0,00	20 595,00	20 595,00	20 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 401,00	3 635,00	0,00	0,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00
852			Pomoc społeczna		53 606,00	53 606,00	53 606,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 628,63	5 628,63	5 628,63	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne		5 628,63	5 628,63	5 628,63	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		47 977,37	47 977,37	47 977,37	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 520,04	10 520,04	10 520,04	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		556,92	556,92	556,92	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 675,83	1 675,83	1 675,83	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia		88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00

			społeczne							
		4127	Składki na Fundusz Pracy		226,44	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		11,99	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 257,83	2 257,83	2 257,83	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		119,54	119,54	119,54	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		30 884,92	30 884,92	30 884,92	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 635,08	1 635,08	1 635,08	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		53 643,00	53 643,00	53 643,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność		53 643,00	53 643,00	53 643,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 264,55	42 264,55	42 264,55	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 458,45	7 458,45	7 458,45	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**961 699,01**	**1 299 888,64**	**107 249,00**	**107 249,00**	**1 192 639,64**	**1 192 639,64**	**1 192 639,64**

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 8.191 zł wykorzystano w wysokości 7.415,92 zł; z tego w dziale:

1) 801 „Oświata i wychowanie"; plan - w kwocie 7.853 zł – wykonanie w kwocie 7.406,92 zł,
2) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"; plan w kwocie 338 zł - wykonanie w kwocie 9 zł.

Wyodrębnione wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 9.103 zł wykorzystano w wysokości 6.050 zł z tego w dziale:

801 „Oświata i wychowanie" plan w kwocie 9.002 zł - wykonanie w kwocie 6.050 zł,
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" plan w kwocie 101 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:

Ogółem dotacje dla JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH i JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	174 263,40	161 538,25	93

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	105.000	100
Izba rolnicza	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata	11 760	9 132,23	78
Gmina Rokietnica	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Tapinie dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	6.500	5 895,60	91
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	9.850	8.953,02	91
Suma:			136 110,00	130 980,85	96

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 - PS	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na wydatki bieżące	12.794	6.397,00	50
Podmiot wybrany w drodze konkursu	usługi opiekuńcze na rzecz osób wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej	celowa na wydatki bieżące	5.000	3.801,00	76
Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia	konserwacja kościoła	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do	20 359,40	20 359,40	100

cia NMP w Chłopicach		rejestru zabytków			
		Suma:	38.153,40	30.557,40	80

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

Tabela nr 5: Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 603,00	149 602,18	100
	01095		Pozostała działalność	149 603,00	149 602,18	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	149 603,00	149 602,18	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 603,00	149 602,18	100
750			Administracja publiczna	65 098,00	65 098,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 223,00	42 223,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 223,00	42 223,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 223,00	42 223,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	22 875,00	22 875,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 875,00	22 875,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 875,00	22 875,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 763,00	17 763,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	1 314,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 314,00	1 314,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 314,00	1 314,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 449,00	16 449,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 449,00	16 449,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 449,00	16 449,00	100

852			Pomoc społeczna	1.849.464,00	1.849.054,47	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 000,00	1.834.717,78	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	1.835.000,00	1.834.717,78	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 835 000,00	1.834.717,78	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.	3 464,00	3.436,69	99
			DOCHODY BIEŻĄCE	3.464,00	3.436,69	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 464,00	3.436,69	99
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	10.900,00	99
			DOCHODY BIEŻĄCE	11.000,00	10.900,00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	10.900,00	99
Ogółem:				**2 081 928,00**	**2 081 517,65**	**100**
DOCHODY BIEŻĄCE - razem				**2 081 928,00**	**2 081 517,65**	**100**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	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	149 603,00	149 603,00	149 603,00	999,18	148 603,82	0,00	0,00
				Wyk.	149 602,18	149 602,18	149 602,18	999,18	148 603,00	0,00	0,00
				%	100	100	100	100	100	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Plan	149 603,00	149 603,00	149 603,00	999,18	148 603,82	0,00	0,00
				Wyk.	149 602,18	149 602,18	149 602,18	999,18	148 603,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	Plan	128,35	128,35	128,35	128,35	0,00	0,00	0,00

			społeczne	Wyk.	128,35	128,35	128,35	128,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 934,24	1 934,24	1 934,24	0,00	1 934,24	0,00	0,00
				Wyk.	1 934,20	1 934,20	1 934,20	0,00	1 934,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	146 669,58	146 669,58	146 669,58	0,00	146 669,58	0,00	0,00
				Wyk.	146 668,80	146 668,80	146 668,80	0,00	146 668,80	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Plan	65 098,00	65 098,00	47 408,00	45 477,95	1 930,05	0,00	17 690,00
				Wyk.	65 098,00	65 098,00	47 408,00	45 477,95	1 930,05	0,00	17 690,00
				%	100	100	100	100	100	0	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	42 223,00	42 223,00	42 223,00	42 223,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	42 223,00	42 223,00	42 223,00	42 223,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	35 919,00	35 919,00	35 919,00	35 919,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	35 919,00	35 919,00	35 919,00	35 919,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	5 424,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 424,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	Plan	22 875,00	22 875,00	5 185,00	3 254,95	1 930,05	0,00	17 690,00
				Wyk.	22 875,00	22 875,00	5 185,00	3 254,95	1 930,05	0,00	17 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
				Wyk.	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00
				Wyk.	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	418,11	418,11	418,11	418,11	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	418,11	418,11	418,11	418,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	67,84	67,84	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	67,84	67,84	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 930,05	1 930,05	1 930,05	0,00	1 930,05	0,00	0,00
				Wyk.	1 930,05	1 930,05	1 930,05	0,00	1 930,05	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	17 763,00	17 763,00	8 763,00	5 606,98	3 156,02	0,00	9 000,00
				Wyk.	17 763,00	17 763,00	8 763,00	5 606,98	3 156,02	0,00	9 000,00
				%	100	100	100	100	100	0	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	16 449,00	16 449,00	7 449,00	4 292,98	3 156,02	0,00	9 000,00
				Wyk.	16 449,00	16 449,00	7 449,00	4 292,98	3 156,02	0,00	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
				Wyk.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	481,39	481,39	481,39	481,39	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	481,39	481,39	481,39	481,39	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	73,34	73,34	73,34	73,34	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	73,34	73,34	73,34	73,34	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 018,25	3 018,25	3 018,25	3 018,25	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 018,25	3 018,25	3 018,25	3 018,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 416,42	2 416,42	2 416,42	0,00	2 416,42	0,00	0,00
				Wyk.	2 416,42	2 416,42	2 416,42	0,00	2 416,42	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	5,05	5,05	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00
				Wyk.	5,05	5,05	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
				Wyk.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	134,55	134,55	134,55	0,00	134,55	0,00	0,00
				Wyk.	134,55	134,55	134,55	0,00	134,55	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Plan	1 849 464,00	1 849 464,00	87 670,53	71 785,95	15 884,58	0,00	1 761 793,47
				Wyk.	1 849 054,47	1 849 054,47	87 635,00	71 777,73	15 857,27	0,00	1 761 419,47
				%	100	100	100	100	100	0,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 835 000,00	1 835 000,00	84 206,53	71 785,95	12 420,58	0,00	1 750 793,47
				Wyk.	1 834 717,78	1 834 717,78	84 198,31	71 777,73	12 420,58	0,00	1 750 519,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	353,96	353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	353,96
				Wyk.	353,96	353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	353,96
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	1 750 439,51	1 750 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 439,51
				Wyk.	1 750 165,51	1 750 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 165,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	32 118,53	32 118,53	32 118,53	32 118,53	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	32 111,60	32 111,60	32 111,60	32 111,60	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	Plan	36 366,62	36 366,62	36 366,62	36 366,62	0,00	0,00	0,00

			społeczne	Wyk.	36 365,50	36 365,50	36 365,50	36 365,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	825,80	825,80	825,80	825,80	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	825,63	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 233,46	3 233,46	3 233,46	0,00	3 233,46	0,00	0,00
				Wyk.	3 233,46	3 233,46	3 233,46	0,00	3 233,46	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	2 140,99	2 140,99	2 140,99	0,00	2 140,99	0,00	0,00
				Wyk.	2 140,99	2 140,99	2 140,99	0,00	2 140,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 529,95	3 529,95	3 529,95	0,00	3 529,95	0,00	0,00
				Wyk.	3 529,95	3 529,95	3 529,95	0,00	3 529,95	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	791,41	791,41	791,41	0,00	791,41	0,00	0,00
				Wyk.	791,41	791,41	791,41	0,00	791,41	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	175,35	175,35	175,35	0,00	175,35	0,00	0,00
				Wyk.	175,35	175,35	175,35	0,00	175,35	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 312,72	1 312,72	1 312,72	0,00	1 312,72	0,00	0,00
				Wyk.	1 312,72	1 312,72	1 312,72	0,00	1 312,72	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 236,70	1 236,70	1 236,70	0,00	1 236,70	0,00	0,00
				Wyk.	1 236,70	1 236,70	1 236,70	0,00	1 236,70	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	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 436,69	3 436,69	3 436,69	0,00	3 436,69	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 436,69	3 436,69	3 436,69	0,00	3 436,69	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Plan	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
				Wyk.	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
				Wyk.	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
Wydatki razem:				Plan	2 081 928,00	2 081 928,00	293 444,53	123 870,06	169 574,47	0,00	1 788 483,47
				Wyk.	2 081 517,65	2 081 517,65	293 408,18	123 861,84	169 546,34	0,00	1 788 109,47
				%	100	100	100	100	100	0,00	100

Realizacja budżetu - w części dla której określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2011 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

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	46.604,70	117
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	46.604,70	117
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	46.604,70	117
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	46.604,70	117

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:			dotacje na zadania bieżące
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
								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	37 000,00	5 300,00	31 700,00	3 000,00
				Wyk.	27 210,40	27 210,40	25 210,40	4 254,08	20 956,32	2 000,00
				%	68	68	68	80	66	67
	85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00
				Wyk.	935,00	935,00	935,00	260,00	675,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
				Wyk.	260,00	260,00	260,00	260,00	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
				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.	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	35 000,00	35 000,00	32 000,00	4 300,00	27 700,00	3 000,00
				Wyk.	26 275,40	26 275,40	24 275,40	3 994,08	20 281,32	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				Wyk.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
				Wyk.	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
				Wyk.	3 994,08	3 994,08	3 994,08	3 994,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
				Wyk.	6 431,54	6 431,54	6 431,54	0,00	6 431,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
				Wyk.	13 309,26	13 309,26	13 309,26	0,00	13 309,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
				Wyk.	540,52	540,52	540,52	0,00	540,52	0,00

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	23.000
2.	Chłopice	23.000
3.	Dobkowice	23.000
4.	Jankowice	23.000
5.	Łowce	23.000
6.	Lutków	11.000

7.	Zamiechów	18.000
	Razem:	**144.000**

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
700				Plan	75.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	Wyk.	73.486,09	45.389,80	45.389,80	0,00	45.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.096,29	28.096,29	0,00	0,00
				%	98	99	99	0	99	0	0	0	0	0	97	97	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	75.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
				Wyk.	73.486,09	45 389,80	45 389,80	0,00	45 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 096,29	28 096,29	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	45 389,80	45 389,80	45 389,80	0,00	45 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BORATYN	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.	22 694,90	22 694,90	22 694,90	0,00	22 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			JANKOWICE	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.	22 694,90	22 694,90	22 694,90	0,00	22 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
				Wyk.	28 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 096,29	28 096,29	0,00	0,00
			LUTKÓW - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Lutków wraz z zakupem wyposażenia oraz przebudowa chodnika	Plan	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**

