WÓJT GMINY
CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149A

Z a r z ą d z e n i e Nr 18/2016
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 15 marca 2016

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.) - 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 2015 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 A[illegible]czyż

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Chłopice

z dnia 15.03.2016 r. Nr 18/2016

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

I) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

a) Ogólna powierzchnia gruntów, na które gmina Chłopice posiada prawo własności – **120,8006 ha,** w tym:

- *grunty o pow.* ***0,4818*** *ha oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom,*
- *grunty zajęte pod drogi gminne* ***24,0634 ha.***

b) Wartość nieruchomości wg cen ewidencyjnych wynosi: **863 296,71 zł.**

II) Dane dotyczące:

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

- Gmina Chłopice jest użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej pow. 2,3850 ha, położonych:
  a) w Boratynie - działki nr: 320/1 i 321/1 o łącznej pow. 1,09 ha - własność Skarbu Państwa.
  b) w Jankowicach – działki nr: 22/2 i 146/5 o łącznej pow. 1,2950 ha - własność Skarbu Państwa.
- Wartość budynków, budowli, i pozostałych środków trwałych (łącznie z majątkiem oświaty) wg cen ewidencyjnych wynosi **19,8 mln zł;**
- Istniejące zbiory biblioteczne to wartość **0,5 mln zł.**
- Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2015 r. = **5 622 186,25 zł.**
- Gmina Chłopice nie posiada akcji żadnych firm.

b) posiadania:

- według operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Jarosławskiego, Gmina Chłopice jest władającym na zasadach samoistnego posiadania gruntów o łącznej powierzchni **57,2583 ha**

III) W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego (wg cen ewidencyjnych):

- Wartość księgowa:
  - na początku 2015 r. – **726 226,84 zł,**
  - na końcu 2015 r. – **863 296,71 zł.**

a) majątek nabyty:

- Otrzymano w wyniku komunalizacji mienia skarbu państwa 6 działek o łącznej powierzchni 1,6232 ha, położonych w miejscowościach: Boratyn, Chłopice i Dobkowice – w tym:
  - 2 działki zabudowane w miejscowościach: Boratyn (budynek mieszkalny) i Dobkowice (budynek po byłej zlewni mleka),

- 4 działki stanowiące drogi wewnętrzne w miejscowościach: Chłopice (3 dz.) i Boratyn (1 dz.),
- Wartość działek wg. cen ewidencyjnych: 105 092,00 zł.

- Otrzymano w drodze darowizny od osób fizycznych 6 niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zamiechów, o łącznej powierzchni 0,0384 ha. Akt notarialny z dnia 31.03.2015 r. Rep. A nr 2834/2015.
- kupno: nie dokonywano zakupu nieruchomości.
- zamiana: nie dokonywano zamiany nieruchomości.

b) majątek zbyty:

- sprzedano 7 nieruchomości na łączną kwotę **119 226,58 zł.**

c) wydzierżawiono grunty mienia komunalnego na łączną powierzchnię 20,7065 ha.

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

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata za użytkowanie wieczyste	**974,51**
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: **(w tym):** - czynsz za dzierżawę nieruchomości gminnych: - wpływy z najmu lokali gminnych: - inne (np. za wynajem świetlic):	**83 227,63** *18 294,21* *58 749,49* *6 183,93*
Wpływy z usług – ze sprzedaży wody	**352 957,45**
Wpływy z usług - za odprowadzane ścieki	**401 107,86**
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: - wpływy ze sprzedaży nieruchomości:	**119 226,58**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**5 366,20**
Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu	**78 876,00**
Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie z oddziałów przedszkolnych i przedszkola dzieci spoza terenu Gminy Chłopice	**9 990,55**
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	**486,00**
RAZEM:	**1 052 212,78**

V) Na terenie Gminy wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego:

- wykonane były bieżące remonty budynków komunalnych oraz dróg gminnych i wewnętrznych w wyniku czego poprawił się stan ich używalności,
- w wyniku inwestycji, w 2015 r. powstały nowe – przedstawione w tabeli - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Lp.	Nazwa środka trwałego / nazwa wartości niematerialnej i prawnej	Wartość
1	700 - Zamiechów - Budowa grzybka tanecznego przy świetlicy wiejskiej w Zamiechowie	89 320,93
2	900 - Zamiechów Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2 266 898,21
3	700 - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chłopicach	25 830,00
4	600 - Przebudowa odcinka drogi gminnej o nr 111453 zagumiennej od sali gimnastycznej do Sośniny w miejscowości Chłopice	66 076,59
5	600 - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 322 do p. NASIEWICZ w miejscowości Lutków	16 131,45
6	010 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 65 w miejscowości Chłopice-Murowanka w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	32 458,22
7	010 - Łowce - Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 1061 w m. Łowce od drogi powiatowej nr 1787R Chłopice Łowce - Radymno , w stronę drogi wewnętrznej nr działki 1063 w m. Łowce w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	17 368,83
8	Zakup z dz.750 – wdrożenie systemu Podatki i Opłaty Lokalne; w tym migracja danych podatkowych	14 912,00
	Razem:	2 528 996,23
	w tym:	
	Wartości niematerialne i prawne	14 912,00
	Środki trwałe (wg ewidencji Urzędu Gminy)	2 514 084,23

Dla potrzeb GZGK w Chłopicach przekazana została nowo rozbudowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zamiechów – wartość: 2 266 898,21 zł.

- Stan majątkowy Gminy Chłopice (rzeczowe aktywa trwałe – wartości brutto K.011, 013, 020) na dzień 31 grudnia 2015 roku wg ewidencji gminnych jednostek organizacyjnych Gminy wynosi:

Wyszczególnienie	Wartość brutto w tys. zł
Urząd Gminy w Chłopicach	**14 296**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	**31**
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	**17 528**
Jednostki oświatowe	**8 778**

Sporządzono dnia .....

WÓJT GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż

Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Chłopice na 2015 rok przez Samorządową Instytucję Kultury – Bibliotekę Samorządową w Chłopicach

Przychody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**127.803,--**	**104.204,--**	**82**
	92116		Biblioteki	127.803,--	104.204,--	82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	120.000,--	96.200,--	80
			Dofinansowanie Samorządu Województwa Podkarpackiego jako pomoc w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 według umowy przyznania pomocy nr 01564-6930-UM0940071/14 z dnia 09.05.2014 roku. Rozchody poniesiono w 2014 roku z własnych środków.	5.303,--	5.303,--	100
			Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	2.500,--	2.500,--	100
			Pozostałe przychody : - otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny książki, - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy		185,-- 16,--	- -

Rozchody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRA	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**127.803,--**	**104.110,23**	**81**
	92116		Biblioteki	127.803,--	104.110,23	81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,--	757,96	76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.332,--	63.409,04	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.616,--	11.243,82	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.705,--	1.323,99	78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,--	2.050,--	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800,--	8.357,10	71

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,--	9.197,15	97
		4260	Zakup energii	550,--	30,52	6
		4270	Zakup usług remontowych	200,--	0,--	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,--	572,--	82
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,--	1.947,98	43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,--	1.201,83	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,--	1.274,45	71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,--	2.308,19	92
		4480	Podatek od nieruchomości	300,--	249,--	83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	300,--	187,20	62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,--	0,--	-

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015r.	**5.539,62**
Stan zobowiązań:	**5.539,62**
w tym z tytułu:	
- dostaw i usług	91,59
- ubezpieczeń społecznych	911,26
- z tytułu wynagrodzeń	4.443,00
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015 roku	93,77
- w tym stan zobowiązań wymagalnych:	0,00
Stan należności:	0,00

Dotacja otrzymana z Gminy Chłopice na 2015r: **96.200,00 zł**
Rozchody wydatkowane ze środków gminy: **96.106,23 zł**
Kwota dotacji do zwrotu: **93,77 zł**

Chłopice, dnia 14 stycznia 2016 roku.

KIEROWNIK
Biblioteki Samorządowej
w Chłopicach
mgr Iwona Myłek

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 2015 r.

T: 1 - WPF - prognoza i wykonanie w 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	%
1.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 062 000,00**	**1 062 000,00**	**974 501,47**	**92**
1a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	815.000,00	815.000,00	815.000,00	100
1aa	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	-
1b	wydatki bieżące na obsługę długu	247 000,00	247 000,00	159 501,47	65
2.	**Przychody ogółem:**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100**
2a.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100**
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	815.000,00	815.000,00	815.000,00	100
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100
3.	**Kwota długu na koniec roku 2015/ wykonanie za 2015**	**6 245 000,00**	**6 245 000,00**	**6 245 000,00**	**100**

T: 2 - Sytuacja finansowa Gminy Chłopice oraz prognoza spłaty pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Pożyczki i kredyty 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	BS Chłopice	114.000	38.000	38.000	38.000					
2	– pożyczka z WFOŚIGW – I transza	125.660,86	41.887	41.887	41.886,86					
	– pożyczka z WFOŚIGW – II transza	105.339,14	35.113	35.113	35.113,14					
4	BS Chłopice	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
5	BS Chłopice	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
6	Kredyty z 2013	2.900.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	650.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00	

7	Kredyt z 2014	900.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	
8	Kredyt z 2015	900.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	RAZEM:	**6.245.000,00**	**835 000,00**	**835 000,00**	**835 000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**500.000,00**

Faktyczne zadłużenie Gminy Chłopice na 31.12.2015 r. to kwota przedstawiona w Tabeli 1. – 6.245.000 zł. Spłata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z planem w oparciu o zawarte umowy z kredyto- i pożyczkodawcami.

T: 3 - Zadłużenie Gminy Chłopice wg WPF na dzień 31.12.2015 r. i harmonogram spłat kredytów/ pożyczek oraz wydatki bieżące na obsługę długu uwzględnione w WPF

Wyszczególnienie	Kwota	Spłaty w latach								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stan zadłużenia – 01.01.2015	7.060.000,00	**815 000,00**	835 000,00	835.000,00	835 000,00	820.000,00	820.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00
Wydatki bieżące planowane na obsługę długu wg WPF	1.069.000,00	**247 000,00**	195.000,00	190.000,00	170.000,00	95.000,00	75.000,00	50.000,00	32.000,00	15.000,00
RAZEM 01.01.2015	8.129.000,00	**1.062.000,00**	1.030.000,00	1.025.000,00	1.005.000,00	915.000,00	895.000,00	850.000,00	832.000,00	515.000,00
Stan zadłużenia – 31.12.2015	6 245 000,00	**815 000,00**	835 000,00	835.000,00	835 000,00	820.000,00	820.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00
Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2016-2023 po uwzględnieniu wydatków poniesionych w 2015 roku	822 000,00	**159 501,47**	195.000,00	190.000,00	170.000,00	95.000,00	75.000,00	50.000,00	32.000,00	15.000,00
RAZEM 31.12.2015	7 067 000,00	**974 501,47**	1.030.000,00	1.025.000,00	1.005.000,00	915.000,00	895.000,00	850.000,00	832.000,00	515.000,00

Uwaga: W 2015 roku nie jest realizowane zadanie posiadające status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Chłopice z dnia 15 marca 2016

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 za 2015 rok.