				Wyk.	10.598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,52	10.598,52	0,00	0,00
			ZAMIECHÓW – Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Zamiechów – II etap	Plan	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
				Wyk.	17 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 497,77	17 497,77	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Plan	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,83	22 325,83	0,00	0,00
				%	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97	0	0
	71035		Cmentarze	Plan	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,83	22 325,83	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,83	22 325,83	0,00	0,00
			DOBKOWICE - rozpoczęcie budowy kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym	Plan	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**
				Wyk.	22 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,83	22 325,83	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Plan	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
				Wyk.	45 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 389,80	45 389,80	0,00	0,00
				%	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 694,90	22 694,90	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 694,90	22 694,90	0,00	0,00

			ŁOWCE - Zakończenie prac przy nadbudowie, przebudowie i zmianie konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łowcach wraz z renowacją terenów sportowo-rekreacyjnych	Plan	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**
				Wyk.	22 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 694,90	22 694,90	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Plan	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 694,90	22 694,90	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 694,90	22 694,90	0,00	0,00
			CHŁOPICE - Budowa Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chłopicach, I etap	Plan	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**
				Wyk.	22 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 694,90	22 694,90	0,00	0,00
RAZEM:				Plan	144 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	141 201,72	45 389,80	45 389,80	0,00	45 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 811,92	95 811,92	0,00	0,00
				%	89	99	99	0	99	0	0	0	0	0	98	98	0	0

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	9.416,59	94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	9.416,59	94

		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000	9.416,59	94
	0690	Wpływy z różnych opłat - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	9.416,59	94

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.	3 183,82	3 183,82	3 183,82	0,00	3 183,82	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				Wyk.	3 183,82	3 183,82	3 183,82	0,00	3 183,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
				Wyk.	3 183,82	3 183,82	3 183,82	0,00	3 183,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				Wyk.	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00

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

Tabela nr 12:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 603,00	179 681,74	100
	01030		Izby rolnicze	0,00	79,56	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	79,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaconych 2% wpłat z 2010 r. z p .rolnego	0,00	79,56	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	149 603,00	149 602,18	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	149 603,00	149 602,18	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 603,00	149 602,18	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	811 848,00	765 029,18	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	474 848,00	474 848,00	100
	40002		Dostarczanie wody	811 848,00	765.029,18	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	474 848,00	474 848,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	322.000,00	282.981,18	88
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	0,00	2.763,20	-
		0830	Wpływy z usług - za wodę	320 000,00	273.657,02	86
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2.992,61	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za energię	0,00	3.568,35	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	489 848,00	482 048,00	98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 848,00	474 848,00	100

		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	474 848,00	474 848,00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	7.200,00	48
600			Transport i łączność	1 530 000,00	1 090 143,00	71,3
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	28.036,00	93
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	28.036,00	93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - związane z remontami dróg wewnętrznych	30 000,00	28.036,00	93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	1.062.107,00	71
			DOCHODY BIEŻĄCE	437 893,00	1.062.107,00	243
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 893,00	1.062.107,00	243
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 062 107,00	0,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 062 107,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 381,00	379 274,11	27,8
			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	259 481,00	38.859,30	15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 381,00	28.972,54	2
			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	259 481,00	38.859,30	15
			DOCHODY BIEŻĄCE	132 900,00	125 788,09	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	45 000,00	38.859,30	86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	963,70	96
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		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	86 900,00	75.624,80	87
		0830	Wpływy z usług	0,00	30,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za gaz i energię elektryczną	0,00	10.204,84	-

		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	45 000,00	38.859,30	86
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1.229.481,00	253.486,02	21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 481,00	0,00	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	253.246,01	25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	240,01	2
		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	214 481,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	35 500,00	560,00	1,6
	71035		Cmentarze	35 500,00	560,00	1,6
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	560,00	112
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych	500,00	560,00	112
			DOCHODY MAJĄTKOWE	35 000,00	0,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	0
720			Informatyka	20 595,00	0,00	0
			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	20 595,00	0,00	0
	72095		Pozostała działalność	20 595,00	0,00	0
			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	20 595,00	0,00	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 595,00	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	20 595,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	80 098,00	83 795,53	104
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 223,00	42 223,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 223,00	42 223,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 223,00	42 223,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	18.697,53	125

			DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	18.697,53	125
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8.268,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów — rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za telefony, za gaz z 2010 r. ; wynagrodzenie dla płatnika zaliczek podatku dochodowego	15 000,00	10.428,78	70
	75056		Spis powszechny i inne	22 875,00	22 875,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 875,00	22 875,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 875,00	22 875,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 763,00	17 763,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	1 314,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 314,00	1 314,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 314,00	1 314,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 449,00	16 449,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 449,00	16 449,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 449,00	16 449,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 264,12	416 740,02	100,8
			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	407 617,00	407 617,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 264,12	416.740,02	100,8
			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	407 617,00	407 617,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	5.647,12	8.877,02	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów pracy strażaków w okolicach budowy autostrady	0,00	1.929,90	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z WFOŚiGW	5.647,12	5.647,12	100
			DOCHODY MAJĄTKOWE	407 617,00	407 863,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	246,00	-

		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	407 617,00	407 617,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 205 765,00	2 714 725,88	84,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 242 000,00	1.024.862,25	83
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 242 000,00	1.024.862,25	83
		0310	Podatek od nieruchomości	1 210 000,00	983.903,88	81
		0320	Podatek rolny	4 000,00	16.979,00	424
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2.913,00	117
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	19.901,00	80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	67,00	67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 098,37	274
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 075 000,00	751.151,04	70
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 075 000,00	751 151,04	70
		0310	Podatek od nieruchomości	305 000,00	123.282,04	40
		0320	Podatek rolny	584 000,00	437.099,32	75
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	137.663,08	125
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	10.406,00	520
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	22.593,00	59
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	540,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	4 000,00	5.339,58	133
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	14.228,02	44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	58.524,20	106
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 000,00	58 524,20	106
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11.919,50	80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	46.604,70	117
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	833 765,00	879.588,39	105
			DOCHODY BIEŻĄCE	833 765,00	879 588,39	105
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	831 765,00	845.948,00	102
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	33.640,39	168
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	600,00	-

			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów opłat za wpisy do Ksiąg Wieczystych zabezpieczające należności podatników podatków	0,00	600,00	-
758			Różne rozliczenia	6 927 837,36	6 972 239,17	101
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 161 893,00	4 161 893,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 161 893,00	4 161 893,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 893,00	4 161 893,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 605 307,00	2 605 307,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 605 307,00	2 605 307,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 605 307,00	2 605 307,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 374,36	78.776,17	229
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 266,88	65.668,69	309
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44.401,81	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 266,88	21 266,88	100
			DOCHODY MAJĄTKOWE	13 107,48	13 107,48	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) realizowanych z Funduszy Sołeckich w 2010 r.	13 107,48	13 107,48	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 263,00	126 263,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	126 263,00	126 263,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 263,00	126 263,00	100
801			Oświata i wychowanie	121 664,00	98 778,97	81,2
	80101		Szkoły podstawowe	14 300,00	11.977,06	84
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	6.622,06	74
		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	9 000,00	5.974,06	66
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika zaliczek podatku dochodowego	0,00	648,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 300,00	5 355,00	101
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5.355,00	101
	80104		Przedszkola	0,00	51,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	51,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów — wynagrodzenie dla płatnika zaliczek podatku dochodowego	0,00	51,00	-
	80110		Gimnazja	1 200,00	1 492,79	124
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	1 492,79	124

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1.275,33	106
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika zaliczek podatku dochodowego	0,00	216,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	85.094,12	80
			DOCHODY BIEŻĄCE	106 000,00	85.094,12	80
		0830	Wpływy z usług – za żywienie	106 000,00	85.094,00	80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	-
	80195		Pozostała działalność	164,00	164,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	164,00	164,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na przeprowadzenie konkursu na nauczyciela mianowanego	164,00	164,00	100
851			Ochrona zdrowia	0,00	310,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	310,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	310,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody wynikające ze zwrotu wydatków z 2010 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	310,00	-
852			Pomoc społeczna	2 186 485,37	2 177 990,86	99,6
			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	47 977,37	46.897,37	98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000,00	1.849.744,01	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 857 000,00	1.849.744,01	100
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia	0,00	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2.136,56	107
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody wynikające z ustalenia kwoty zwrotu dotacji, wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym za lata 2004 - 2010 w dziale 852 – Pomoc społeczna) zgodnie z Decyzjami zmieniającymi w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego	10 000,00	8.953,02	89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 835 000,00	1.834.717,78	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3.927,85	39

	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.	6 482,00	6.424,09	99
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 482,00	6.424,09	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 464,00	3.436,69	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 018,00	2.987,40	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 219,00	52 219,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 219,00	52 219,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 219,00	52 219,00	100
	85216		Zasiłki stałe	36 234,00	36.233,39	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	36 234,00	36.233,39	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 234,00	36.233,39	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 017,37	128.948,37	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	47 977,37	46.897,37	98
			DOCHODY BIEŻĄCE	130 017,37	128.948,37	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika zaliczek podatku dochodowego	40,00	51,00	127
		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	45 565,10	44.539,40	98
		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	2 412,27	2.357,97	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82.000,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	189,00	94
			DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	189,00	94
		0830	Wpływy z usług (opiekuńczych)	200,00	189,00	94
	85295		Pozostała działalność	104 333,00	104.233,00	100
			DOCHODY BIEŻĄCE	104 333,00	104 233,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	10.900,00	99

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 333,00	93 333,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 226,00	135 836,53	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	53 643,00	52.779,64	98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 583,00	83.056,89	99
			DOCHODY BIEŻĄCE	83 583,00	83.056,89	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 583,00	83.056,89	99
	85495		Pozostała działalność	53 643,00	52.779,64	98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 643,00	52.779,64	98
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 643,00	52.779,64	98
		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	45 596,55	45 596,55	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	8 046,45	7.183,09	89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 000,00	385 504,33	116
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 000,00	376.087,74	117
			DOCHODY BIEŻĄCE	322 000,00	369 230,74	115
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	0,00	255,20	-
		0830	Wpływy z usług – za odprowadzanie ścieków	320 000,00	362.607,47	116
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3.543,87	177
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika zaliczek podatku dochodowego, - zwrot za energię za 2010 r.	0,00	2.824,20	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	6.857,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6.857,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat produktowych	10.000,00	9.416,59	94
			DOCHODY BIEŻĄCE	10.000,00	9.416,59	94
		0690	Wpływy z różnych opłat - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	9.416,59	94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 475,51	-
	92116		Biblioteki	0,00	16 475,51	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	16 475,51	-

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	559,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – niewykorzystana dotacja Biblioteki z 2010 r.	0,00	15.916,51	-
926			Kultura fizyczna	833 000,00	833 000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100
			DOCHODY MAJĄTKOWE	833 000,00	833 000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100
Ogółem:				**18 195 029,85**	**16.267.847,83**	**89,4**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 264 161,37	1.021.001,31	81
DOCHODY BIEŻACE - razem				**14 098 974,37**	**14.266.131,33**	**101**
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				146 620,37	138.536,31	94
DOCHODY MAJĄTKOWE - razem				**4 096 055,48**	**2.001.716,50**	**48,9**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 117 541,00	882.465,00	79

Strona dochodowa budżetu Gminy ukształtowała sie na poziomie 89,4 %, co - biorąc pod uwagę wskaźnik upływu czasu - nie oznacza sytuacji idealnej. Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody bieżące na poziomie i powyżej wskaźnika upływu czasu (ogółem 101 %) 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.

84,7% 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 84 tys. zł. Zmniejszyły się w porównaniu do 2010 r. z 219,3 tys. zł na 84 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
1.	Boratyn	13,5	8,5
2.	Chłopice	8,6	1,4
3.	Dobkowice	18,6	18,4
4.	Jankowice	8,0	6,8
5.	Lutków	12,9	11,3
6.	Łowce	30,7	24,1
7.	Zamiechów	119,5	6,9
8.	Osoby prawne	7,5	6,6
xx	Suma:	219,3	84

W celu likwidacji zaległości podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne – upomnienia (730 upomnienia) , tytuły egzekucyjne (270 tytułów egz.). Około 47,2 tys. zł zaległości (oraz odsetki) 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 2010 r.) zwiększyły się. Zaległości ze sprzedaży wody wzrosły z kwoty 23,9 tys. zł na 29,3 tys. zł i za odprowadzanie ścieków z kwoty 19,9 tys. zł na kwotę 35,9 tys. zł.

Inne dochody realizowane w 2011 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 7,2 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 6,3 tys. zł.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Darowizny w postaci pieniężnej na drogi to kwota 28 tys. zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wpływy z tytułu najmu lokali to kwota – 75,6 tys. zł.; zaległość w wysokości 1,9 tys. zł. to zaległości w zapłacie czynszów dzierżawnych.
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i składników majątkowych to kwota 253 tys. zł.

W dziale : 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Realizacja dochodów – 560 zł to suma opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych. Nie udało się pozyskać środków od mieszkańców wsi na budowę domu przedpogrzebowego w miejscowości Dobkowice zaplanowanej na kwotę 35 tys. zł.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Nie zrealizowane zostały dochody z dzierżawy – par.0750; nie wystawiono faktur dla dzierżawców z tyt. poniesionych kosztów eksploatacji pomieszczeń.

W dziale : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
W 105 % zrealizowane zostały dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Do planowania (udziałów od osób fizycznych) uwzględniono kalkulację sporządzoną przez Ministerstwo Finansów. Z przedłożonego przez Urząd Skarbowy sprawozdania wynika, że nie występują zaległości.
Mimo wskaźnika realizacji dochodów powyżej 100% z tytułu podatku od środków transportowych (Tabela nr 12) w dalszym ciągu są zaległości, które na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 20 tys. zł.
Wskaźnik wykonania planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej (80 %), 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 10,4 tys. zł zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 22,6 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 6 tys. zł w szkołach podstawowych i w gimnazjach 1,3 tys. zł zrealizowano na poziomie 66% i 106 % planu.
Dochody z tytułu odpłatności za posiłki sporządzane w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Chłopicach i Przedszkolu Samorządowym w Łowcach – kwota 85,1 tys. zł. co stanowi 80 % planu.
Nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA
Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze to kwota 0,2 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Znaczącą pozycją w dziale – oprócz wpływów z opłat za dostarczane przez mieszkańców Gminy ścieki komunalne do oczyszczalni Chłopice i Zamiechów – są środki pieniężne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy w kwocie 6,9 tys. zł.
Odsetki za nieterminowe regulowanie należności za odprowadzone ścieki oraz koszty upomnień to kwota – 3,8 tys. zł.

Suma zaległości w realizacji dochodów wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość 199,1 tys. zł.

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 2011 r. (w tys. zł)
1.	Boratyn	7,7
2.	Chłopice	2,4
3.	Dobkowice	5,8
4.	Jankowice	2,2
5.	Lutków	1,4
6.	Łowce	12,9
7.	Zamiechów	3,0
xxx	Suma:	35,4

Wpływy do budżetu pomniejszyły skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych), które za okres sprawozdawczy wyniosły 51,3 tys. zł; w tym 51,3 tys. zł z tyt. z podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok stanowią wielkość 416 tys. zł, w tym
- 119,2 tys. zł z tyt. podatku rolnego,
- 218 9 tys. zł z tyt. z podatku od nieruchomości,
- 77,9 tys. zł z tyt. podatku od środków transportowych.

Skutki umorzeń w podatku rolnym i od nieruchomości za 2011 rok to kwota 1,5 tys. zł

Przedstawia się realizację planowanych wydatków budże Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf k yfikacji budżetowej.

Tabela nr 13:

Dział	Rozdział	§	Nazwa		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
010				Plan	208 363,00	208 363,00	196 603,00	8 499,18	188 103,82	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rolnictwo i łowiectwo	Wyk.	202 501,58	202 501,58	193 369,35	8 499,18	184 870,17	9 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97	97	98	100	98	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	Plan	12 960,00	12 960,00	12 960,00	7 500,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9 824,70	9 824,70	9 824,70	7 500,00	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 324,70	2 324,70	2 324,70	0,00	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	Plan	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9 132,23	9 132,23	0,00	0,00	0,00	9 132,23	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	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9 132,23	9 132,23	0,00	0,00	0,00	9 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji	Plan	34 040,00	34 040,00	34 040,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			gruntów rolnych	Wyk.	33 942,47	33 942,4	33 942,47	0,00	33 942,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	34 040,00	34 040,00	34 040,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	33 942,47	33 942,47	33 942,47	0,00	33 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Plan	149 603,00	149 603,00	149 603,00	999,18	148 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	149 602,18	149 602,18	149 602,18	999,18	148 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	128,35	128,35	128,35	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	128,35	128,35	128,35	128,35	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	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	20,83	20,83	20,83	20,83	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	1 934,24	1 934,24	1 934,24	0,00	1 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 934,20	1 934,20	1 934,20	0,00	1 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	146 669,58	146 669,58	146 669,58	0,00	146 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	146 668,80	146 668,80	146 668,80	0,00	146 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	1 332 110,89	377 811,88	375 811,88	159 871,00	215 940,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	954 299,01	954 299,01	893 298,01	0,00
				Wyk.	1 301 460,20	354 089,43	352 579,71	159 391,18	193 188,53	0,00	1 509,72	0,00	0,00	0,00	947 370,77	947 370,77	893 298,01	0,00
				%	98	94	94	100	89	0,00	75	0	0	0	99	99	100	0
	40002		Dostarczanie wody	Plan	1 332 110,89	377 811,88	375 811,88	159 871,00	215 940,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	954 299,01	954 299,01	893 298,01	0,00
				Wyk.	1 301 460,20	354 089,43	352 579,71	159 391,18	193 188,53	0,00	1 509,72	0,00	0,00	0,00	947 370,77	947 370,77	893 298,01	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.	1 509,72	1 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	125 058,00	125 058,00	125 058,00	125 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	125 058,00	125 058,00	125 058,00	125 058,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9 315,00	9 315,00	9 315,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	Plan	22 008,00	22 008,00	22 008,00	22 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne	Wyk.	22 007,01	22 007,0	22 007,01	22 007,01	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 011,17	3 011,17	3 011,17	3 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	111,00	111,00	111,00	111,00	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	21 265,88	21 265,88	21 265,88	0,00	21 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	20 480,18	20 480,18	20 480,18		20 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	72 015,67	72 015,67	72 015,67		72 015,67	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.	4 113,09	4 113,09	4 113,09	0,00	4 113,09	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.	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	12 670,91	12 670,91	12 670,91	0,00	12 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 416,98	1 416,98	1 416,98	0,00	1 416,98	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	884,51	884,51	884,51	0,00	884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	325,57	325,57	325,57	0,00	325,57	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.	4 242,14	4 242,14	4 242,14	0,00	4 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	23 226,00	23 226,00	23 226,00	0,00	23 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 965,49	3 965,49	3 965,49	0,00	3 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 965,49	3 965,49	3 965,49	0,00	3 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	49 625,00	49 625,00	49 625,00	0,00	49 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	49 625,00	49 625,00	49 625,00	0,00	49 625,00	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	1 500,00	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.	1 007,50	1 007,50	1 007,50	0,00	1 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	49 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 072,17	49 072,17	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	364 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 527,65	364 527,65	364 527,65	0,00
				Wyk.	364 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 527,65	364 527,65	364 527,65	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	528 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 770,36	528 770,36	528 770,36	0,00
				Wyk.	528 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 770,36	528 770,36	528 770,36	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,00	5 001,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,59	5 000,59	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Plan	2 579 040,00	1 392 933,00	1 392 933,00	17 000,00	1 375 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 107,00	1 186 107,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 027 463,01	905 941,30	905 941,30	6 810,38	899 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 521,71	1 121 521,71	0,00	0,00
				%	79	65	65	40	65	0	0	0	0	0	95	95	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan	350 100,00	291 500,00	291 500,00	7 000,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00
				Wyk.	264 421,57	264 125,26	264 125,26	3 677,41	260 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,31	296,31	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 677,41	3 677,41	3 677,41	3 677,41	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	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.	12 374,96	12 374,96	12 374,96	0,00	12 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	243 859,54	243 859,54	243 859,54	0,00	243 859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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.	4 213,35	4 213,35	4 213,35	0,00	4 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00
				Wyk.	296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,31	296,31	0,00	0,00

	60017		Drogi wewnętrzne	Plan	654 940,00	649 540,	649 540,00	5 000,00	644 540,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
				Wyk.	644 180,15	638 996,07	638 996,07	3 132,97	635 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,08	5 184,08	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 132,97	3 132,97	3 132,97	3 132,97	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	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	32 326,60	32 326,60	32 326,60	0,00	32 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	391 520,22	391 520,22	391 520,22	0,00	391 520,22	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.	3 028,28	3 028,28	3 028,28	0,00	3 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	208 988,00	208 988,00	208 988,00	0,00	208 988,00	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,08	5 184,08	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	1 560 000,00	437 893,00	437 893,00	0,00	437 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 107,00	1 122 107,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 116 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 041,32	1 116 041,32	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	437 893,00	437 893,00	437 893,00	0,00	437 893,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 122 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 107,00	1 122 107,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 116 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 041,32	1 116 041,32	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 819,97	2 819,97	2 819,97	0,00	2 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.	2 819,97	2 819,97	2 819,97	0,00	2 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	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

			remontowych	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	1 000,00	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.	0,00	0,00	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	992 942,00	432 561,00	432 561,00	34 400,00	398 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 381,00	560 381,00	275 111,63	0,00
				Wyk.	888 233,27	413 070,08	413 070,08	34 231,92	378 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 163,19	475 163,19	274 974,20	0,00
				%	89	95	96	100	95	0	0	0	0	0	85	85	100	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	992 942,00	432 561,00	432 561,00	34 400,00	398 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 381,00	560 381,00	275 111,63	0,00
				Wyk.	888 233,27	413 070,08	413 070,08	34 231,92	378 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 163,19	475 163,19	274 974,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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.	2 856,92	2 856,92	2 856,92	2 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	31 375,00	31 375,00	31 375,00	31 375,00	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	43 606,00	43 606,00	43 606,00	0,00	43 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	38 883,99	38 883,99	38 883,99	0,00	38 883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	46 990,23	46 990,23	46 990,23	0,00	46 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	239 250,00	239 250,00	239 250,00	0,00	239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	236 842,69	236 842,69	236 842,69	0,00	236 842,69	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.	48 277,65	48 277,65	48 277,65	0,00	48 277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 000,00	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.	738,60	738,60	738,60	0,00	738,60	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	278 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 369,37	278 369,37	0,00	0,00
				Wyk.	193 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 480,99	193 480,99	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	Plan	210 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 044,00	210 044,00	210 044,00	0,00