W omawianym okresie budżet Gminy Chłopice po stronie dochodów wykonany został w kwocie: plan – 19 392 011,70 zł, wykonanie 19 069 913,79 zł tj. 98 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące: plan 15 630 589,66 zł - wykonanie 15 316 270,97 zł, co stanowi 98 %,
- dochody majątkowe: plan 3 761 422,04 zł - wykonanie 3 753 642,82 zł, co stanowi prawie 100 %.

Wydatki planowane na kwotę 20 289 539,20 zł wykonane zostały w kwocie 18 705 874,84 zł co stanowi 92 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan 14 510 463,62 zł - wykonanie 13 707 786,55 zł, co stanowi 94 %,
- wydatki majątkowe: plan 5 779 075,58 zł - wykonanie 4 998 088,29 zł, co stanowi 86 %.

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 2015 roku zwiększył się w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.850.600,06 zł po stronie dochodów i zwiększył się o 2.663.127,56 zł po stronie wydatków. Zmiany były w szczególności wynikiem wprowadzenia wolnych środków z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmian w kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych i własnych, zmian w subwencji, zmiany dochodów własnych.
Zwiększony został deficyt budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 812.527,50 zł; a źródłem jego pokrycia były wolne środki z tyt. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowany w uchwale budżetowej deficyt w kwocie 85.000,00 zł zastąpiony został deficytem w wysokości 897.527,50 zł. Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowane w uchwale budżetowej przychody budżetu w kwocie 900.000 zł zastąpione zostały przychodami w wysokości 1.712.527,50 zł. Nie zmieniły się planowane w uchwale budżetowej rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych i pozostały w wielkości 815.000 zł.

Budżet Gminy za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 364.038,95 zł, co w zestawieniu do deficytu planowanego na kwotę 897.527,50 zł przełożyło się na korzystny wynik finansowy gminy. W ciągu roku Gmina korzystała z uchwalonego limitu zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i podjęła kredyt w BS w Chłopicach w wysokości 325.000 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamiechów" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie określonej w Tabeli nr 1. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zostały w całości spłacone w okresie sprawozdawczym.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2015 r. oraz stan zadłużenia Gminy przedstawiają Tabele nr 1 i nr 2 oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice, w tym o przebiegu ewentualnych przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 r. - stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Tabele nr 1: Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Prognoza 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Rozchody ogółem:**		**815 000,00**	**2 141 060,51**	**263**
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992	815.000,00	815.000,00	100
	rozchody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2015 rok = 2.854.343)	-	-	1 326 060,51	-
1a	- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamiechów" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 2.154.343 zł.	-	-	1 001 060,51	-
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00	0,00	-
2.	**Przychody ogółem:**		**1 712 527,50**	**3 492 705,83**	**204**
2a.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:**		**900.000,00**	**2 226 060,51**	**100**
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	815.000,00	815.000,00	100
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	952	85.000,00	85.000,00	100
	przychody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2015 rok = 2.854.343zł)	-	-	1 326 060,51	-
	- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamiechów" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 2.154.343 zł.		-	1 001 060,51	-
2b.	**Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)**	950	**812 527,50**	**1 266 645,32**	**156**
3.	**Kwota długu na koniec roku 2015**		**6 245 000,00**	**6 245 000,00**	**100**

Zwiększyło się - w stosunku do końca 2014 roku - faktyczne zadłużenie Gminy. Dla celów porównawczych kilku ostatnich lat stan zadłużenia na koniec roku kształtował się na poziomie: w 2010 r. - 3.161.718,72 zł, w 2011 r. - 2.471.000 zł, 2012 r. - 3 834 000 zł, 2013 - 5.997.000 zł, 2014 - 6.160.000,00 zł. Obecne zadłużenie gminy to kwota 6.245.000 zł. Spłaty dotychczasowego zadłużenia Gminy dokonywane były w umownych terminach i w umownie określonych wielkościach. W opisywanym okresie 2015 r. roku spłacona została kwota 815.000 zł łącznych kredytów i pożyczek długoterminowych. Szczegóły zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

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

Wyszczególnienie	Pożyczki i kredyty 31.12.2015	Spłaty w latach:							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
BS Chłopice	114.000	38.000	38.000	38.000					
– pożyczka z WFOŚiGW – I transza	125.660,86	41.887	41.887	41.886,86					
– pożyczka z WFOŚiGW – II transza	105.339,14	35.113	35.113	35.113,14					
BS Chłopice	600.000	200.000	200.000	200.000					

BS Chłopice	600.000	200.000	200.000	200.000					
Kredyty z 2013	2.900.000	200.000	200.000	200.000	650.000	650.000	500.000	500.000	
Kredyt z 2014	900.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	
Kredyt z 2015	900.000	20.000	20.000	20.000	70.000	70.000	100.000	100.000	500.000
RAZEM:	6.245.000	835 000	835 000	835 000	820.000	820.000	800.000	800.000	500.000

Szczegółowo sytuacja finansowa Gminy przedstawiona została w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice, w tym o przebiegu przedsięwzięć..." stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Wymagalnych zobowiązań Gmina Chłopice nie ma, w tym:

a) ani wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,

b) ani uznanych przez Gminę za bezsporne.

Gmina Chłopice nie udzieliła ani poręczeń ani gwarancji żadnemu podmiotowi.

Źródłem zmian w budżecie po stronie wydatków były między innymi zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W okresie 2015 dokonane zostały zmiany, przedstawione w poniższej tabeli, w następujących działach:

1) W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Gminy Chłopice z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2015 rok przyjętego uchwałą budżetową na rok 2015 Nr IV/9/2014 Rady Gminy Chłopice z dnia 30 grudnia 2014 r. zwiększony został plan wydatków na realizowany przez Gimnazjum Boratyn projekt Comenius w wysokości pozostałych z 2014 roku środków w kwocie 17.527,50 zł w celu zabezpieczenia wydatków na jego dalszą realizację,

b) Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Chłopice z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2015 rok przyjętego Uchwałą Nr IV/9//2014 Rady Gminy Chłopice z dnia 30 grudnia 2014 r.

c) Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Gminy Chłopice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2015 rok przyjętego uchwałą budżetową na rok 2015 Nr IV/9//2014 Rady Gminy Chłopice z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dokonywane zmiany w planie wydatków nie spowodowały zmian sumy wydatków na realizowany przez Gimnazjum Boratyn projekt Comenius.

2) W dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) Zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Chłopice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2015 rok przyjętego Uchwałą Nr IV/9//2014 Rady Gminy Chłopice z dnia 30 grudnia 2014 r.

b) Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Chłopice z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2015 rok przyjętego Uchwałą Nr IV/9//2014 Rady Gminy Chłopice z dnia 30 grudnia 2014 r.

c) Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Chłopice z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2015 rok przyjętego Uchwałą Nr IV/9//2014 Rady Gminy Chłopice z dnia 30 grudnia 2014 r:

3) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Gminy Chłopice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2015 rok przyjętego uchwałą budżetową na rok 2015 Nr IV/9//2014 Rady Gminy Chłopice z dnia 30 grudnia 2014 r. zostały zmniejszone wydatki na budowę

oczyszczalni ścieków w Zamiechowie na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 12.05.2015 do Umowy o przyznanie pomocy nr 00003-6921-UM0900008/14.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	16 900,80	17 527,50	34 428,30
	80110		Gimnazja	16 900,80	17 527,50	34 428,30
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 837,67	11 837,67
		4301	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 602,01	3 397,99
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-771,20	228,80
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 900,80	9 063,04	16 963,84
852			Pomoc społeczna	26 366,00	330,48	26 685,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 767,28	30,52	2 797,80
		3119	Świadczenia społeczne	2 767,28	30,52	2 797,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 587,72	299,96	23 887,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979,51	2,14	1 981,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,80	0,11	104,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,07	-2,18	357,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,06	-0,11	18,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	34,72	0,04	34,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,84	0,00	1,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	539,18	0,00	539,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,54	0,00	28,54
		4307	Zakup usług pozostałych	19 488,27	284,80	19 773,07
		4309	Zakup usług pozostałych	1 031,73	15,16	1 046,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 457,74	-636 543,59	2 235 914,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 872 457,74	-636 543,59	2 235 914,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 343,00	-477 408,00	1 676 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 114,74	-159 135,59	558 979,15
Razem:				2 915 713,54	-618 695,61	2 297 027,93
Wydatki bieżące:				43 255,80	17 857,98	61 113,78
Wydatki majątkowe:				2 872 457,74	-636 543,59	2 235 914,15

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 6.971 zł wykorzystano w wysokości 1.632,66 zł; z tego w dziale:
801 „Oświata i wychowanie"; plan - w kwocie 6.971 zł – wykonanie w kwocie 1.632,66 zł.

Wyodrębnione wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 9.656 zł wykorzystano w wysokości 8.644 zł z tego w dziale:
801 „Oświata i wychowanie" plan w kwocie 9.656 zł - wykonanie w kwocie 8.644 zł.

W całości została rozdysponowana przez Wójta Gminy rezerwa ogólna na zwiększenie wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Pozostała niewykorzystana rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego.

Z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina Chłopice nie otrzymała dotacji.

Gmina Chłopice w 2015 roku przekazała dotacje na zadania bieżące i majątkowe w kwotach określonych w Tabeli Nr 4.

Tabela Nr 4 **DOTACJE PRZEKAZANE - OGÓŁEM w 2015.**

Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł		
	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem DOTACJE; w tym:	459 649,58	422 543,68	92
a) na zadania bieżące	297 964,00	260 858,10	88
b) na zadania majątkowe	161 685,58	161 685,58	100

Dotacje określone w Tabeli Nr 4 przekazane zostały innym jednostkom samorządu terytorialnego, innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwotach określonych w Tabelach Nr 4a i 4b:

Tabela Nr 4a:

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	120.000,00	96 200,00	50
Izba rolnicza	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata	17.100,00	16 447,75	96
Gmina Rokietnica	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Tapinie dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	8 900,00	8 827,60	32
Gmina Jarosław	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Jarosławiu dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	13 600,00	13 503,00	57
Miasto Jarosław	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Jarosławiu dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	7.200,00	6 751,50	29
Miasto Przemyśl	Pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszkańców Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0
Wojewoda Podkarpacki	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tyt. wypłaconych świadczeń rodzinnych	12.000,00	11 766,09	98
Powiat Jarosławski	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chłopice – Łowce - Radymno, polegającej na budowie chodnika w	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	161 685,58	161 685,58	100

	miejscowości Łowce" – 50.000 zł, b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771R Mokra - Jankowice – Chłopice – 99.754,58 zł, na budowę chodnika w miejscowości Dobkowice – 11.931 zł,				
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			343 485,58	315 181,52	92
a) na zadania bieżące			181 800,00	153 495,94	84
b) na zadania majątkowe			161 685,58	161 685,58	100

Tabela Nr 4b:

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
Parafia Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach	na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane polegające na przebudowie alejek na placu przykościelnym wpisanym do rejestru zabytków w Chłopicach	celowa	10.000,00	9 998,16	100
Podmiot wybrany w drodze konkursu	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone	21 164,00	20 364,00	96
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu"	celowa na zadanie zlecone	2.500,00	0,00	0
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	celowa na zadanie zlecone	2.500,00	0,00	0
Podmiot niedziałający w celu osiągnięcia zysku – LKS Chłopice	w zakresie celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w dziedzinie piłki nożnej w m. Chłopice	celowa na zadanie zlecone	18 500,00	15 500,00	84
Podmiot niedziałający w celu osiągnięcia zysku – LKS Dobkowice	w zakresie celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w dziedzinie piłki nożnej w m. Dobkowice	celowa na zadanie zlecone	21 000,00	21 000,00	100
Podmiot niedziałający w celu osiągnięcia zysku – LKS Jankowice	w zakresie celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w dziedzinie piłki nożnej w m. Jankowice	celowa na zadanie zlecone	18 500,00	18 500,00	100
Podmiot niedziałający w celu osiągnięcia zysku – LKS Łowce	w zakresie celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w dziedzinie piłki nożnej w m. Łowce	celowa na zadanie zlecone	22 000,00	22 000,00	100
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			116 164,00	107 362,16	92
a) na zadania bieżące			116 164,00	107 362,16	92
b) na zadania majątkowe			0,00	0,00	0

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

Tabela nr 5:

DOTACJE GMINY CHŁOPICE ZA 2015 ROK NA ZADANIA ZLECONE

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	223 925,87	223 925,87	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	223 925,87	223 925,87	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	223 925,87	223 925,87	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	223 925,87	223 925,87	100,00 %
750 Administracja publiczna	39 626,00	42 445,00	42 445,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	39 626,00	42 445,00	42 445,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	39 626,00	42 445,00	42 445,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 526,00	42 445,00	42 445,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	68 193,00	67 478,00	98,95 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 624,00	29 624,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	29 624,00	29 624,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 624,00	29 624,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 313,00	17 313,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17 313,00	17 313,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 313,00	17 313,00	100,00 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 268,00	4 693,00	89,09 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 268,00	4 693,00	89,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 268,00	4 693,00	89,09 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 614,00	14 474,00	99,04 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 614,00	14 474,00	99,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 614,00	14 474,00	99,04 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	33 440,08	33 439,64	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	18 368,44	18 368,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	18 368,44	18 368,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 368,44	18 368,00	100,00 %
80110 Gimnazja	0,00	14 644,06	14 644,06	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 644,06	14 644,06	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 644,06	14 644,06	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	427,58	427,58	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	427,58	427,58	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	427,58	427,58	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 587 800,00	1 997 539,00	1 997 076,00	99,85 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 300,00	1 972 531,00	1 972 408,68	99,99 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 569 300,00	1 972 531,00	1 972 408,68	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 569 300,00	1 972 531,00	1 972 408,68	99,99 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	5 400,00	12 566,00	12 537,72	99,77 %

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
DOCHODY BIEŻĄCE	5 400,00	12 566,00	12 537,72	99,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	12 566,00	12 537,72	99,77 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	8 646,00	8 646,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	13 100,00	8 646,00	8 646,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	8 646,00	8 646,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	3 796,00	3 483,60	91,77 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 796,00	3 483,60	91,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 796,00	3 483,60	91,77 %
Razem	1 628 800,00	2 365 542,95	2 364 364,51	99,95 %

W 99,87 % zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Tabela nr 6: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wyk. %	Kwota w zł	Z tego:													
						wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	223 925,87	223 925,87	223 925,87	0,00	223 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	Wyk.	223 925,87	223 925,87	223 925,87	0,00	223 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	%	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	98	98	0	0
	01095		Pozostała działalność	Plan	223 925,87	223 925,87	223 925,87	0,00	223 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Wyk.	223 925,87	223 925,87	223 925,87	0,00	223 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 390,70	3 390,70	3 390,70	0,00	3 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 390,70	3 390,70	3 390,70	0,00	3 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	219 535,17	219 535,17	219 535,17	0,00	219 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	219 535,17	219 535,17	219 535,17	0,00	219 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	Plan	42 445,00	42 445,00	42 445,00	42 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Wyk.	40 589,00	40 589,00	40 589,00	40 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	%	96	96	96	96	0	0	96	0	0	0	39	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	42 445,00	42 445,00	42 445,00	42 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Wyk.	40 589,00	40 589,00	40 589,00	40 589,00	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	35 504,00	35 504,00	35 504,00	35 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	33 648,00	33 648,00	33 648,00	33 648,00	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	6 072,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	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	Wyk.	6 072,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	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	869,00	869,00	869,00	869,00	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	Wyk.	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	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	68 193,00	68 193,00	29 798,00	17 172,92	12 625,08	0,00	38 395,00	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	Wyk.	67 478,00	67 478,00	29 798,00	17 172,92	12 625,08	0,00	37 680,00	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	%	99	99	100	100	100	0	98	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	Wyk.	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	196,00	196,00	196,00	196,00	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	Wyk.	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	29 624,00	29 624,00	12 104,00	7 628,31	4 475,69	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Wyk.	29 624,00	29 624,00	12 104,00	7 628,31	4 475,69	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 025,20	1 025,20	1 025,20	1 025,20	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	Wyk.	1 025,20	1 025,20	1 025,20	1 025,20	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	37,75	37,75	37,75	37,75	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	Wyk.	37,75	37,75	37,75	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 065,36	5 065,36	5 065,36	5 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	5 065,36	5 065,36	5 065,36	5 065,36	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	3 937,54	3 937,54	3 937,54	0,00	3 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 937,54	3 937,54	3 937,54	0,00	3 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	367,41	367,41	367,41	0,00	367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	367,41	367,41	367,41	0,00	367,41	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	Plan	20,29	20,29	20,29	0,00	20,29	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	Wyk.	20,29	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	150,45	150,45	150,45	0,00	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	150,45	150,45	150,45	0,00	150,45	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	17 313,00	17 313,00	8 313,00	4 237,59	4 075,41	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	Wyk.	17 313,00	17 313,00	8 313,00	4 237,59	4 075,41	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	817,00	817,00	817,00	817,00	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	575,31	575,31	575,31	575,31	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	Wyk.	575,31	575,31	575,31	575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	47,87	47,87	47,87	47,87	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	Wyk.	47,87	47,87	47,87	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 797,41	2 797,41	2 797,41	2 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	2 797,41	2 797,41	2 797,41	2 797,41	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	3 833,03	3 833,03	3 833,03	0,00	3 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 833,03	3 833,03	3 833,03	0,00	3 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	242,38	242,38	242,38	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	242,38	242,38	242,38	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	5 268,00	5 268,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Wyk.	4 693,00	4 693,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	931,62	931,62	931,62	0,00	931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	931,62	931,62	931,62	0,00	931,62	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	Plan	331,23	331,23	331,23	0,00	331,23	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	Wyk.	331,23	331,23	331,23	0,00	331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	50,15	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	50,15	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan	14 614,00	14 614,00	6 694,00	3 933,02	2 760,98	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Wyk.	14 474,00	14 474,00	6 694,00	3 933,02	2 760,98	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	900,00	900,00	900,00	900,00	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	544,26	544,26	544,26	544,26	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	Wyk.	544,26	544,26	544,26	544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	46,00	46,00	46,00	46,00	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	Wyk.	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 442,76	2 442,76	2 442,76	2 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	Wyk.	2 442,76	2 442,76	2 442,76	2 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 073,28	2 073,28	2 073,28	0,00	2 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 073,28	2 073,28	2 073,28	0,00	2 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	251,40	251,40	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	251,40	251,40	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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	Wyk.	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Plan	33 440,08	33 440,08	33 440,08	0,00	33 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Wyk.	33 439,64	33 439,64	33 439,64	0,00	33 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	%	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	18 368,44	18 368,44	18 368,44	0,00	18 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Wyk.	18 368,00	18 368,00	18 368,00	0,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	181,86	181,86	181,86	0,00	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	181,86	181,86	181,86	0,00	181,86	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	18 186,58	18 186,58	18 186,58	0,00	18 186,58	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	Wyk.	18 186,14	18 186,14	18 186,14	0,00	18 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Plan	14 644,06	14 644,06	14 644,06	0,00	14 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	Wyk.	14 644,06	14 644,06	14 644,06	0,00	14 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	144,99	144,99	144,99	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	144,99	144,99	144,99	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	14 499,07	14 499,07	14 499,07	0,00	14 499,07	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	Wyk.	14 499,07	14 499,07	14 499,07	0,00	14 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan	427,58	427,58	427,58	0,00	427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Wyk.	427,58	427,58	427,58	0,00	427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4,23	4,23	4,23	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	4,23	4,23	4,23	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	Plan	423,35	423,35	423,35	0,00	423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			książek															
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wyk.	423,35	423,35	423,35	0,00	423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Plan	1 997 539,00	1 997 539,00	175 280,96	155 535,43	19 755,53	0,00	1 822 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Wyk.	1 997 076,00	1 997 076,00	174 946,72	155 531,87	19 414,85	0,00	1 822 129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	%	100	100	100	100	98	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 972 531,00	1 972 531,00	153 482,96	146 889,43	6 593,53	0,00	1 819 048,04	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	Wyk.	1 972 408,88	1 972 408,88	153 479,40	146 885,87	6 593,53	0,00	1 818 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	247,68	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	247,68	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	1 818 800,36	1 818 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	1 818 681,60	1 818 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	39 456,93	39 456,93	39 456,93	39 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	39 453,97	39 453,97	39 453,97	39 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	Plan	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	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	103 919,35	103 919,35	103 919,35	103 919,35	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	Wyk.	103 918,82	103 918,82	103 918,82	103 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	410,15	410,15	410,15	410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	410,08	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	330,00	330,00	330,00	330,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	946,10	946,10	946,10	0,00	946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	946,10	946,10	946,10	0,00	946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	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	Plan	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	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	Wyk.	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	321,50	321,50	321,50	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	321,50	321,50	321,50	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	Wyk.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	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	Wyk.	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	12 566,00	12 566,00	12 566,00	0,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Wyk.	12 537,72	12 537,72	12 537,72	0,00	12 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	12 566,00	12 566,00	12 566,00	0,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wyk.	12 537,72	12 537,72	12 537,72	0,00	12 537,72	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	8 646,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wyk.	8 646,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	8 646,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	8 646,00	8 646,00	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Plan	3 796,60	3 796,60	596,00	0,00	596,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Wyk.	3 483,60	3 483,60	283,60	0,00	283,60	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	187,60	187,60	187,60	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem.	Plan	2 365 542,95	2 365 542,95	504 899,91	215 153,35	289 746,56	0,00	1 860 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	Wyk.	2 362 508,51	2 362 508,51	502 699,23	213 293,79	289 405,44	0,00	1 859 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	%	100	100	100	99	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Realizacja budżetu - w częściach dla której określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 roku, wynikające z odrębnych ustaw – przedstawione są 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 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim,
3) Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawia się - wyodrębnione w tabelach nr 7 i 8 - dochody i wydatki za 2015 r., wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł		
			Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**40 000,00**	**54 912,84**	**137,28 %**
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**40 000,00**	**54 912,84**	**137,28 %**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**40 000,00**	**54 912,84**	**137,28 %**
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	**40 000,00**	**54 912,84**	**137,28 %**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wyk. %	Kwota w zł	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.	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	

												1 pkt 2 i 3					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
851			Ochrona zdrowia	Plan	40 000,00	40 000,00	32 000,00	3 600,00	28 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Wyk.	27 021,76	27 021,76	27 021,76	2 017,44	25 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	%	68	68	84	56	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	Wyk.	3 637,99	3 637,99	3 637,99	0,00	3 637,99	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 487,99	2 487,99	2 487,99	0,00	2 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	35 000,00	35 000,00	27 000,00	2 600,00	24 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyk.	23 383,77	23 383,77	23 383,77	2 017,44	21 366,33	0,00	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

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		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
		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	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	2 017,44	2 017,44	2 017,44	2 017,44	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	Wyk.	8 787,40	8 787,40	8 787,40	0,00	8 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia															
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	12 040,21	12 040,21	12 040,21	0,00	12 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	538,72	538,72	538,72	0,00	538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	Plan	40 000,00	40 000,00	32 000,00	3 600,00	28 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	Wyk.	27 021,76	27 021,76	27 021,76	2 017,44	25 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	%	68	68	84	56	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyodrębnia się - w tabelach Nr 9 oraz 9A i 9B - wydatki budżetu Gminy Chłopice za 2015 rok w zakresie Funduszy Sołeckich.