			jednostek budżetowych	Wyk.	210 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 044,00	210 044,00	210 044,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	65 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 067,63	65 067,63	65 067,63	0,00
				Wyk.	64 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 930,20	64 930,20	64 930,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708,00	6 708,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Plan	116 300,00	46 300,00	46 300,00	1 000,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	43 326,22	20 960,39	20 960,39	0,00	20 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,83	22 365,83	0,00	0,00
				%	38	45	45	0	46	0	0	0	0	0	32	32	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
		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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	Plan	95 300,00	25 300,00	25 300,00	1 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	27 336,22	4 970,39	4 970,39	0,00	4 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,83	22 365,83	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.	0,00	0,00	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	1 000,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	90,35	90,35	90,35	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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.	648,00	648	648,00	0,00	648,00	0,00	,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	0,00
				Wyk.	3 572,04	3 572,04	3 572,04	0,00	3 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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	0,00
		6050	Wydatki 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.	22 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,83	22 365,83	0,00	0,00
720			Informatyka	Plan	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	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
	72095		Pozostała działalność	Plan	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 595,00	20 595,00	20 595,00	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
		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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Plan	1 521 031,12	1 511 031,12	1 375 481,12	1 147 684,95	227 796,17	0,00	135 550,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 460 826,04	1 452 876,97	1 317 831,08	1 128 435,19	189 395,89	0,00	135 045,89	0,00	0,00	0,00	7 949,07	7 949,07	0,00	0,00
				%	96	96	96	98	83	0	100	0	0	0	79	79	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	42 223,00	42 223,00	42 223,00	42 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	42 223,00	42 223,00	42 223,00	42 223,00	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	35 919,00	35 919,00	35 919,00	35 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	35 919,00	35 919,00	35 919,00	35 919,00	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	5 424,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 424,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	880,00	880,00	880,00	880,00	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	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 319 933,12	1 309 933,12	1 302 873,12	1 102 007,00	200 866,12	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 269 231,42	1 261 282,35	1 254 226,46	1 082 957,24	171 269,22	0,00	7 055,89	0,00	0,00	0,00	7 949,07	7 949,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 055,89	7 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	856 094,00	856 094,00	856 094,00	856 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	847 557,28	847 557,28	847 557,28	847 557,28	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	68 407,00	68 407,00	68 407,00	68 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	68 407,00	68 407,00	68 407,00	68 407,00	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	138 773,00	138 773,00	138 773,00	138 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	134 059,79	134 059,79	134 059,79	134 059,79	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	24 333,00	24 333,00	24 333,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	18 573,17	18 573,17	18 573,17	18 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	14 360,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00	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	46 677,00	46 677,00	46 677,00	0,00	46 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	37 282,17	37 282,17	37 282,17	0,00	37 282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	24 000,20	24 000,20	24 000,20	0,00	24 000,20	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.	1 847,59	1 847,59	1 847,59	0,00	1 847,59	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.	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	53 733,12	53 733,12	53 733,12	0,00	53 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Wyk.	49 681,97	49 68[illegible]	49 681,97	0,00	49 681,97	0,00	[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	647,87	647,87	647,87	0,00	647,87	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.	1 500,29	1 500,29	1 500,29	0,00	1 500,29	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	11 648,93	11 648,93	11 648,93	0,00	11 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	13 391,15	13 391,15	13 391,15	0,00	13 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	25 456,00	25 456,00	25 456,00	0,00	25 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	25 455,75	25 455,75	25 455,75	0,00	25 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 463,30	5 463,30	5 463,30	0,00	5 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	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.	7 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949,07	7 949,07	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	Plan	22 875,00	22 875,00	5 185,00	3 254,95	1 930,05	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 875,00	22 875,00	5 185,00	3 254,95	1 930,05	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	418,11	418,11	418,11	418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	418,11	418,11	418,11	418,11	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	67,84	6.	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	67,84	67,84	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	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	1 930,05	1 930,05	1 930,05	0,00	1 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 930,05	1 930,05	1 930,05	0,00	1 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	8 200,00	8 200,00	8 200,00	200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 726,47	6 726,47	6 726,47	0,00	6 726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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.	2 130,97	2 130,97	2 130,97	0,00	2 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 595,50	4 595,50	4 595,50	0,00	4 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	Plan	42 000,00	42 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	33 970,15	33 970,15	9 470,15	0,00	9 470,15	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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.	9 030,15	9 030,15	9 030,15	0,00	9 030,15	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	17 763,00	17 763,00	8 763,00	5 606,98	3 156,02	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	17 763,00	17 763,00	8 763,00	5 606,98	3 156,02	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	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	1 118,00	1 11[illegible]	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	16 449,00	16 449,00	7 449,00	4 292,98	3 156,02	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	16 449,00	16 449,00	7 449,00	4 292,98	3 156,02	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	720,00	720,00	720,00	720,00	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	481,39	481,39	481,39	481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	481,39	481,39	481,39	481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	73,34	73,34	73,34	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	73,34	73,34	73,34	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 018,25	3 018,25	3 018,25	3 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 018,25	3 018,25	3 018,25	3 018,25	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	2 416,42	2 416,42	2 416,42	0,00	2 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 416,42	2 416,42	2 416,42	0,00	2 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	5,05	5,05	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5,05	5,05	5,05	0,00	5,05	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.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	134,55	134,55	134,55	0,00	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	134,55	134,55	134,55	0,00	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	[illegible]	[illegible]	Bezpieczeństwo [illegible]	Plan	216 843,12	153 843,12	119 943,12	22 100,00	97 843,12	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00

			publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wyk.	134 014,50	111 014,[illegible]	96 698,50	21 458,93	75 239,57	0,00	14[illegible],00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				%	62	72	181	97	77	0	42	0	0	0	36	36	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan	194 843,12	131 843,12	97 943,12	22 100,00	75 843,12	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	122 257,73	99 257,73	84 941,73	21 458,93	63 482,80	0,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	14 316,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	375,06	375,06	375,06	375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	21 083,87	21 083,87	21 083,87	21 083,87	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	29 843,12	29 843,12	29 843,12	0,00	29 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	25 877,36	25 877,36	25 877,36	0,00	25 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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.	11 588,28	11 588,28	11 588,28	0,00	11 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0;00	0,00
				Wyk.	15 201,36	15 201,36	15 201,36	0,00	15 201,36	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.	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 563,80	3 563,80	3 563,80	0,00	3 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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.	3 986,00	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z	Plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

			budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	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	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.	11 756,77	11 756,77	11 756,77	0,00	11 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 306,77	3 306,77	3 306,77	0,00	3 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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.	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 000,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	29 408,00	29 408,00	29 408,00	8 000,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	16 529,02	16 529,02	16 529,02	5 190,50	11 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56	56	56	65	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Plan	29 408,00	29 408,00	29 408,00	8 000,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	16 529,02	16 529,02	16 529,02	5 190,50	11 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 190,50	5 190,50	5 190,50	5 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 575,25	1 575,25	1 575,25	0,00	1 575,25	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.	8 126,20	8 126,20	8 126,20	0,00	8 126,20	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	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	130,62	130,62	130,62	0,00	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	3 000,00	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.	1 506,45	1 506,45	1 506,45	0,00	1 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	Plan	154 750,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	154 581,67	154 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 581,67	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	154 750,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	154 581,67	154 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	Plan	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	153 371,67	153 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
				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	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
				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
		4810	Rezerwy	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
				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
801			Oświata i wychowanie	Plan	5 940 414,00	5 497 414,00	5 232 460,00	4 361 254,00	871 206,00	19 294,00	245 660,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 632 164,33	5 361 289,28	5 104 121,84	4 308 575,00	795 546,84	12 292,60	244 874,84	0,00	0,00	0,00	270 875,05	270 875,05	0,00	0,00
				%	95	98	98	99	91	64	100	0	0	0	61	61	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	3 626 596,00	3 363 596,00	3 212 896,00	2 731 420,00	481 476,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 545 586,72	3 297 406,57	3 146 959,86	2 705 838,51	441 121,35	0,00	150 446,71	0,00	0,00	0,00	248 180,15	248 180,15	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	150 446,71	150 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	150 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 145 250,00	2 145 250,00	2 145 250,00	2 145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 123 946,44	2 123 946,44	2 123 946,44	2 123 946,44	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	168 600,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	168 331,64	168 331,64	168 331,64	168 331,64	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	361 850,00	361 850,00	361 850,00	361 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	358 492,99	358 492,99	358 492,99	358 492,99	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	50 370,00	50 370,00	50 370,00	50 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	49 780,44	49 780,44	49 780,44	49 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 287,00	5 287,00	5 287,00	5 287,00	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	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	39 298,46	39 298,46	39 298,46	0,00	39 298,46	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	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
		4260	Zakup energii	Plan	200 837,00	200 837,00	200 837,00	0,00	200 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	164 614,10	164 614,10	164 614,10	0,00	164 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	60 326,00	60 326,00	60 326,00	0,00	60 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	59 925,11	59 925,11	59 925,11	0,00	59 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	27 915,00	27 915,00	27 915,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	26 448,52	26 448,52	26 448,52	0,00	26 448,52	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 465,23	3 465,23	3 465,23	0,00	3 465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu	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

			usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Wyk.	5 187,37	5 187,37	5 187,37	0,00	5 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 513,68	1 513,68	1 513,68	0,00	1 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	7 959,00	7 959,00	7 959,00	0,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 927,25	7 927,25	7 927,25	0,00	7 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	130 969,00	130 969,00	130 969,00	0,00	130 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	130 967,23	130 967,23	130 967,23	0,00	130 967,23	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	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.	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	248 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 180,15	248 180,15	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	327 714,00	327 714,00	309 204,00	252 580,00	56 624,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	314 974,45	314 974,45	296 851,90	248 445,25	48 406,65	0,00	18 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	18 510,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	18 122,55	18 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	196 700,00	196 700,00	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	193 506,16	193 506,16	193 506,16	193 506,16	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	16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	15 954,97	15 954,97	15 954,97	15 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	33 551,40	33 551,40	33 551,40	33 551,40	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 432,72	5 432,72	5 432,72	5 432,72	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	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy	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

			naukowych, dydaktycznych i książek	Wyk.	300,00	300,	300,00	0,00	300,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	29 916,91	29 916,91	29 916,91	0,00	29 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 610,16	1 610,16	1 610,16	0,00	1 610,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	15 018,58	15 018,58	15 018,58	0,00	15 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	Plan	219 244,00	219 244,00	202 144,00	181 050,00	21 094,00	6 500,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	213 985,86	213 985,86	197 501,66	179 201,48	18 300,18	5 895,60	10 588,60	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 895,60	5 895,60	0,00	0,00	0,00	5 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	10 588,60	10 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	141 350,36	141 350,36	141 350,36	141 350,36	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	10 000,00	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.	9 965,17	9 965,17	9 965,17	9 965,17	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	24 133,23	24 133,23	24 133,23	24 133,23	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 572,72	3 572,72	3 572,72	3 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	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

			bezosobowe	Wyk.	180,00	180,00	180,00	180,00	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	1 800,00	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
				Wyk.	1 597,16	1 597,16	1 597,16	0,00	1 597,16	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	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.	456,51	456,51	456,51	0,00	456,51	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.	4 727,67	4 727,67	4 727,67	0,00	4 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	392,04	392,04	392,04	0,00	392,04	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	1 000,00	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.	879,47	879,47	879,47	0,00	879,47	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.	63,70	63,70	63,70	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	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	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	10 023,63	10 023,63	10 023,63	0,00	10 023,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Plan	1 475 989,00	1 295 989,00	1 230 689,00	1 059 400,00	171 289,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 282 444,16	1 259 749,26	1 194 573,48	1 038 738,61	155 834,87	0,00	65 175,78	0,00	0,00	0,00	22 694,90	22 694,90	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	65 175,78	65 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	824 000,00	824 000,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	806 611,22	806 611,22	806 611,22	806 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	Plan	70 510,00	70 510,00	70 510,00	70 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne	Wyk.	70 431,53	70 431,	70 431,53	70 431,53	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	143 090,00	143 090,00	143 090,00	143 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	140 425,25	140 425,25	140 425,25	140 425,25	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	21 270,61	21 270,61	21 270,61	21 270,61	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	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	16 036,35	16 036,35	16 036,35	0,00	16 036,35	0,00	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	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	0,00
				Wyk.	691,44	691,44	691,44	0,00	691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	85 645,00	85 645,00	85 645,00	0,00	85 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	71 280,71	71 280,71	71 280,71	0,00	71 280,71	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	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	0,00
				Wyk.	192,44	192,44	192,44	0,00	192,44	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8 457,38	8 457,38	8 457,38	0,00	8 457,38	0,00	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	1 300,00	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	0,00
				Wyk.	1 269,42	1 269,42	1 269,42	0,00	1 269,42	0,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 572,64	1 572,64	1 572,64	0,00	1 572,64	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	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	0,00
				Wyk.	386,25	386,25	386,25	0,00	386,25	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	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	Plan	52 524,00	52 524,00	52 524,00	0,00	52 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	52 523,24	52 523,[illegible]	52 523,24	0,00	52 523,24	0,00	[illegible]0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 694,90	22 694,90	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	39 154,00	39 154,00	26 360,00	0,00	26 360,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	28 800,41	28 800,41	22 403,41	0,00	22 403,41	6 397,00	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	12 794,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 397,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	26 360,00	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 403,41	22 403,41	22 403,41	0,00	22 403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	7 853,00	7 853,00	7 853,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 406,92	7 406,92	7 406,92	0,00	7 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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.	121,77	121,77	121,77	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	5 644,00	5 644,00	5 644,00	0,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 288,15	5 288,15	5 288,15	0,00	5 288,15	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	2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	237 260,00	237 260,00	236 710,00	136 200,00	100 510,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	232 525,81	232 525,81	231 984,61	135 911,15	96 073,46	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	107 560,00	107 560,00	107 560,00	107 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	107 544,49	107 544,49	107 544,49	107 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	Plan	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne	Wyk.	8 128,90	8 128,90	8 128,90	8 128,90	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	17 870,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	17 782,37	17 782,37	17 782,37	17 782,37	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	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 455,39	2 455,39	2 455,39	2 455,39	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	1 200,00	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	0,00
				Wyk.	1 188,23	1 188,23	1 188,23	0,00	1 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	79 293,36	79 293,36	79 293,36	0,00	79 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8 948,40	8 948,40	8 948,40	0,00	8 948,40	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	823,76	823,76	823,76	0,00	823,76	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 819,71	5 819,71	5 819,71	0,00	5 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	Plan	6 604,00	6 604,00	6 604,00	604,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 440,00	6 440,00	6 440,00	440,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
				Wyk.	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	Plan	95 800,00	40 000,00	37 000,00	5 300,00	31 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00
				Wyk.	27 210,40	27 210,40	25 210,40	4 254,08	20 956,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	28	68	68	80	66	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111		Szpitale ogólne	Plan	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	935,00	935,00	935,00	260,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	260,00	260,00	260,00	260,00	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
		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.	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	35 000,00	35 000,00	32 000,00	4 300,00	27 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	26 275,40	26 275,40	24 275,40	3 994,08	20 281,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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.	3 994,08	3 994,08	3 994,08	3 994,08	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 431,54	6 431,54	6 431,54	0,00	6 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	13 309,26	13 309,26	13 309,26	0,00	13 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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.	540,52	540,52	540,52	0,00	540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Plan	2 542 745,37	2 542 745,37	466 220,03	336 374,48	129 845,55	14 850,00	2 008 069,34	53 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 494 060,94	2 494 060,94	426 906,41	298 318,61	128 587,80	12 754,02	2 001 874,51	52 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98	98	92	89	99	86	99	98	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	Plan	80 010,00	80 010,00	80 010,00	0,00	80 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	80 006,96	80 006,96	80 006,96	0,00	80 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	80 010,00	80 010,00	80 010,00	0,00	80 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	80 006,96	80 006,96	80 006,96	0,00	80 006,96	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	1 847 000,00	1 847 000,00	86 356,53	71 785,95	14 570,58	9 850,00	1 750 793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 845 807,36	1 845 807,36	86 334,87	71 777,73	14 557,14	8 953,02	1 750 519,47	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	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8 953,02	8 953,02	0,00	0,00	0,00	8 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	353,96	353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	353,96	353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	1 750 439,51	1 750 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 750 165,51	1 750 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	32 118,53	32 118,53	32 118,53	32 118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	32 111,60	32 111,60	32 111,60	32 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	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	36 366,62	36 366,[illegible]	36 366,62	36 366,62	0,00	0,00	[illegible]0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	36 365,50	36 365,50	36 365,50	36 365,50	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	825,80	825,80	825,80	825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	825,63	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 233,46	3 233,46	3 233,46	0,00	3 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 233,46	3 233,46	3 233,46	0,00	3 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	2 140,99	2 140,99	2 140,99	0,00	2 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 140,99	2 140,99	2 140,99	0,00	2 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 529,95	3 529,95	3 529,95	0,00	3 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 529,95	3 529,95	3 529,95	0,00	3 529,95	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	791,41	791,41	791,41	0,00	791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	791,41	791,41	791,41	0,00	791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	175,35	175,35	175,35	0,00	175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	175,35	175,35	175,35	0,00	175,35	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	1 312,72	1 312,72	1 312,72	0,00	1 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 312,72	1 312,72	1 312,72	0,00	1 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 136,56	2 136,56	2 136,56	0,00	2 136,56	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	1 236,70	1 236,70	1 236,70	0,00	1 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 236,70	1 236,70	1 236,70	0,00	1 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie	Plan	7 237,00	7 237,00	7 237,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Wyk.	7 170,94	7 170,94	7 170,94	0,00	7 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	7 237,00	7 237,00	7 237,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	7 170,94	7 170,94	7 170,94	0,00	7 170,94	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	78 236,00	78 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 607,37	5 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	74 324,38	74 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68 695,75	5 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	72 607,37	72 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	72 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	68 695,75	68 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	Plan	5 628,63	5 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 628,63	5 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 250,55	3 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 250,55	3 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	Plan	45 462,00	45 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	45 291,75	45 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	45 462,00	45 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	45 291,75	45 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	331 467,37	331 467,37	280 690,00	256 642,00	24 048,00	0,00	2 800,00	47 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	290 175,00	290 175,00	241 467,14	218 594,35	22 872,79	0,00	1 810,49	46 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 810,49	1 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	202 450,00	202 450,00	202 450,00	202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	172 097,78	172 097,78	172 097,78	172 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia	Plan	10 520,04	10 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracowników	Wyk.	10 520,04	10 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	556,92	556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	556,92	556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	13 125,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	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	34 401,00	34 401,00	34 401,00	34 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	29 307,55	29 307,55	29 307,55	29 307,55	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	1 675,83	1 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 675,83	1 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	5 291,00	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 404,02	3 404,02	3 404,02	3 404,02	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	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	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.	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 691,41	3 691,41	3 691,41	0,00	3 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 257,83	2 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 257,83	2 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	119,54	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	119,54	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	4 958,00	4 958,00	4 958,00	0,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 850,73	4 850,73	4 850,73	0,00	4 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	50,00	50,0[illegible]	50,00	0,00	50,00	0,00	[illegible]0	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	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.	2 030,23	2 030,23	2 030,23	0,00	2 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	30 884,92	30 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	29 859,22	29 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	1 635,08	1 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 580,78	1 580,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,78	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 076,66	1 076,66	1 076,66	0,00	1 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 634,38	4 634,38	4 634,38	0,00	4 634,38	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	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 922,68	4 922,68	4 922,68	0,00	4 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	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	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 570,70	1 570,70	1 570,70	0,00	1 570,70	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	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.	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	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	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.	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Plan	144 333,00	144 333,00	11 926,50	7 946,53	3 979,97	0,00	132 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			-	Wyk.	144 233,00	144 233,00	11 926,50	7 946,53	3 979,97	0,00	132 3[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	132 406,50	132 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	132 306,50	132 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 083,87	1 083,87	1 083,87	1 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 083,87	1 083,87	1 083,87	1 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	58,66	58,66	58,66	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	58,66	58,66	58,66	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 979,97	3 979,97	3 979,97	0,00	3 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 979,97	3 979,97	3 979,97	0,00	3 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	212 316,00	212 316,00	51 080,00	46 800,00	4 280,00	0,00	107 593,00	53 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	199 543,93	199 543,93	46 935,67	43 574,71	3 360,96	0,00	104 720,98	47 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	94	94	92	93	78	0	97	89	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	Plan	53 842,00	53 842,00	50 742,00	46 800,00	3 942,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	49 773,07	49 773,07	46 926,67	43 574,71	3 351,96	0,00	2 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 846,40	2 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	33 927,60	33 927,60	33 927,60	33 927,60	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	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 716,50	2 716,50	2 716,50	2 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	5 963,10	5 963,10	5 963,10	5 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	967,51	967,51	967,51	967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	10,46	10,46	10,46	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	2 691,50	2 691,50	2 691,50	0,00	2 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	104 493,00	104 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	101 874,58	101 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	101 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan	95 238,00	95 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	93 178,43	93 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8 696,15	8 696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
	85495		Pozostała działalność	Plan	53 643,00	53 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	47 887,28	47 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	42 264,55	42 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	37 372,19	37 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	7 458,45	7 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 595,09	6 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1 096 580,00	866 580,00	865 020,00	172 711,00	692 309,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	943 468,44	721 368,51	719 971,18	170 944,36	549 026,82	0,00	1 397,33	0,00	0,00	0,00	222 099,93	222 099,93	0,00	0,00
				%	86	83	83	99	79	0	90	0	0	0	97	97	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	886 580,00	664 580,00	663 020,00	172 711,00	490 309,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	799 293,73	584 193,73	582 796,40	170 944,36	411 852,04	0,00	1 397,33	0,00	0,00	0,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 397,33	1 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	134 464,00	134 464,00	134 464,00	134 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	134 427,00	134 427,00	134 427,00	134 427,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	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	22 886,00	22 886,00	22 886,00	22 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	22 007,16	22 007,16	22 007,16	22 007,16	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	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	3 011,20	3 011,20	3 011,20	3 011,20	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	30 109,54	30 109,54	30 109,54	0,00	30 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	126 233,57	126 233,57	126 233,57	0,00	126 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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.	17 497,09	17 497,09	17 497,09	0,00	17 497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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.	23 062,47	23 062,47	23 062,47	0,00	23 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 134,43	1 134,43	1 134,43	0,00	1 134,43	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	1 484,50	1 484,50	1 484,50	0,00	1 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	884,96	884,96	884,96	0,00	884,96	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.	8 575,00	8 575,00	8 575,00	0,00	8 575,00	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	4 245,50	4 245,50	4 245,50	0,00	4 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 238,98	4 238,98	4 238,98	0,00	4 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	198 469,00	198 469,00	198 469,00	0,00	198 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	198 469,00	198 469,00	198 469,00	0,00	198 469,00	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	40 010,00	40 010,00	40 010,00	0,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	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	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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.	12 103,80	12 103,80	12 103,80	0,00	12 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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