Tabela Nr 9

FUNDUSZ SOŁECKI na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim wg sołectw:

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu w zł	Kwota funduszu w zł po zmianach	Wykonanie	%
1.	Boratyn	25.926,53	25.926,53	0	0
2.	Chłopice	25.926,53	25.926,53	25.830,00	100
3.	Dobkowice	25.926,53	25.926,53	25 852,61	100
4.	Jankowice	25.926,53	25.926,53	25.925,20	100
5.	Łowce	25.926,53	25.926,53	25 352,90	100
6.	Lutków	11.926,20	11.926,20	11.926,20	100
7.	Zamiechów	20.067,13	20.067,13	20.067,13	100
Razem:		161.625,98	161.625,98	134.954,04	83

Tabela Nr 9A

WYDATKI MAJĄTKOWE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO – Plan = 104.772,92 zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	PLAN				WYKONANIE	%
			Ogółem	Z tego - wydatki majątkowe	Z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1 i 2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	11.926,20	11.926,20	11.926,20	0,00	11.926,20	100
60017		Drogi wewnętrzne	11.926,20	11.926,20	11.926,20	0,00	11.926,20	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.926,20	11.926,20	11.926,20	0,00	11.926,20	100
		LUTKÓW	11.926,20	11.926,20	11.926,20	0,00	11.926,20	100
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 322 do p. NASIEWICZ w miejscowości Lutków	11.926,20	11.926,20	11.926,20	0,00	11.926,20	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	45.993,66	45.993,66	45.993,66	0,00	45.897,13	100
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.993,66	45.993,66	45.993,66	0,00	45.897,13	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.993,66	45.993,66	45.993,66	0,00	45.897,13	100
		CHŁOPICE	25.926,53	25.926,53	25.926,53	0,00	25.830,00	100
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chłopicach	25.926,53	25.926,53	25.926,53	0,00	25.830,00	100
		ZAMIECHÓW	20.067,13	20.067,13	20.067,13	0,00	20.067,13	100
		Budowa grzybka tanecznego przy świetlicy wiejskiej w Zamiechowie	20.067,13	20.067,13	20.067,13	0,00	20.067,13	100
710		Działalność usługowa	25.926,53	25.926,53	25.926,53	0,00	0,00	0
71035		Cmentarze	25.926,53	25.926,53	25.926,53	0,00	0,00	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25.926,53	25.926,53	25.926,53	0,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.926,53	25.926,53	25.926,53	0,00	0,00	0
		BORATYN	25.926,53	25.926,53	25.926,53	0,00	0,00	0

		Budowa kaplicy cmentarnej w Boratynie wraz z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami oraz zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne	25.926,53	25.926,53	25.926,53	0,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna i sport	20.926,53	20.926,53	20.926,53	0,00	20.926,53	100
92601		Obiekty sportowe	20.926,53	20.926,53	20.926,53	0,00	20.926,53	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.926,53	20.926,53	20.926,53	0,00	20.926,53	100
		DOBKOWICE	20.926,53	20.926,53	20.926,53	0,00	20.926,53	100
		Budowa szatni ze świetlicą przy boisku sportowym w miejscowości Dobkowice	20.926,53	20.926,53	20.926,53	0,00	20.926,53	100
		Razem:	104.772,92	104.772,92	104.772,92	0,00	78.749,86	75

Tabela Nr 9B

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO - Plan = 56.853,06 zł

Dział Rozdział	§	Nazwa	PLAN				WYKONANIE	%
			Ogółem	Z tego - wydatki bieżące	Z tego - wydatki jednostek budżetowych;	Z tego - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1 i 2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	56.853,06	56.853,06	56.853,06	56.853,06	56 204,18	99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.853,06	56.853,06	56.853,06	56.853,06	56 204,18	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 926,53	30 926,53	30 926,53	30 926,53	30 851,28	100
	4270	Zakup usług remontowych	25.926.53	25.926.53	25.926.53	25.926.53	25 352,90	98
		DOBKOWICE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4 926,08	98
		Remont świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4 926,08	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4 926,08	98
		JANKOWICE	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25 925,20	100
		Zakup wyposażenia (stolików i	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25 925,20	100

		krzeseł) dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Jankowicach						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25 925,20	100
		ŁOWCE	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25 352,90	98
		Remont świetlicy wiejskiej w Łowcach	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25 352,90	98
	4270	Zakup usług remontowych	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25.926,53	25 352,90	98
		Razem:	56.853,06	56.853,06	56.853,06	56.853,06	56 204,18	99

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

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł		
			Plan	Wykonanie	%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**12 341,08**	**246,82 %**
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**5 000,00**	**12 341,08**	**246,82 %**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**5 000,00**	**12 341,08**	**246,82 %**
	0690	Wpływy z różnych opłat - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**5 000,00**	**12 341,08**	**246,82 %**

Tabela Nr 10A - 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				Wyk.	461,97	461,97	461,97	0,00	461,97	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
				Wyk.	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
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				Wyk.	461,97	461,97	461,97	0,00	461,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				Wyk.	461,97	461,97	461,97	0,00	461,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
				Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				Wyk.	461,97	461,97	461,97	0,00	461,97	0,00

Wynikające z odrębnych ustaw to również dochody i wydatki wynikające z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie ustawy z 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 152 poz. 897 ze zm.) - w myśl art. 6r. – opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi stanowi dochód gminy a z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 11 DOCHODY w zł:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan zł	Wykonanie w zł	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 600,00	394 396,99	102,28 %
90002		Gospodarka odpadami	385 600,00	394 396,99	102,28 %
		DOCHODY BIEŻĄCE:	385 600,00	394 396,99	102,28 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 600,00	391 772,42	102,13 %
	0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	1 700,00	1 923,20	113,13 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	701,37	233,79 %
		RAZEM:	385 600,00	394 396,99	102,28 %

Tabela Nr 11A WYDATKI w zł:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan Wyk.	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	Z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2	3	4		5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	385 600,00	385 600,00	385 600,00	54 775,00	330 825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wyk	385 600,00	385 600,00	385 600,00	54 775,00	330 825,00
90002		Gospodarka odpadami	Plan	385 600,00	385 600,00	385 600,00	54 775,00	330 825,00
90002		Gospodarka odpadami	Wyk.	385 600,00	385 600,00	385 600,00	54 775,00	330 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	45 818,00	45 818,00	45 818,00	45 818,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	45 818,00	45 818,00	45 818,00	45 818,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wyk.	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00
		Razem:	Plan	385 600,00	385 600,00	385 600,00	54 775,00	330 825,00
		Razem:	wyk.	385 600,00	385 600,00	385 600,00	54 775,00	330 825,00

Za 2015 roku opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi stanowiące dochód gminy pokryły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat – 391.772,42 zł gmina pokryła poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki, które wyniosły 385 600 zł. Dodać należy iż wydatki w zakresie gospodarki odpadami skalkulowane zostały w sposób bardzo oszczędny. Nie uwzględnione były w tejże klasyfikacji koszty utrzymania systemów informatycznych, które służą innym celom i również, w jakiejś części gospodarce odpadami. Kwota wynagrodzeń również nie uwzględnia płac osób, które angażowane były również do prac innych niż tylko z zakresu gospodarki odpadami.

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. Jednostkami tymi są:

- Szkoła Podstawowa w Chłopicach,
- Szkoła Podstawowa w Dobkowicach,
- Szkoła Podstawowa w Jankowicach,
- Publiczne Gimnazjum w Boratynie,
- Zespół Szkół w Łowcach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zamiechowie.

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

Tabela nr 12:
DOCHODY BUDŻETU GMINY CHŁOPICE za 2015 rok:

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	251 925,87	251 925,87	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00 %**
DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00 %**
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00 %**
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**223 925,87**	**223 925,87**	**100,00 %**
DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**223 925,87**	**223 925,87**	**100,00 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	**0,00**	**223 925,87**	**223 925,87**	**100,00 %**
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	353 000,00	357 977,36	101,41 %
40002 Dostarczanie wody	**353 000,00**	**353 000,00**	**357 977,36**	**101,41 %**
DOCHODY BIEŻĄCE	**353 000,00**	**353 000,00**	**357 977,36**	**101,41 %**
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	**0,00**	**0,00**	**1 670,40**	--,-- %

0830 Wpływy z usług	**350 000,00**	**350 000,00**	**352 957,45**	**100,84 %**
0920 Pozostałe odsetki	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 189,51**	**106,32 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot wydatków z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**--,-- %**
600 Transport i łączność	**0,00**	**107 929,00**	**100 247,34**	**92,88 %**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	79 302,00	71 602,00	90,29 %
60016 Drogi publiczne gminne	**0,00**	**107 929,00**	**100 247,34**	**92,88 %**
DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**1 500,00**	**1 518,34**	**101,22 %**
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—,— %**
0690 Wpływy z różnych opłat	**0,00**	**0,00**	**37,50**	**—,— %**
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**0,00**	**1 500,00**	**1 480,84**	**98,72 %**
DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**106 429,00**	**98 729,00**	**67,28 %**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	79 302,00	71 602,00	90,29 %
6208 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	**0,00**	**79 302,00**	**71 602,00**	**90,29 %**
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	**0,00**	**27 127,00**	**27 127,00**	**100,00 %**
700 Gospodarka mieszkaniowa	**338 614,12**	**304 977,12**	**258 345,14**	**84,71 %**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	19 639,00	19 639,00	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**338 614,12**	**304 977,12**	**258 345,14**	**84,71 %**
DOCHODY BIEŻĄCE	**167 614,12**	**165 894,12**	**118 088,37**	**71,18**
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	**1 160,00**	**1 160,00**	**974,51**	**84,01 %**
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**—,— %**
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	**129 434,12**	**129 434,12**	**78 954,63**	**61,00 %**
0920 Pozostałe odsetki	**300,00**	**300,00**	**366,81**	**122,27 %**
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych	**35 000,00**	**35 000,00**	**37 792,42**	**107,98 %**

DOCHODY MAJATKOWE	**171 000,00**	**139.083,00**	**140 256,77**	**100,84**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	19 639,00	19 639,00	100,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**170 000,00**	**118 444,00**	**119 226,58**	**100,66 %**
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 391,19**	**139,12 %**
6208 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	**0,00**	**19 639,00**	**19 639,00**	**100,00 %**
710 Działalność usługowa	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 960,03**	**32,67 %**
71035 Cmentarze	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 960,03**	**32,67 %**
DOCHODY BIEŻĄCE	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 960,03**	**32,67 %**
0690 Wpływy z różnych opłat w tym opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 590,03**	**159,00 %**
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	**5 000,00**	**5 000,00**	**370,00**	**7,40 %**
0920 Pozostałe odsetki	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
750 Administracja publiczna	**56 626,00**	**60 683,56**	**56 702,09**	**93,44 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**39 526,00**	**42 445,00**	**42 511,65**	**100,16 %**
DOCHODY BIEŻĄCE	**39 526,00**	**42 445,00**	**42 511,65**	**100,16 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	**39 526,00**	**42 445,00**	**42 445,00**	**100,00 %**
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**0,00**	**0,00**	**66,65**	**--,-- %**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**17 000,00**	**18 238,56**	**14 190,44**	**77,80 %**
DOCHODY BIEŻĄCE	**17 000,00**	**18 238,56**	**14 109,43**	**77,36 %**
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów opłat i upomnień	**4 000,00**	**4 000,00**	**200,00**	**5,00 %**
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 749,34**	**96,42 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot wydatków z lat ubiegłych	**6 000,00**	**1 000,00**	**921,53**	**92,15 %**
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**0,00**	**6 238,56**	**6 238,56**	**100,00 %**
DOCHODY MAJATKOWE	**0,00**	**0,00**	**81,01**	**--,-- %**
0870 Wpływy ze sprzedaży składników	**0,00**	**0,00**	**81,01**	**--,-- %**

majątkowych				
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	–,– %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00	–,– %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	68 193,00	67 478,00	98,95 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 624,00	29 624,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	29 624,00	29 624,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 624,00	29 624,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 313,00	17 313,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	17 313,00	17 313,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 313,00	17 313,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 268,00	4 693,00	89,09 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 268,00	4 693,00	89,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 268,00	4 693,00	89,09 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 614,00	14 474,00	99,04 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 614,00	14 474,00	99,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 614,00	14 474,00	99,04 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	18 675,31	16 570,47	88,73 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 900,00	18 260,00	16 155,16	88,47 %
DOCHODY MAJATKOWE	1 000,00	3 900,00	3 894,00	99,85 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 900,00	3 894,00	99,85 %
DOCHODY BIEŻĄCE	900,00	14 360,00	12 261,16	85,38 %

0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych	400,00	0,00	1,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 360,00	12 260,16	85,38 %
75495 Pozostała działalność	0,00	415,31	415,31	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	415,31	415,31	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym otrzymane na wypłatę świadczeń wojskowych	0,00	415,31	415,31	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 440 070,00	4 039 470,00	3 816 043,93	94,47 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 282 050,00	1 281 150,00	1 087 313,60	84,87 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 282 050,00	1 281 150,00	1 087 313,60	84,87 %
0310 Podatek od nieruchomości	1 210 000,00	1 210 000,00	1 019 384,02	84,25 %
0320 Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	52 158,00	94,83 %
0330 Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	2 978,00	74,45 %
0340 Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	12 660,00	105,50 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	50,00	50,00	69,60	139,20 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	63,98	63,98 %
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	1 212 100,00	1 197 100,00	1 154 457,09	96,44 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 212 100,00	1 197 100,00	1 154 457,09	96,44 %
0310 Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	173 504,31	100,87 %
0320 Podatek rolny	800 000,00	800 000,00	769 775,17	96,22 %
0340 Podatek od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	134 217,32	92,56 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	23 046,50	65,85 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	42 633,00	121,81 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 815,38	116,31 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	5 100,00	5 465,41	107,16 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 800,00	52 100,00	68 276,62	131,05 %
DOCHODY BIEŻĄCE	436 800,00	52 100,00	68 276,62	131,05 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 200,00	10 200,00	10 462,00	102,57 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	40 000,00	54 912,84	137,28 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	383 600,00	1 900,00	1 901,78	100,09 %

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 509 120,00	1 509 120,00	1 505 996,62	99,79 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 509 120,00	1 509 120,00	1 505 996,62	99,79 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 489 120,00	1 489 120,00	1 502 025,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	3 971,62	19,86 %
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	7,97	--,-- %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7,97	--,-- %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	7,97	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,66	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym zwrot odsetek od pożyczki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,31	--,-- %
758 Różne rozliczenia	6 918 122,00	7 088 631,04	7 087 293,54	99,98 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 080 332,00	4 175 880,00	4 175 880,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	4 080 332,00	4 175 880,00	4 175 880,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 332,00	4 175 880,00	4 175 880,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 680,00	41 680,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	41 680,00	41 680,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	41 680,00	41 680,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 754 240,00	2 754 240,00	2 754 240,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	2 754 240,00	2 754 240,00	2 754 240,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 754 240,00	2 754 240,00	2 754 240,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	43 281,04	41 943,54	96,91 %
DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	8 662,50	86,63 %
0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	8 662,50	86,63 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	33 281,04	33 281,04	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	33 281,04	33 281,04	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 550,00	73 550,00	73 550,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	73 550,00	73 550,00	73 550,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 550,00	73 550,00	73 550,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	279 384,80	827 324,88	800 096,54	96,71 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 900,80	16 900,80	16 640,00	98,46 %
80101 Szkoły podstawowe	20 000,00	543 968,44	539 645,01	99,21 %
DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	43 968,44	39 645,01	90,17 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	5 000,00	5 000,00	3 903,00	78,06 %

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,17	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot wydatków z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	11 765,84	78,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 368,44	18 368,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 199,00	82 699,00	83 792,38	101,32 %
DOCHODY BIEŻĄCE	80 199,00	82 699,00	83 792,38	101,32 %
0830 Wpływy z usług	0,00	2 500,00	3 590,23	143,61 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,15	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 199,00	80 199,00	80 199,00	100,00 %
80104 Przedszkola	57 285,00	63 685,00	63 687,32	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	57 285,00	63 685,00	63 687,32	100,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	6 400,00	6 400,32	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2,00	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	57 285,00	57 285,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80110 Gimnazja	31 900,80	46 544,86	33 668,25	72,34 %
DOCHODY BIEŻĄCE	31 900,80	46 544,86	33 668,25	72,34 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 900,80	16 900,80	16 640,00	98,46 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	2 384,19	15,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 644,06	14 644,06	100,00 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	16 900,80	16 900,80	16 640,00	98,46 %

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	78 876,00	87,64 %
DOCHODY BIEŻĄCE	90 000,00	90 000,00	78 876,00	87,64 %
0830 Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	78 876,00	87,64 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	427,58	427,58	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	427,58	427,58	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	427,58	427,58	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 754 157,72	2 411 723,72	2 408 072,21	99,85 %
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	23 587,72	23 587,72	23 562,89	99,89 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 300,00	1 992 531,00	1 989 183,59	99,83 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 589 300,00	1 992 531,00	1 989 183,59	99,83 %
0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	2 227,58	37,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: - dochody wynikające z ustalenia kwoty zwrotu dotacji, wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym za lata 2004 - 2011 w dziale 852 – Pomoc społeczna) zgodnie z Decyzjami zmieniającymi w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego	10 000,00	10 000,00	11 547,81	115,48 %
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 569 300,00	1 972 531,00	1 972 408,68	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	2 999,52	74,99 %
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.	11 400,00	21 245,00	21 216,33	99,87 %

DOCHODY BIEŻĄCE	11 400,00	21 245,00	21 216,33	99,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	12 566,00	12 537,72	99,77 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	8 679,00	8 678,61	100,00 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 700,00	81 400,00	81 400,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	30 700,00	81 400,00	81 400,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 700,00	81 400,00	81 400,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	38 900,00	101 798,00	101 797,80	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	38 900,00	101 798,00	101 797,80	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 900,00	101 798,00	101 797,80	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	70 307,72	82 757,72	82 758,89	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	70 307,72	82 757,72	82 758,89	100,00 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 587,72	23 587,72	23 562,89	99,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	50,00	76,00	152,00 %
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 401,75	22 401,75	22 363,85	99,83 %
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 185,97	1 185,97	1 199,04	101,10 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 670,00	59 120,00	59 120,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 550,00	9 096,00	9 132,00	100,40 %
DOCHODY BIEŻĄCE	13 550,00	9 096,00	9 132,00	100,40 %
0830 Wpływy z usług	450,00	450,00	486,00	108,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	13 100,00	8 646,00	8 646,00	100,00 %

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85295 Pozostała działalność	0,00	97 396,00	97 083,60	99,68 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	97 396,00	97 083,60	99,68 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 796,00	3 483,60	91,77 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 951,90	67 951,90	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	67 951,90	67 951,90	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	67 951,90	67 951,90	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 292,00	63 292,00	100,00 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 659,90	4 659,90	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 443,00	2 531 550,30	2 525 214,34	99,75 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 154 343,00	1 699 173,00	1 697 845,00	99,92 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 583 943,00	2 106 535,00	2 084 299,96	98,94 %
DOCHODY BIEŻĄCE	429 600,00	429 600,00	408 692,96	95,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym: należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot wydatków z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,20	--,-- %
0830 Wpływy z usług	425 600,00	425 600,00	401 107,86	94,25 %
0920 Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 111,90	102,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym zwrot kosztów z lat ubiegłych i k. upomnień	0,00	0,00	3 450,00	--,-- %
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 154 343,00	1 676 935,00	1 675 607,00	99,92 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 154 343,00	1 676 935,00	1 675 607,00	99,92 %
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 154 343,00	1 676 935,00	1 675 607,00	99,92 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	397 277,30	406 074,29	102,21 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	397 277,30	406 074,29	102,21 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	383 600,00	391 772,42	102,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	1 700,00	1 923,20	113,13 %

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	701,37	233,79 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	--,-- %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 869,00	6 869,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 808,30	4 808,30	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 238,00	22 238,00	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	22 238,00	22 238,00	100,00 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	22 238,00	22 238,00	100,00 %
6208 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 238,00	22 238,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	12 341,08	246,82 %
DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	12 341,08	246,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	12 341,08	246,82 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	261,01	52,20 %
DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	500,00	261,01	52,20 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	261,01	52,20 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00	20,00	30,74	153,70 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	19,50	--,-- %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	19,50	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,50	--,-- %
92116 Biblioteki	20,00	20,00	11,24	56,20 %
DOCHODY BIEŻĄCE	20,00	20,00	11,24	56,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych	20,00	20,00	11,24	56,20 %
926 Kultura fizyczna	802 700,00	1 253 956,00	1 253 996,32	100,00 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	451 556,00	451 556,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	2 700,00	453 956,00	453 996,32	100,01 %
DOCHODY BIEŻĄCE	2 700,00	2 400,00	2 440,32	101,68 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 400,00	2 440,32	101,68 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00	--,-- %

DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**451 556,00**	**451 556,00**	**100,00 %**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	451 556,00	451 556,00	100,00 %
6208 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	**0,00**	**451 556,00**	**451 556,00**	**100,00 %**
92695 Pozostała działalność	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00 %**
DOCHODY MAJĄTKOWE	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00 %**
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00 %**
Razem	**17 541 411,64**	**19 392 011,70**	**19 069 913,79**	**98,34 %**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 290 158,52	2 280 844,89	99,59 %
RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE		15 630 589,66	15 316 270,97	97,99 %
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		40 488,52	40 202,89	99,29 %
RAZEM - DOCHODY MAJĄTKOWE		3 761 422,04	3 753 642,82	99,79 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 249 670,00	2 240 642,00	99,60 %

Strona dochodowa budżetu Gminy ukształtowała sie na poziomie 98 %. Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody bieżące na poziomie 98 %, pochodziły w większości 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.