			wyposażenia	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	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.	12 103,80	12 103,80	12 103,80	0,00	12 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	178 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	128 887,09	121 887,16	121 887,16	0,00	121 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,93	6 999,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	4 829,76	4 829,76	4 829,76	0,00	4 829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	79 220,27	79 220,27	79 220,27	0,00	79 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	34 837,13	34 837,13	34 837,13	0,00	34 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,93	6 999,93	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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.	3 183,82	3 183,82	3 183,82	0,00	3 183,82	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.	3 183,82	3 183,82	3 183,82	0,00	3 183,82	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	160 359,40	160 359,40	35 000,00	15 255,00	19 745,00	125 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	155 249,59	155 249,59	29 890,19	13 395,00	16 495,19	125 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97	97	86	88	84	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 255,00	19 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	29 890,19	29 890,19	29 890,19	13 395,00	16 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	255,00	255,0	255,00	255,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	13 395,00	13 395,00	13 395,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	15 245,00	15 245,00	15 245,00	0,00	15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	14 787,21	14 787,21	14 787,21	0,00	14 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 707,98	1 707,98	1 707,98	0,00	1 707,98	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.	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
		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.	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	20 359,40	20 359,40	0,00	0,00	0,00	20 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	20 359,40	20 359,40	0,00	0,00	0,00	20 359,40	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	20 359,40	20 359,40	0,00	0,00	0,00	20 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	20 359,40	20 359,40	0,00	0,00	0,00	20 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Plan	1 225 370,49	92 370,49	92 370,49	20 500,00	71 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 205 236,07	90 746,77	90 746,77	19 790,00	70 956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 489,30	1 114 489,30	0,00	0,00
				%	98	98	98	97	99	0	0	0	0	0	98	98	0	0
	92601		Obiekty sportowe	Plan	1 161 800,00	28 800,00	28 800,00	18 500,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 143 067,30	28 578,00	28 578,00	18 500,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 489,30	1 114 489,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8 264,73	8 264,73	8 264,73	0,00	8 264,73	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	2 000,0	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.	1 813,27	1 813,27	1 813,27	0,00	1 813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00
				Wyk.	1 143 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 489,30	1 114 489,30	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	63 570,49	63 570,49	63 570,49	2 000,00	61 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	62 168,77	62 168,77	62 168,77	1 290,00	60 878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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.	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	52 496,13	52 496,13	52 496,13	0,00	52 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	52 435,07	52 435,07	52 435,07	0,00	52 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	9 074,36	9 074,36	9 074,36	0,00	9 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyk.	8 443,70	8 443,70	8 443,70	0,00	8 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				Plan	18 496 366,39	13 766 549,38	10 786 954,64	6 362 356,59	4 424 598,05	174 263,40	2 543 332,34	107 249,00	0,00	154 750,00	4 729 817,01	4 729 817,01	1 192 639,64	0,00
				Wyk.	16 903 632,21	12 698 797,36	9 769 524,89	6 228 476,02	3 541 048,87	161 538,25	2 512 739,27	100 413,28	0	154 581,67	4 204 834,85	4 204 834,85	1 168 272,21	0
				%	91	92	91	98	80	93	99	94	0	100	89	89	98	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. Są to jednostki:

- Szkoła Podstawowa Chłopice z Filią Boratyn,
- Szkoła Podstawowa Dobkowice,
- Szkoła Podstawowa Jankowice,
- Szkoła Podstawowa Zamiechów,
- Publiczne Gimnazjum w Boratynie,
- Przedszkole Samorządowe w Łowcach,
- Zespół Szkół w Łowcach

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 2011 rok.

Tabela nr 14:

Symbol działu, rozdziału		Nazwa jednostki, nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem:		Z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Liczba oddziałów (klas)	Liczba etatów zatrudnionych wg stanu na 31.12.2011 r.		Ilość dzieci wg stanu na 31.12.2011 r	Kwota subwencji oświato-wej wg wylicze-nia MENiS
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Nauczyciele	Pracownicy obsługi		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sz.P. Chłopice i Filia Boratyn					**11**	**15,5**	**5,75**	**119**	**751 776**
801		**Oświata i wychowanie**	**1 160 058,00**	**1 134 033,32**	**917 750,00**	**907 905,36**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	80101	Szkoły podstawowe	930 172,00	910 765,89	770 670,00	761 994,86	9	12,5	3,75 +2 –iner.	97	751 776
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 039,00	116 304,51	89 000,00	87 934,42	2	2	x	22	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189,00	127,50	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	108 658,00	106 835,42	58 080,00	57 976,08	x	x	2	x	x
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**54 180,00**	**49 782,07**	**46 800,00**	**43 574,71**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	85401	Świetlice szkolne	53 842,00	49 773,07	46 800,00	43 574,71	x	1	x	x	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338,00	9,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
		Wydatki razem:	**1 214 238,00**	**1 183.815,39**	**964 550,00**	**951 480,07**	x	x	x	x	x
		Sz.P. Dobkowice					**7**	**9,28**	**2,75**	**72**	**480 517**
801		**Oświata i wychowanie**	**703 610,00**	**687 681,27**	**570 970,00**	**562 699,96**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	80101	Szkoły podstawowe	623 949,00	609 744,21	506 120,00	497 992,92	6	8,28	2,75	62	480 517
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 242,00	77 751,81	64 850,00	64 707,04	1	1	x	10	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419,00	185,25	0,00	0,00	x	x	x	x	x
		Wydatki razem:	**703 610,00**	**687 681,27**	**570 970,00**	**562 699,96**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
		Sz.P. Jankowice					**7**	**9**	**2,25**	**85**	**480 517**
801		**Oświata i wychowanie**	**771 955,00**	**757 187,21**	**623 600,00**	**619 359,35**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	80101	Szkoły podstawowe	691 070,00	678 767,11	569 450,00	565 722,26	6	8	2,25	62	480 517
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 667,00	69 202,10	54 150,00	53 637,09	1	1	x	23	x

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18,00	3 218,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
		Wydatki razem:	**771 955,00**	**757 187,21**	**623 600,00**	**619 359,35**	x	x	x	x	x
		Sz.P. Zamiechów					**7**	**6,11**	**0,75**	**43**	**279 010**
801		**Oświata i wychowanie**	**479 365,00**	**468 236,40**	**373 030,00**	**370 196,30**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	80101	Szkoły podstawowe	423 518,00	416 447,97	328 450,00	328 029,60	6	5,11	0,75	36	279 010
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 766,00	51 716,03	44 580,00	42 166,70	1	1	x	7	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81,00	72,40	0,00	0,00	x	x	x	x	x
		Wydatki razem:	**479 365,00**	**468 236,40**	**373 030,00**	**370 196,30**	x	x	x	x	x
		Zespół Szkół Łowce					**11**	**17,28**	**3,50**	**194**	**1 503 550**
801		**Oświata i wychowanie**	**1 233 050,00**	**1 202 811,30**	**1 000 230,00**	**984 852,43**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	80101	Szkoły podstawowe	694 887,00	681 681,39	556 730,00	552 098,87	6	9,67	3,50	98	759 525
	80110	Gimnazja	535 821,00	518 848,61	443 500,00	432 753,56	5	7,61	x	96	744 025
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 342,00	2 281,30	0,00	0,00	x	x	x	x	x
		Wydatki razem:	**1 233 050,00**	**1 202 811,30**	**1 000 230,00**	**984 852,43**	x	x	x	x	x
		Przedszkole Samorządowe Łowce					**2**	**4**	**3,50**	**48**	**x**
801		**Oświata i wychowanie**	**341 428,00**	**333 862,55**	**259 170,00**	**257 136,55**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	80104	Przedszkola	212 744,00	208 090,26	181 050,00	179 201,48	2	4	0,50 + 2 -iner	48	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82,00	81,90	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 602,00	125 690,39	78 120,00	77 935,07	x	x	3	x	x
		Wydatki razem:	**341 428,00**	**333 862,55**	**259 170,00**	**257 136,55**	x	x	x	x	x
		Gimnazjum Boratyn					**5**	**11,06**	**2,25**	**86**	**666 523**
801		**Oświata i wychowanie**	**761 690,00**	**742 341,22**	**615 900,00**	**605 985,05**	**x**	**x**	**x**	**x**	**X**
	80110	Gimnazja	760 168,00	740 900,65	615 900,00	605 985,05	5	11,06	2,25	86	666 523

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22,00	1 440,57	0,00	0,00	x	x	x	x	x
		Wydatki razem:	**761 690,00**	**742 341,22**	**615 900,00**	**605 985,05**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
		Razem: wydatki jednostek oświatowych	5 505 336,00	5 375 935,34	4 407 450,00	4 351 709,71	50	72,23	20,75 + + 4 prace interwencyjne	647	4 161 893

1) Wydatki pozostałych jednostek Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 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. 2011 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1		2	3	4	5	6	7
		Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	**x**	**x**	**x**	**x**	**8,5**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**382 812,88**	**359 090,02**	**159 871,00**	**159 391,18**	**X**
	40002	Dostarczanie wody	382 812,88	359 090,02	159 871,00	159 391,18	X
600		**Transport i łączność**	**12 040,00**	**9 778,80**	**0,00**	**0,00**	**X**
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	2 743,20	0,00	0,00	X
	60017	Drogi wewnętrzne	7 040,00	7 035,60	0,00	0,00	x
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 960,00**	**6 817,58**	**0,00**	**0,00**	**x**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 960,00	6 817,58	0,00	0,00	x
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**886 580,00**	**799 293,73**	**172 711,00**	**170 944,36**	**x**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 580,00	799 293,73	172 711,00	170 944,36	x
		Wydatki razem:	**1 289 392,88**	**1 174 980,13**	**332 582,00**	**330 335,54**	8,5
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	**x**	**x**	**x**	**x**	**5,2**
852		**Pomoc społeczna**	**2 525 745,37**	**2 479 170,36**	**336 374,48**	**298 318,61**	**X**
	85202	Domy pomocy społecznej	80 010,00	80 006,96	0,00	0,00	X

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 000,00	1 834 717,78	71 785,95	71 777,73	X
	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.	7 237,00	7 170,94	0,00	0,00	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 236,00	74 324,38	0,00	0,00	X
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 250,55	0,00	0,00	X
	85216	Zasiłki stałe	45 462,00	45 291,75	0,00	0,00	X
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	331 467,37	290 175,00	256 642,00	218 594,35	X
	85295	Pozostała działalność	144 333,00	144 233,00	7 946,53	7 946,53	x
		Wydatki razem:	**2 525 745,37**	**2 479 170,36**	**336 374,48**	**298 318,61**	5,2
		Urząd Gminy w Chłopicach	**x**	**x**	**x**	**x**	**23**
		Urząd Gminy w Chłopicach (wydatki nie występujące w innych niż Urząd jednostkach)	**9 175 892,14**	**7 873 546,38**	**1 285 950,11**	**1 248 112,16**	23
		Wydatki, liczba etatów Wszystkie jednostki Gminy Chłopice	**18 496 366,39**	**16 903 632,21**	**6 362 356,59**	**6 228 476,02**	**129,68** + 4 prace interwencyjne

Przedstawione w powyższych tabelach wydatki w 2011 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 653,5 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 2011 rok pracowników wszystkich jednostek oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Nie było na koniec roku zobowiązań wymagalnych. Wg stanu na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.
Kwota wydatków w działach określonych w Tabeli nr 6 wykorzystana była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki te dotyczyły zwrotu akcyzy, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenia wyborów, realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opieki społecznej.
W poszczególnych działach realizacja wydatków bieżących, a dotyczących zadań własnych Gminy przedstawiona została tabelarycznie w Tabeli nr 13.

W dziale : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym realizowano wydatki w 97 %, w tym wydatki:
- związane z przekazaniem należnej kwoty środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 9,1 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 148,6 tys. zł.

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

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 94 %.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale zrealizowany został w 79 %. Wydatkowano na drogi 2.027,5 tys. zł; w tym na remonty, zimowe utrzymanie, koszenie poboczy. Znaczącą pozycją był koszt przebudowy przepustu w miejscowości Dobkowice realizowany ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* są wydatki za koszenie chwastów, opryskiwanie gruntów komunalnych. Rozdział obejmuje wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych: np. koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej, wody, usługi remontowe i naprawcze, opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości. Realizowane były wydatki bieżące na kwotę 413 tys. zł w tym remonty w budynkach „świetlic" połączone z zakupem środków czystości, materiałów. Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 95 % 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 2011 rok (50 %) z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów stanowiących RII, za oba cmentarze. Pozostałe 50 % należnych za 2011 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 16 tys. zł.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale zostało zrealizowane na poziomie 96%.

Z rozdziału *rady gmin* finansowane były koszty obsługi Rady Gminy w tym: diety radnych i członków komisji. Wydatki za 2011 rok to kwota 85,8 tys. zł.

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

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

Utrzymanie Urzędu Gminy kosztowało 1.269,2 tys. zł i zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu – roku ubiegłego o 20 tys. zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* przekazano składkę na PSST – 0,6 tys. zł. Składka z tytułu przynależności do LGD w Pawłosiowie za 2011 rok wynosząca 13,8 tys. zł zapłacona została w 50 %.w roku sprawozdawczym; pozostała część uregulowana została w roku bieżącym.
Kwota wydatków w niniejszym rozdziale uwzględnia również wypłatę diet sołtysom w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych.

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

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

W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 111 tys. zł., co stanowi 72 % planu.
W niniejszej klasyfikacji poniesiono wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych; w tym w szczególności:

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

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

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

W dziale : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W dziale : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej i przedszkolnej. Wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale ukształtowało się na poziomie 98 %.

W ramach wydatków wykonano remont sanitariatów na piętrze dla uczniów z Zespole Szkół w Łowcach – koszt 29,9 tys. zł.
Remont zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Zamiechów kosztował – 23,4 tys. zł.
W Szkole Podstawowej w Dobkowicach wykonano remont w 4 klasach polegający na szpachlowaniu, cyklinowaniu parkietu na kwotę 5,7 tys. zł, położono panele podłogowe w jednej kasie na kwotę 1,2 tys. zł.
Dodatkowo wydatki jednostek oświatowych Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 rok przedstawia tabela nr 14.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA
Wydatki w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych, określonych w Tabeli nr 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 zł) z działu 852 - POMOC SPOŁECZNA				
Świadczenia rodzinne	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	Zasiłki stałe	Zasiłki okresowe	Zasiłki celowe
1 685 559	64 607	45 292	52 219	22 069

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 460 rodzin. Fundusz alimentacyjny wypłacano dla około 14 rodzin.
Kwotę około 88 tys. zł jako zasiłki celowe wydatkowano na zakup żywności.
Z dożywiania w szkołach korzystało w 2011 roku średnio 178 dzieci, w tym w miejscowościach:

L.p.	Nazwa miejscowości:	Dożywianie w szkołach - Ilość dzieci korzystających z dożywiania
1.	Boratyn	37
2.	Chłopice	25
3.	Dobkowice	16
4.	Jankowice	26
5.	Łowce	55
6.	Zamiechów	19
x	Suma:	178

Z usług opiekuńczych korzystało średnio 2 osoby. Koszt tych usług to kwota prawie 3,8 tys. zł.
Dla 4 osób przyznano świadczenie polegające na odpłatności Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – koszt 80 tys. zł.

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

Koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 290 tys. zł finansowany był z dotacji – 82 tys. zł i środków własnych.

W dziale : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z wydatków w tym dziale finansowane były koszty zatrudnienia nauczyciela w świetlicy szkolnej, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionej osoby, drobne koszty utrzymania świetlicy szkolnej.
W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 93,2 tys. zł – wypłacając za miesiące kwiecień-maj oraz wrzesień-grudzień stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne z tyt. zdarzeń losowych – 0,9 tys. zł oraz wyprawkę szkolną 7,8 tys. zł.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości – 721,4 zł, tj. 83% panu.

Wydatki bieżące w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 584,2 tys. zł uwzględniają:

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

Wydatki w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* dotyczą wywozu nieczystości z placów i obiektów użyteczności publicznej. Wydatki za 2011 rok to kwota 12,1 tys. zł.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* koszt zużycia energii elektrycznej do oświetlania dróg gminnych oraz koszt usług związanych z konserwacją punktów świetlnych wyniósł 122 tys. zł.

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z rozdziału *biblioteki* przelano dotację dla instytucji kultury w kwocie 105 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 2011 rok to kwota 29,9 tys. zł.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale uwzględniają koszty utrzymania obiektów sportowych oraz organizacji imprez sportowych na terenie Gminy - z udziałem młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Zakupywane są nagrody rzeczowe np: stroje sportowe, obuwie dla uczestników rozgrywek oraz puchary i dyplomy. Wydatki związane z organizacją imprez sportowych realizowane były przy współudziale miejscowych Klubów Sportowych. Wydatkowano kwotę – 90,7 tys. zł, co stanowi 98 % planu. Kwota wydatków zwiększyła się o około 32 tys. zł w stosunku do 2010 r.

Szczególne znaczenie dla Gminy mają wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe. Wydatki inwestycyjne - **4.204.834,85** zł przedstawione są w tabelach 13 i 16.

Tabela nr 16: Wydatki na zadania inwestycyjne poniesione w 2011 r. z budżetu Gminy Chłopice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	954 299,01	947.370,77	99
	40002		Dostarczanie wody	954 299,01	947.370,77	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	49.072,17	88

			Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w miejscowości Chłopice	56 000,00	49.072,17	88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 527,65	364 527,65	100
			Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w miejscowości Chłopice	364 527,65	364 527,65	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 770,36	528 770,36	100
			Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w miejscowości Chłopice	528 770,36	528 770,36	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001,00	5.000,59	100
			Zakup z dz.400 urządzeń, sprzętu	5 001,00	5.000,59	100
600			**Transport i łączność**	**1 186 107,00**	**1.121.521,71**	**95**
	60016		Drogi publiczne gminne	58 600,00	296,31	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	296,31	0,5
			Odbudowa przepustu przez potok Młynka, w ciągu drogi gminnej nr 111458R wraz z dojazdami w miejscowości Dobkowice	58 600,00	296,31	0,5
	60017		Drogi wewnętrzne	5 400,00	5.184,08	96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5.184,08	96
			Zakup z dz. 600 urządzeń, sprzętu	5 400,00	5.184,08	96
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 122 107,00	1.116041,32	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 107,00	1.116041,32	99
			Odbudowa przepustu przez potok Młynka, w ciągu drogi gminnej nr 111458R wraz z dojazdami w miejscowości Dobkowice	1 122 107,00	1.116041,32	99
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**560 381,00**	**475.163,19**	**85**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 381,00	475.163,19	85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 369,37	193.480,99	70
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Lutków	221 116,34	127.207,40	58
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Zamiechów - II etap	35 253,03	45.828,25	130
			Place zabaw - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na PLACE ZABAW	22 000,00	20.445,34	93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 044,00	210 044,00	100
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Lutków	150 247,00	150 247,00	100
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Zamiechów - II etap	59 797,00	59 797,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 067,63	64.930,20	100
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Lutków	50 117,66	50 117,66	100
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Zamiechów - II etap	14 949,97	14.812,54	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6.708,00	97

			Zakup z dz.700 urządzeń i sprzętu - KOSIARKA	6 900,00	6.708,00	97
710			**Działalność usługowa**	**70 000,00**	**22.365,83**	**32**
	71035		Cmentarze	70 000,00	22.365,83	32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	22.365,83	32
			Budowa budynku kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym we wsi Dobkowice	70 000,00	22.365,83	32
720			**Informatyka**	**24 230,00**	**0,00**	**0**
	72095		Pozostała działalność	24 230,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 595,00	0,00	0
			Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	20 595,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635,00	0,00	0
			Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	3 635,00	0,00	0
750			**Administracja publiczna**	**10 000,00**	**7.949,07**	**79**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	7.949,07	79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7.949,07	79
			Centrala telefoniczna w Urzędzie Gminy	10 000,00	7.949,07	79
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**63 000,00**	**23 000,00**	**37**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	23 000,00	37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100
			Zakup z dz.754 urządzeń, sprzętu – samochód dla OSP Boratyn	23 000,00	23 000,00	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0
			754 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chłopice	40 000,00	0,00	0
801			**Oświata i wychowanie**	**443 000,00**	**270.875,05**	**61**
	80101		Szkoły podstawowe	263 000,00	248.180,15	94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	248.180,15	94
			Budowa dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Boratynie boiska dla piłki nożnej	5 000,00	0,00	0
			Budowa szkolnych terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Jankowice	5 000,00	0,00	0
			Nadbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łowcach	253 000,00	248.180,15	98
	80110		Gimnazja	180 000,00	22.694,90	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	22.694,90	13
			801 Budowa Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chłopicach	180 000,00	22.694,90	13
851			**Ochrona zdrowia**	**55 800,00**	**0,00**	**0**
	85111		Szpitale ogólne	55 800,00	0,00	0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 800,00	0,00	0
			851 Pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zakontraktowania świadczeń medycznych przez jarosławski szpital w 2012 r..	55 800,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	222.099,93	97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 000,00	215.100,00	97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	215.100,00	97
			Zakup z dz.900 urządzeń i sprzętu - KOPARKA, PŁUG	222 000,00	215.100,00	97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	6.999,93	87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6.999,93	87
			Oświetlenie uliczne - Chłopice - rozbudowa	8 000,00	6.999,93	87
926			Kultura fizyczna	1 133 000,00	1.114.489,30	98
	92601		Obiekty sportowe	1 133 000,00	1.114.489,30	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00	1.114.489,30	98
			Obiekt sportowy "Orlik" Zamiechów	1 133 000,00	1.114.489,30	98
			Razem	**4 729 817,01**	**4.204.834,85**	**89**

Nie były kontynuowane niektóre zadania inwestycyjne rozpoczęte przed 2011 r., co przedstawia Tabela nr 17.

Tabela nr 17: Nakłady Gminy Chłopice poniesione do 01.01.2011 (w tys. zł) na zadania inwestycyjne rozpoczęte przed okresem sprawozdawczym i nie kontynuowane w 2011 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**

Wydatki na remonty realizowane w 2011 r. przedstawiają się następująco:

1. Konserwacja, renowacja rowów melioracyjnych i odwadniających - 9,8 tys. zł

2. Koszty remontów dróg wewnętrznych i ich zależność od darowizn

Lp.	Miejscowość	Wielkość darowizny w tys. zł	Koszt remontu w tys. zł.
1.	Boratyn	5	70
2.	Chłopice	2	15
3.	Dobkowice	4	50
4.	Jankowice	9	122
5.	Lutków	-	20
6.	Łowce	5	70
7.	Zamiechów	4	45
		Razem: 29	392

3. Koszt remontu dróg gminnych to kwota 244 tys. zł

4. Koszt odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych - 6 tys. zł

5. Remonty tzw. świetlic wiejskich w 2011 r. to w szczególności:

Lp.	Miejscowość	Nazwa zadania/opis	Koszt w tys. zł.
1.	Boratyn	Docieplenie budynku, porządkowanie placu, izolacja pionowa fundamentów budynku	177
2.	Chłopice	Układanie płytek w 2 pomieszczeniach, remont instalacji co, oraz elektrycznej, szpachlowanie i malowanie Remont kotłowni w budynku	27

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 2011 r.