Wykonane dochody Gminy w kwocie 19 069 913,79 zł to w szczególności niżej przedstawiona grupa dochodów – o szczególnym dla gminy znaczeniu - zrealizowana w wysokości 16 390 641,56 zł, stanowiąca 86 % wykonanych dochodów ogółem. Są to dochody określone w Tabeli nr 12 A:

Tabela nr 12 A: DOCHODY wybrane o szczególnym znaczeniu dla Gminy Chłopice za 2015 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 502 025,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3 971,62
Z kwoty 2.310.047,31 zł „podatków i opłat" - podatek od nieruchomości	1 192 888,33
Dochody z subwencji ogólnej	7 003 670,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 680,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 017 356,57
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	3 629 050,04
Razem:	16 390 641,56

Kluczowe znaczenie dla budżetu mają określone w dziale „756" dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zrealizowane ogółem w wysokości 3.816 tys. zł; w tym z podatku od nieruchomości – w kwocie 1 193 tys. zł, z podatku rolnego – w kwocie 822 tys. zł. 94% to uzyskany wskaźnik realizacji tych dochodów w tym dziale za 2015 r.
Zaległości w dochodach z podatku rolnego i od nieruchomości, w tym wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego w dziale „756" klasyfikacji budżetowej na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 26,7 tys. zł d osób fizycznych i 62,4 tys. zł od osób prawnych. Zwiększyły się w porównaniu do lat 2011 – 2014. Szczególnie wzrosły zaległości od osób prawnych. Stan zaległości z podatku rolnego i od nieruchomości na przestrzeni kilku ostatnich lat kształtuje się następująco w poszczególnych wsiach:

Tabela nr 12 B: Zaległości w dochodach z podatku rolnego i od nieruchomości, w tym stanowiących łączne zobowiązanie pieniężne

L.p.	Nazwa miejscowości:	Zaległości od osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i prawnych w p. od nieruchomości (w tys. zł) wg stanu na dzień:				
		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	
1.	Boratyn	8,5	3,0	2,3	3,7	2,0
2.	Chłopice	1,4	2,9	2,1	4,4	0,9
3.	Dobkowice	18,4	12,1	8,3	9,3	5,9
4.	Jankowice	6,8	4,4	3,7	3,9	2,4
5.	Lutków	11,3	2,7	1,2	2,2	0,9
6.	Łowce	24,1	14,9	13,6	7,6	12,0
7.	Zamiechów	6,9	5,3	2,2	2,7	2,6
8.	Osoby prawne	6,6	2,1	19,4	40,8	62,4
xx	Suma:	84	47,4	52,8	74,6	89,1

W celu likwidacji zaległości podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne – wystawiono 465 szt. upomnień i 192 tytułów egzekucyjnych. Niektóre zaległości - około 70,9 tys. zł - wraz z

odsetkami zostały zabezpieczone przed przedawnieniem poprzez wpisy do Ksiąg Wieczystych podatników (hipoteka przymusowa).
Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych - to kwota 22,5 tys. zł.

Wskaźnik realizacji dochodów obniżyły inne zaległości: w tym: ze sprzedaży wody – 29,9 tys. zł (za 2014 r. wynosiły - 38,1 tys. zł), które w porównaniu do końca roku ubiegłego zmniejszyły się. Zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynosiły na koniec okresu 40,6 tys. zł, co stanowiło 22 % należności. Z kwoty 288,2 tys. zł zaległości (z należnymi odsetkami) ogółem – największe stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat. Zaległości z tyt. opłat z zakresu gospodarki odpadami na koniec 2015 roku wynosiły 44,2 tys. zł i przekroczyły 10 % należnych z tego tytułu opłat.

Inne dochody realizowane w 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej to w szczególności dochody z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Z tego tytułu Gmina osiągnęła następujące kwoty:

Tabela nr 12 C: DOCHODY z majątku Gminy Chłopice za 2015 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata za użytkowanie wieczyste	974,51
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze dzierżawne z działek Gminy - wpływy z najmu lokali gminnych	83 227,63
Wpływy z usług – ze sprzedaży wody	352 957,45
Wpływy z usług - za odprowadzane ścieki	401 107,86
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek i budynków	119 226,58
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 366,20
Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu	78 876,00
Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie z oddziałów przedszkolnych i przedszkola dzieci spoza terenu Gminy Chłopice	9 990,55
Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	486,00
Razem:	1 052 212,78

Inne nie wymienione dochody realizowane w okresie sprawozdawczym 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej to w szczególności:

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

Odsetki za nieterminowe wpływy za sprzedaną wodę oraz zwrot kosztów wysyłanych upomnień to kwota 4,9 tys. zł. Zaległe odsetki stanowią wielkość - 1,7 tys. zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów to kwota – 78,9 tys. zł; Zaległości z tego tytułu wynoszą 7,4 tys. zł i dotyczą kilku podmiotów zalegających, w tym - w jednym przypadku poddane zostały egzekucji sądowej. Dochodem są również odsetki w kwocie 0,4 tys. zł.

Wpływy ze zbycia nieruchomości gruntowych zaplanowane na kwotę 118 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 119 tys. zł. Uzyskane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 1 tys. zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości to 1 tys. zł; zaległość 0,2 tys. zł.

W dziale : 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskane zostały dochody z tytułu opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych.

Czynsze z najmu kaplic cmentarnych zostały uregulowane i stanowią kwotę 370 zł.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale to w szczególności wpływy z rozliczeń z poprzedniego roku, w tym za niektóre media, darowizny w postaci pieniężnej, wynagrodzenie dla płatnika z tyt. przekazywanej zaliczki na podatek dochodowy, zwroty opłat za czynności egzekucyjne i za zabezpieczane należności szczególnie podatkowe. Wielkości uzyskanych dochodów przedstawia Tabela nr 12.

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

W całości 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.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wielkości przedstawia Tabela nr 12.

Wskaźnik wykonania planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej (102 %), dla której Wójt Gminy jest organem podatkowym, to konsekwencja ostrożności i niedoszacowania wielkości planowanej. Ustawowe zwolnienia z opłaty skarbowej nie pozostają bez wpływu na realizację dochodów tego tytułu. Wpływy mają tendencję malejącą.

W 65,8 % zrealizowane zostały dochody z podatku od spadków i darowizn. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 42,6 tys. zł. Oba przypadki wymienionych dochodów realizowane są przez urzędy skarbowe.

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 w tym dziale pochodzą z czynszów (w rozdziale: *Szkoły podstawowe*) – za wynajem mieszkań - w kwocie 3,9 tys. zł,. Jako wpływy z różnych dochodów – zaksięgowane zostały

należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot wydatków z lat ubiegłych, co określa Tabela nr 12.
Dochody z tytułu odpłatności za posiłki sporządzane w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Chłopicach i Przedszkolu Samorządowym w Łowcach to kwota 78,9. zł. Otrzymana odpłatność za korzystanie z oddziałów przedszkolnych i przedszkola dzieci spoza terenu Gminy Chłopice to 10 tys. zł.
Nie wystąpiły zaległości z tego tytułu na koniec roku.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 0,45 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 0,48 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma z tego tytułu zaległości.
Dochody wynikające z ustalenia kwoty zwrotu dotacji, wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym za lata 2004 - 2011 w dziale 852 – Pomoc społeczna) zgodnie z Decyzjami zmieniającymi w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – to kwota 11,5 tys. zł. Kwoty zaległości to 29,4 tys. zł oraz z tyt. odsetek 16 tys. zł.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym odnotowane zostały opłaty za dostarczane przez mieszkańców Gminy ścieki komunalne do oczyszczalni Chłopice i Zamiechów. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz zwrot kosztów wysyłanych upomnień za odprowadzone ścieki to kwota – 4,1 tys. zł. Zaległe odsetki stanowią wielkość - 3,9 tys. zł.
Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to opisywane już opłaty za wywożenie śmieci – 392 tys. zł.

Suma zaległości w realizacji dochodów wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość 288,2 tys. zł i wzrosła w porównaniu do roku 2014 o przeszło 7 tys. zł.

Wykonane zostały w całości dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Przedstawia się realizację planowanych wydatków budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej za 2015 rok

Tabela nr 13:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wyk. %	Kwota w zł	Z tego													
						wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	294 325,87	243 925,87	236 425,87	500,00	225 925,87	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	Wyk.	290 200,67	240 373,62	223 925,87	0,00	223 925,87	16 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 827,05	49 827,05	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	%	99	99	99	0	99	96	0	0	0	0	98	98	0	0
	01008		Melioracje wodne	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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
		4210	Zakup materiałów i 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
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Izby rolnicze	Plan	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	Wyk.	16 447,75	16 447,75	0,00	0,00	0,00	16 447,75	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%	Plan	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			uzyskanych wpływów z podatku rolnego															
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wyk.	16 447,75	16 447,75	0,00	0,00	0,00	16 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Wyk.	49 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 827,05	49 827,05	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	49 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 827,05	49 827,05	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Plan	223 925,87	223 925,87	223 925,87	0,00	223 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Wyk.	223 925,87	223 925,87	223 925,87	0,00	223 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 390,70	3 390,70	3 390,70	0,00	3 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 390,70	3 390,70	3 390,70	0,00	3 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	219 535,17	219 535,17	219 535,17	0,00	219 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	219 535,17	219 535,17	219 535,17	0,00	219 535,17	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	519 521,00	519 521,00	516 121,00	247 910,00	268 211,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Wyk.	457 078,31	457 078,31	453 679,72	242 215,77	211 463,95	0,00	-3 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	%	88	88	86	98	79	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	Plan	519 521,00	519 521,00	516 121,00	247 916,00	268 211,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	Wyk.	457 078,31	457 078,31	453 679,72	242 215,77	211 463,95	0,00	3 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	3 398,59	3 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	188 918,00	188 918,00	188 918,00	188 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	188 613,70	188 613,70	188 613,70	188 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	15 184,00	15 184,00	15 184,00	15 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	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	36 793,00	36 793,00	36 793,00	36 793,00	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	Wyk.	33 217,54	33 217,54	33 217,54	33 217,54	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	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	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	Wyk.	4 324,53	4 324,53	4 324,53	4 324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	31 385,00	31 385,00	31 385,00	0,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	21 734,42	21 734,42	21 734,42	0,00	21 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	63 929,28	63 929,28	63 929,28	0,00	63 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	Plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			remontowych															
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	2 210,30	2 210,30	2 210,30	0,00	2 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	972,50	972,50	972,50	0,00	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	13 145,17	13 145,17	13 145,17	0,00	13 145,17	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	Plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	1 605,40	1 605,40	1 605,40	0,00	1 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	4 721,23	4 721,23	4 721,23	0,00	4 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	16 046,50	16 046,50	16 046,50	0,00	16 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	6 161,00	6 161,00	6 161,00	0,00	6 161,00	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	Wyk.	5 469,65	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	78 090,00	78 090,00	78 090,00	0,00	78 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	78 089,00	78 089,00	78 089,00	0,00	78 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	280,80	280,80	280,80	0,00	280,80	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	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

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Wyk.	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	856,70	856,70	856,70	0,00	856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Plan	550 700,99	303 886,41	303 886,41	2 000,00	301 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 812,58	246 812,58	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Wyk.	506 911,96	263 018,36	263 018,36	1 500,00	261 518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 893,62	243 893,62	0,00	0,00
600			Transport i łączność	%	92	86	87	75	87	0	0	0	0	0	99	99	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	161 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 685,58	161 685,58	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Wyk.	161 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 685,58	161 685,58	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	161 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 685,58	161 685,58	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wyk.	161 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 685,58	161 685,58	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan	127 127,00	60 000,00	60 000,00	800,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 127,00	67 127,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Wyk.	104 632,43	38 555,84	38 555,84	300,00	38 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 076,59	66 076,59	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	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
		4210	Zakup materiałów i	Plan	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	16 883,84	16 883,84	16 883,84	0,00	16 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	398,20	398,20	398,20	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	2 273,80	2 273,80	2 273,80	0,00	2 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	67 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 127,00	67 127,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	66 076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 076,59	66 076,59	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan	258 888,41	240 888,41	240 888,41	1 290,00	239 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Wyk.	240 250,11	224 118,66	224 118,66	1 200,00	222 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131,45	16 131,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	8 979,98	8 979,98	8 979,98	0,00	8 979,98	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
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	16 338,40	16 338,40	16 338,40	0,00	16 338,40	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	3 432,64	3 432,64	3 432,64	0,00	3 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	189 778,00	189 778,00	189 778,00	0,00	189 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	Plan	346,43	346,43	346,43	0,00	346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	Wyk.	346,43	346,43	346,43	0,00	346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Plan	1 181,93	1 181,93	1 181,93	0,00	1 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wyk.	1 181,93	1 181,93	1 181,93	0,00	1 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	2 060,05	2 060,05	2 060,05	0,00	2 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wyk.	1 776,28	1 776,28	1 776,28	0,00	1 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	18 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	16 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131,45	16 131,45	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
	60095		Pozostała działalność	Wyk.	343,86	343,86	343,86	0,00	343,86	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	343,86	343,86	343,86	0,00	343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4270	Zakup usług 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	265 800,98	218 800,98	218 800,98	43 050,00	175 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Wyk.	248 554,80	202 420,18	202 420,18	34 669,98	167 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134,62	46 134,62	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	%	93	93	93	80	95	0	0	0	0	0	98	98	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	265 800,98	218 800,98	218 800,98	43 050,00	175 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wyk.	248 554,80	202 420,18	202 420,18	34 669,98	167 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134,62	46 134,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	3 324,24	3 324,24	3 324,24	3 324,24	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	Wyk.	25,74	25,74	25,74	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	31 320,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	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	48 250,98	48 250,98	48 250,98	0,00	48 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	45 736,10	45 736,10	45 736,10	0,00	45 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	64 099,01	64 099,01	64 099,01	0,00	64 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	26 147,40	26 147,40	26 147,40	0,00	26 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	11 121,08	11 121,08	11 121,08	0,00	11 121,08	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	2 901,06	2 901,06	2 901,06	0,00	2 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	13 886,50	13 886,50	13 886,50	0,00	13 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	3 859,05	3 859,05	3 859,05	0,00	3 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	46 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134,62	46 134,62	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Plan	81 700,00	51 700,00	51 700,00	3 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Wyk.	40 354,29	27 189,29	27 189,29	2 400,00	24 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,00	13 365,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	%	50	53	53	80	51	0	0	0	0	0	45	45	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Wyk.	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wyk.	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	71013		Prace geodezyjne i	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

			kartograficzne (nieinwestycyjne)															
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wyk.	7 001,10	7 001,10	7 001,10	0,00	7 001,10	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	7 001,10	7 001,10	7 001,10	0,00	7 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	Plan	49 700,00	23 700,00	23 700,00	3 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	Wyk.	28 553,19	15 188,19	15 188,19	2 490,00	12 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,00	13 365,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	558,85	558,85	558,85	0,00	558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	251,03	251,03	251,03	0,00	251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług 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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	388,80	388,80	388,80	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki .	Plan	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	1 283,51	1 283,51	1 283,51	0,00	1 283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,00	13 365,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Plan	1 880 130,47	1 850 130,47	1 731 930,47	1 420 789,01	311 141,46	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Wyk.	1 731 563,44	1 719 991,44	1 615 042,37	1 366 091,73	248 950,64	0,00	104 949,07	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	%	92	93	93	96	80	0	89	0	0	0	39	39	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	42 445,00	42 445,00	42 445,00	42 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Wyk.	40 589,00	40 589,00	40 589,00	40 589,00	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	35 504,00	35 504,00	35 504,00	35 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	33 648,00	33 648,00	33 648,00	33 648,00	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	6 072,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	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	Wyk.	6 072,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	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	869,00	869,00	869,00	869,00	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	Wyk.	869,00	869,00	869,00	869,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	Wyk.	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiatu)															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 693 604,43	1 663 604,43	1 654 604,43	1 376 344,01	278 260,42	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wyk.	1 566 443,45	1 554 881,45	1 548 332,38	1 323 542,73	224 789,65	0,00	6 549,07	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	6 549,07	6 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 014 382,00	1 014 382,00	1 014 382,00	1 014 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	996 374,77	996 374,77	996 374,77	996 374,77	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	91 061,00	91 061,00	91 061,00	91 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	91 061,00	91 061,00	91 061,00	91 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wyk.	10 911,04	10 911,04	10 911,04	10 911,04	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	182 318,01	182 318,01	182 318,01	182 318,01	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	Wyk.	173 493,48	173 493,48	173 493,48	173 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	30 583,00	30 583,00	30 583,00	30 583,00	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	Wyk.	18 904,44	18 904,44	18 904,44	18 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wyk.	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	32 798,00	32 798,00	32 798,00	32 798,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	20 638,89	20 638,89	20 638,89	0,00	20 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	37 469,15	37 469,15	37 469,15	0,00	37 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	421,99	421,99	421,99	0,00	421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	96 523,00	96 523,00	96 523,00	0,00	96 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	86 247,41	86 247,41	86 247,41	0,00	86 247,41	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	Plan	14 377,86	14 377,86	14 377,86	0,00	14 377,86	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	Wyk.	12 356,69	12 356,69	12 356,69	0,00	12 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	19 200,27	19 200,27	19 200,27	0,00	19 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	1 855,43	1 855,43	1 855,43	0,00	1 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	Plan	27 705,00	27 705,00	27 705,00	0,00	27 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń socjalnych															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	25 974,12	25 974,12	25 974,12	0,00	25 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	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	20 738,56	20 738,56	20 738,56	0,00	20 738,56	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	Wyk.	14 069,70	14 069,70	14 069,70	0,00	14 069,70	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	14 781,04	14 781,04	14 781,04	2 000,00	12 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	9 712,97	9 712,97	9 712,97	1 960,00	7 752,97	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	9 281,04	9 281,04	9 281,04	0,00	9 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	7 407,97	7 407,97	7 407,97	0,00	7 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	Plan	45 300,00	45 300,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	Wyk.	41 608,02	41 608,02	16 408,02	0,00	16 408,02	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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
		4210	Zakup materiałów i 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	16 408,02	16 408,02	16 408,02	0,00	16 408,02	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	68 193,00	68 193,00	29 798,00	17 172,92	12 625,08	0,00	38 395,00	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	Wyk.	67 478,00	67 478,00	29 798,00	17 172,92	12 625,08	0,00	37 680,00	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	%	99	99	100	100	100	0	98	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	Wyk.	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ochrony prawa															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	196,00	196,00	196,00	196,00	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	Wyk.	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	29 624,00	29 624,00	12 104,00	7 628,31	4 475,69	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Wyk.	29 624,00	29 624,00	12 104,00	7 628,31	4 475,69	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 025,20	1 025,20	1 025,20	1 025,20	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	Wyk.	1 025,20	1 025,20	1 025,20	1 025,20	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	37,75	37,75	37,75	37,75	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	Wyk.	37,75	37,75	37,75	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 065,36	5 065,36	5 065,36	5 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	5 065,36	5 065,36	5 065,36	5 065,36	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	3 937,54	3 937,54	3 937,54	0,00	3 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 937,54	3 937,54	3 937,54	0,00	3 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	367,41	367,41	367,41	0,00	367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	367,41	367,41	367,41	0,00	367,41	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	Plan	20,29	20,29	20,29	0,00	20,29	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	Wyk.	20,29	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	150,45	150,45	150,45	0,00	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	150,45	150,45	150,45	0,00	150,45	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	17 313,00	17 313,00	8 313,00	4 237,59	4 075,41	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	Wyk.	17 313,00	17 313,00	8 313,00	4 237,59	4 075,41	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	817,00	817,00	817,00	817,00	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	575,31	575,31	575,31	575,31	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	Wyk.	575,31	575,31	575,31	575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	47,87	47,87	47,87	47,87	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	Wyk.	47,87	47,87	47,87	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 797,41	2 797,41	2 797,41	2 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	2 797,41	2 797,41	2 797,41	2 797,41	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	3 833,03	3 833,03	3 833,03	0,00	3 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 833,03	3 833,03	3 833,03	0,00	3 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	242,38	242,38	242,38	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	242,38	242,38	242,38	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	5 268,00	5 268,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Wyk.	4 693,00	4 693,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	931,62	931,62	931,62	0,00	931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	931,62	931,62	931,62	0,00	931,62	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	Plan	331,23	331,23	331,23	0,00	331,23	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	Wyk.	331,23	331,23	331,23	0,00	331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	50,15	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	Wyk.	50,15	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			krajowe															
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan	14 614,00	14 614,00	6 694,00	3 933,02	2 760,98	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Wyk.	14 474,00	14 474,00	6 694,00	3 988,02	2 760,98	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	900,00	900,00	900,00	900,00	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	544,26	544,26	544,26	544,26	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	Wyk.	544,26	544,26	544,26	544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	46,00	46,00	46,00	46,00	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	Wyk.	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 442,76	2 442,76	2 442,76	2 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	2 442,76	2 442,76	2 442,76	2 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 073,28	2 073,28	2 073,28	0,00	2 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 073,28	2 073,28	2 073,28	0,00	2 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	251,40	251,40	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	251,40	251,40	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	Wyk.	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych															
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	127 125,31	127 125,31	121 710,00	24 100,00	97 610,00	0,00	5 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wyk.	90 612,24	90 612,24	87 155,43	23 143,68	64 011,75	0,00	3 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	%	71	71	72	96	66	0	64	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan	107 710,00	107 710,00	102 710,00	24 100,00	78 610,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Wyk.	81 399,93	81 399,93	78 358,43	23 143,68	55 214,75	0,00	3 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	3 041,50	3 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	Wyk.	1 518,48	1 518,48	1 518,48	1 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	22 480,00	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	21 537,00	21 537,00	21 537,00	21 537,00	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	33 316,00	33 316,00	33 316,00	0,00	33 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	26 932,43	26 932,43	26 932,43	0,00	26 932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	7 016,25	7 016,25	7 016,25	0,00	7 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	9 131,33	9 131,33	9 131,33	0,00	9 131,33	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	3 007,74	3 007,74	3 007,74	0,00	3 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	6 458,50	6 458,50	6 458,50	0,00	6 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	1 818,50	1 818,50	1 818,50	0,00	1 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	Wyk.	8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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
		4210	Zakup materiałów i 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
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	Plan	415,31	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	Wyk.	415,31	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	415,31	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	415,31	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	Plan	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	Wyk.	159 501,47	159 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	%	96	96	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	159 501,47	159 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	Wyk.	254,92	254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od	Wyk.	159 246,55	159 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek															
758			Różne rozliczenia	Plan	38 000,00	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
758			Różne rozliczenia	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
758			Różne rozliczenia	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	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
		4810	Rezerwy	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	7 476 814,97	6 220 679,38	5 857 591,08	4 892 511,00	965 080,08	50 864,00	277 796,00	34 428,30	0,00	0,00	1 256 135,59	1 256 135,59	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Wyk.	7 186 896,61	6 043 499,17	5 686 399,35	4 840 904,82	845 494,53	49 446,10	273 486,22	34 167,50	0,00	0,00	1 143 397,44	1 143 397,44	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	%	96	97	97	99	88	97	98	99	0	0	91	91	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	4 854 747,63	3 598 611,44	3 414 115,44	2 966 452,00	447 663,44	0,00	184 496,00	0,00	0,00	0,00	1 256 135,59	1 256 135,59	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Wyk.	4 652 982,21	3 509 564,77	3 327 289,56	2 937 578,27	389 711,29	0,00	182 275,21	0,00	0,00	0,00	1 143 397,44	1 143 397,44	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	184 496,00	184 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	182 275,21	182 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	182 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 286 645,00	2 286 645,00	2 286 645,00	2 286 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	2 268 433,48	2 268 433,48	2 268 433,48	2 268 433,48	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	188 473,00	188 473,00	188 473,00	188 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	187 900,31	187 900,31	187 900,31	187 900,31	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	435 164,00	435 164,00	435 164,00	435 164,00	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	Wyk.	428 212,70	428 212,70	428 212,70	428 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	Wyk.	50 536,78	50 536,78	50 536,78	50 536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	39 801,86	39 801,86	39 801,86	0,00	39 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	38 855,96	38 855,96	38 855,96	0,00	38 855,96	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	35 261,58	35 261,58	35 261,58	0,00	35 261,58	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	Wyk.	34 658,96	34 658,96	34 658,96	0,00	34 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	200 464,00	200 464,00	200 464,00	0,00	200 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	151 714,03	151 714,03	151 714,03	0,00	151 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	685,28	685,28	685,28	0,00	685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	12 715,70	12 715,70	12 715,70	0,00	12 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	5 222,00	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	Wyk.	3 774,60	3 774,60	3 774,60	0,00	3 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	1 007,16	1 007,16	1 007,16	0,00	1 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	4 705,00	4 705,00	4 705,00	0,00	4 705,00	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	137 418,00	137 418,00	137 418,00	0,00	137 418,00	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	Wyk.	137 414,69	137 414,69	137 414,69	0,00	137 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	2 919,91	2 919,91	2 919,91	0,00	2 919,91	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 256 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 135,59	1 256 135,59	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	1 143 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 397,44	1 143 397,44	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	386 305,09	386 305,00	386 805,00	314 453,09	52 352,08	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wyk.	367 777,73	367 777,73	348 889,47	307 382,43	41 507,04	0,00	18 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	Plan	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	18 888,26	18 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	235 176,35	235 176,35	235 176,35	235 176,35	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	20 353,00	20 353,00	20 353,00	20 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	20 203,12	20 203,12	20 203,12	20 203,12	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	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	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	Wyk.	45 944,69	45 944,69	45 944,69	45 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	Wyk.	6 058,27	6 058,27	6 058,27	6 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	1 270,36	1 270,36	1 270,36	0,00	1 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	22 114,59	22 114,59	22 114,59	0,00	22 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	773,81	773,81	773,81	0,00	773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	2 164,24	2 164,24	2 164,24	0,00	2 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	14 399,55	14 399,55	14 399,55	0,00	14 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	418,49	418,49	418,49	0,00	418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	Plan	228 127,00	228 127,00	188 527,00	155 800,00	32 727,00	29 700,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	Wyk.	220 198,38	220 198,38	181 428,98	155 020,58	26 408,35	29 082,10	9 597,35	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	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	Wyk.	29 082,10	29 082,10	0,00	0,00	0,00	29 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	9 597,35	9 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	120 496,15	120 496,15	120 496,15	120 496,15	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	9 407,78	9 407,78	9 407,78	9 407,78	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	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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	Wyk.	23 082,74	23 082,74	23 082,74	23 082,74	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	Wyk.	2 033,91	2 033,91	2 033,91	2 033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	0,00	0,00	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	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	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	6 928,72	6 928,72	6 928,72	0,00	6 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	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

			książek															
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	4 729,68	4 729,68	4 729,68	0,00	4 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4270	Zakup usług 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	307,54	307,54	307,54	0,00	307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	2 713,28	2 713,28	2 713,28	0,00	2 713,28	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	1 153,49	1 153,49	1 153,49	0,00	1 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	179,60	179,60	179,60	0,00	179,60	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	10 397,00	10 397,00	10 397,00	0,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	Wyk.	10 396,04	10 396,04	10 396,04	0,00	10 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socjalnych															
	80110		Gimnazja	Plan	1 504 384,36	1 504 384,36	1 407 056,06	1 194 951,00	212 105,06	0,00	62 900,00	34 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Wyk.	1 470 755,40	1 470 755,40	1 374 392,47	1 185 650,91	188 741,56	0,00	62 195,43	34 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	62 195,43	62 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	62 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	924 200,00	924 200,00	924 200,00	924 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	919 270,01	919 270,01	919 270,01	919 270,01	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	72 199,00	72 199,00	72 199,00	72 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	70 300,61	70 300,61	70 300,61	70 300,61	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	177 471,00	177 471,00	177 471,00	177 471,00	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	Wyk.	176 276,64	176 276,64	176 276,64	176 276,64	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	Wyk.	19 803,65	19 803,65	19 803,65	19 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia 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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	16 844,99	16 844,99	16 844,99	0,00	16 844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	16 448,14	16 448,14	16 448,14	0,00	16 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	11 837,67	11 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	11 576,87	11 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	16 499,07	16 499,07	16 499,07	0,00	16 499,07	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	Wyk.	16 057,20	16 057,20	16 057,20	0,00	16 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	105 632,00	105 632,00	105 632,00	0,00	105 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	85 374,50	85 374,50	85 374,50	0,00	85 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	1 145,65	1 145,65	1 145,65	0,00	1 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	5 555,27	5 555,27	5 555,27	0,00	5 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	Plan	3 397,99	3 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	Wyk.	3 397,99	3 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	1 456,10	1 456,10	1 456,10	0,00	1 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	288,33	288,33	288,33	0,00	288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	Plan	228,80	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	228,80	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	Plan	16 963,84	16 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe	Wyk.	16 963,84	16 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zagraniczne															
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	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	58 592,00	58 592,00	58 592,00	0,00	58 592,00	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	Wyk.	58 590,57	58 590,57	58 590,57	0,00	58 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	1 060,80	1 060,80	1 060,80	0,00	1 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	55 664,00	55 664,00	34 500,00	0,00	34 500,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Wyk.	54 488,01	54 408,01	34 044,01	0,00	34 044,01	20 364,00	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	21 164,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00	21 164,00	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	Wyk.	20 364,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	34 044,01	34 044,01	34 044,01	0,00	34 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	6 971,00	6 971,00	6 971,00	0,00	6 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wyk.	1 632,66	1 632,66	1 632,66	0,00	1 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	759,66	759,66	759,66	0,00	759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	3 665,00	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	Wyk.	873,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	269 647,00	269 647,00	268 647,00	150 411,00	118 236,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Wyk.	248 291,18	248 291,18	247 761,21	144 832,28	102 928,93	0,00	529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	529,97	529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	112 916,24	112 916,24	112 916,24	112 916,24	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	9 811,00	9 811,00	9 811,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	9 495,33	9 495,33	9 495,33	9 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	20 653,76	20 653,76	20 653,76	20 653,76	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	2 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	1 766,95	1 766,95	1 766,95	1 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	9 799,45	9 799,45	9 799,45	0,00	9 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	82 189,00	82 189,00	82 189,00	0,00	82 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Wyk.	73 418,94	73 418,94	73 418,94	0,00	73 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	17 233,00	17 233,00	17 233,00	0,00	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	13 197,13	13 197,13	13 197,13	0,00	13 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	528,96	528,96	528,96	0,00	528,96	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	171,60	171,60	171,60	0,00	171,60	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	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	Wyk.	5 469,65	5 469,65	5 469,65	0,00	5 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	343,20	343,20	343,20	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan	120 100,58	120 100,58	120 100,58	109 244,00	10 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Wyk.	120 094,51	120 094,51	120 094,51	109 240,35	10 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	Plan	91 815,00	91 815,00	91 815,00	91 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	91 814,04	91 814,04	91 814,04	91 814,04	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	15 493,00	15 493,00	15 493,00	15 493,00	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	Wyk.	15 491,37	15 491,37	15 491,37	15 491,37	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	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	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	Wyk.	1 934,94	1 934,94	1 934,94	1 934,94	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	3 119,23	3 119,23	3 119,23	0,00	3 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 118,75	3 118,75	3 118,75	0,00	3 118,75	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	6 889,35	6 889,35	6 889,35	0,00	6 889,35	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	Wyk.	6 888,23	6 888,23	6 888,23	0,00	6 888,23	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	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	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	Wyk.	547,18	547,18	547,18	0,00	547,18	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	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
	80195		Pozostała działalność	Plan	50 869,00	50 869,00	50 869,00	1 200,00	49 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	Wyk.	50 866,53	50 866,53	50 866,53	1 200,00	49 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	49 669,00	49 669,00	49 669,00	0,00	49 669,00	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	Wyk.	49 666,53	49 666,53	49 666,53	0,00	49 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Plan	40 000,00	40 000,00	32 000,00	3 600,00	28 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Wyk.	27 021,76	27 021,76	27 021,76	2 017,44	25 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	%	68	68	84	56	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	Wyk.	3 637,99	3 637,99	3 637,99	0,00	3 637,99	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 487,99	2 487,99	2 487,99	0,00	2 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	35 000,00	35 000,00	27 000,00	2 600,00	24 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyk.	23 383,77	23 383,77	23 383,77	2 017,44	21 366,33	0,00	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

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		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
		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	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	2 017,44	2 017,44	2 017,44	2 017,44	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	8 787,40