T: 1 - WPF - prognoza i wykonanie w 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2011 po zmianach	Wykonanie za 2011	%
1	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	1 106 424,51	**1 655 787,51**	**1 655 619,18**	**100**
1a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 001 424,51	1 501 037,51	1 501 037,51	100
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	401 105,51	900 718,51	900 718,51	100
1b	wydatki bieżące na obsługę długu	105 000,00	154 750,00	154.581,67	100
2	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	810.318,79	**810.318,79**	**810.318,79**	**100**
3	Planowana kwota długu na koniec roku 2011.	2 970 613,00	2 471 000,00	2 471 000,00	xxx

T: 2 - Sytuacja finansowa Gminy Chłopice oraz prognoza spłaty pożyczek i kredytów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota kredytów i pożyczek na 31.12. 2011			Prognozowane spłaty pożyczek i kredytów na podstawie umów						
		Zadłużenie faktyczne	Planowana na 2011	Wykorzystana do 31.12.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	BGK	-	364.527,65	364.527,65							
2.	WFOŚIGW	**539.000,00**	245.791,14	245.791,14	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
3.	WFOŚIGW	**40.000,00**	-	-	20.000	20.000					
4.	BPS	**400.000,00**	200.000,00	200.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000			
5.	BS Chłopice	**800.000,00**	-	-	260.000	260.000	280.000				
6.	BS Chłopice	**692.000,00**	-	-	180.000	180.000	180.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	RAZEM:	**2.471.000,00**	810.318,79	810.318,79	**637.000**	**637.000**	**637.000**	**215.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**

Faktyczne zadłużenie Gminy Chłopice na 31.12.2011 r. to kwota przedstawiona w poniższej tabeli - 2.471.000,00 zł. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z planem w oparciu o zawarte umowy z kredyto- i pożyczkodawcami. Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (1 501 037,51 : 16.267.847,83) *wyniosła 9,22%. Zadłużenie* w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi [2 471 000,00 : 16.267.847,83] = 15,19 % - max 60% z art. 170 ufp. *Stopień zadłużenia* Gminy Chłopice przedstawiony został w oparciu o zmienioną - Zarządzeniem Nr 84/2011 Wójta Gminy Chłopice - wieloletnią prognozę *finansową wg stanu na 29.12.2011.*

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 2011			Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań
		od	do		Limit 2011	Realizacja	%			
Przedsięwzięcia ogółem				**446 418,00**	**24 230,00**	**0,00**	**0**	**415 749,00**	**6 439,00**	**446 418,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				446 418,00	24 230,00	0,00	0	415 749,00	6 439,00	446 418,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**446 418,00**	**24 230,00**	**0,00**	**0**	**415 749,00**	**6 439,00**	**446 418,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				446 418,00	24 230,00	0,00	0	415 749,00	6 439,00	446 418,00
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)				**446 418,00**	**24 230,00**	**0,00**	**0**	**415 749,00**	**6 439,00**	**446 418,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				446 418,00	24 230,00	0,00	0	415 749,00	6 439,00	446 418,00
Projekt PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostpu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	**Urząd Gminy w Chłopicach**	**2010**	**2013**	**446 418,00**	**24 230,00**	**0,00**	**0**	**415 749,00**	**6 439,00**	**446 418,00**

W 2011 do chwili obecnej projekt pozostał bez realizacji.
Całkowita wartość wieloletniego projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - finansowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr III/9/2011 Rady Gminy Chłopice z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice - została zmieniona w związku z rozstrzygnięciem pierwszych postępowań w ramach projektu – w II półroczu 2011 r. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. Rady Gminy Chłopice w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice łączne nakłady finansowe projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" stanowią kwotę 446 418,00 zł i są zgodne z umową - Nr SI.III.0784/1-60/10 zawartą 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 Aneksem do w.w umowy.

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2011 r.
Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka

Przychody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**107.350,--**	**107.825,-**	**100**
	92116		Biblioteki	105.000,--	107.825,--	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	105.000,--	105.000,--	100
			Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	2.350,--	2.350,--	100
			Pozostałe przychody : - otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny książki, - darowizna SANEX-u na Dzień Dziecka, - sprzedaż makulatury - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy	- - - -	163,-- 200,-- 100,-- 12,--	- - - -
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2011 rok.				-	-	-
Razem:				**107.350,--**	**107.825,--**	**100**
Stan należności na 31.12.2011 rok:				xxx	Xxx	-

Rozchody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRA	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**107.350,--**	**90.888,23**	**85**
	92116		Biblioteki	107.350,--	90.888,23	85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,--	295,55	59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.191,--	41.148,--	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.199,--	6.281,73	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.107,--	966,13	87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,--	400,--	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.850,--	8.803,72	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.550,--	5.549,05	100
		4270	Zakup usług remontowych	30.750,--	23.737,89	77
		4260	Zakup energii	2.000,--	43,--	2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,--	634,89	53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.503,--	1.265,84	84
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,--	417,52	70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,--	1.186,91	59
		4480	Podatek od nieruchomości	200,--	158,--	79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,--	0,00	0

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2011 rok.	-	16.936,77	-
Razem:	**107.350,--**	**107.825,--**	**100**
Stan zobowiązań:	**20.550,74**		
w tym z tytułu:			
- dostaw i usług	101,64		
- ubezpieczeń społecznych	545,33		
- z tytułu wynagrodzeń	2.967,--		
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2011 roku	16.936,77		
- w tym stan zobowiązań wymagalnych:	0,00		

Koszty Biblioteki to w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biblioteki, zakupy książek i materiałów, środków czystości, opłaty za telefony i energię oraz remont pomieszczenia biblioteki w Chłopicach na kwotę 23.737,89 zł.. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 53 % ogólnej sumy kosztów instytucji.

Chłopice, dnia 30 stycznia 2012 roku.

KIEROWNIK
Biblioteki Samorządowej
w Chłopicach
mgr Iwona Myłek

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku:

I) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

a) Ogólna powierzchnia gruntów, na które gmina posiada prawo własności – 121,7161 ha.

b) Wartość nieruchomości wg cen ewidencyjnych – 556 tys. zł.

II) Dane dotyczące:

a) innych niż własność praw majątkowych posiadanych przez Gminę Chłopice:

- użytkowanie wieczyste – Boratyn, działki nr: 320/1 i 321/1 o łącznej pow. 1,09 ha stanowiące własność Skarbu Państwa.
- akcje firmy Centrum Rolniczo-Handlowego WSCHODNI RYNEK HURTOWY S.A. z siedzibą w Przemyślu - wartość 52 tys. zł.

b) posiadania:

- według operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Jarosławskiego, Gmina Chłopice jest władającym na zasadach samoistnego posiadania gruntów o łącznej powierzchni 54,9865 ha.

III) W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego (wg cen ewidencyjnych):

Wyszczególnienie sprzedaży	Wartość księgowa		Majątek nabyty 2011	Majątek zbyty 2011
	na pocz. 2011 r.	na koniec 2011 r.		
grunty niezabudowane			**193.539,68**	**138.088,70**
grunty zabudowane			-	-
Razem	**500.330,68**	**555.781,66**	**193.539,68**	**138.088,70**

a) majątek nabyty:

- skomunalizowano 26 działek o łącznej pow. 1,8099 ha, położonych w miejscowościach: Dobkowice, Chłopice i Jankowice.
- zakupiono działkę nr 251/46 o pow. 0,0325 ha położoną w Jankowicach, stanowiącą własność Marii, Pawła i Mateusza Fus, zam. Jankowice 178 za cenę 4,5 tys. zł – z przeznaczeniem na drogę dojazdową do pól.
- dokonano zamiany niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chłopice oznaczonej jako działka nr 180 o pow. 0,08 ha, na niezabudowaną nieruchomość położoną w Chłopicach, będącą własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach oznaczoną jako działki nr 320/1, 335/1 i 335/2 o łącznej pow. 0,08 ha.
  Zamiany dokonano bez dopłat.

- zawarto umowę nieodpłatnego przeniesienia prawa własności działek nr: 57/56, 57/58, 57/63, 57/64, 57/66, 57/67, 57/106, 57/108, 57/109 i 57/110 o łącznej pow. 0,58 ha położonych w Zamiechowie, będących własnością Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Chłopice – z przeznaczeniem pod istniejące drogi dojazdowe.

b) majątek zbyty:

- sprzedano 11 działek niezabudowanych, w tym 4 z przeznaczeniem pod zabudowę na łączną kwotę 195 039,01 zł *(brutto)*.
- w drodze zamiany - działka nr 180 o pow. 0,08 ha położona w Chłopicach.
- w związku z budową Autostrady A-4, w wyniku przejścia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa za 11 działek Gmina Chłopice uzyskała odszkodowanie w wysokości 116 977,00 zł.

IV) Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Gmina osiągnęła następujące dochody:

1)

Dochody ze zbywania i odpłatnego udostępniania nieruchomości ogółem, w tym:	254.209,71
• Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – (dochody ze sprzedaży nieruchomości)	253.246,01
Ze sprzedaży i odszkodowań brutto wg faktur: Odprowadzony p. VAT	312.016,01 -58.770,00
Dochody netto:	253.246,01
w tym - Odszkodowania za wywłaszczenie - ze sprzedaży	116.977,00 195.039,01
• dochody z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste	963,70

2)

Dochody uzyskane z tytułu wydzierżawienia gruntów:	3 669,85 zł
Dochody uzyskane z czynszu za wynajem lokali:	50 481,42 zł
Dochody uzyskane za sprzedaż wody oraz za odprowadzanie do oczyszczalni ścieków:	636 264,49 zł

V) Dane z 2011 r. mające wpływ na wielkość posiadanego przez Gminę majątku:

1) Majątek w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Chłopice:

a) środki trwałe w tys. zł:

- Urząd Gminy Chłopice – 8 352,7 tys.zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4,4 tys. zł,

- Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną – 14 944,6 tys. zł,
- Jednostki oświatowe – 7 742, 0 tys. zł

b) pozostałe środki trwałe w tys. zł (wyposażenie):

- Urząd Gminy Chłopice – 219,4 tys.zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 17,0 tys. zł,
- Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną – 31,5 tys. zł,
- Jednostki oświatowe – 93 tys. zł + zbiory biblioteczne – 89,9 tys. zł

c) majątek biblioteki samorządowej – 83 tys. zł, w tym zbiory biblioteczne – 57,9 tys. zł

2) Na wielkość majątku będącego w posiadaniu ww. jednostek, miały wpływ otrzymane w wyniku inwestycji środki trwałe oraz zwiększenie niektórych ich wartości, w tym w szczególności:

a) Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012" w miejscowości Zamiechów – wartość 1 114 tys. zł.

b) Odbudowa przepustu na rzece Mleczka wraz z dojazdami w miejscowości Dobkowice – wartość 1 116 tys. zł.

c) Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w miejscowości Chłopice – wartość 942 tys. zł.

d) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chłopice – wartość 7 tys. zł

e) Zakup urządzeń i sprzętu – Koparko-ładowarka wraz z pługiem śnieżnym – wartość 215 tys. zł.

f) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Lutków – wartość 327 tys. zł.

g) Wartość inwestycji rozpoczętych – 623,8 tys. zł.

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż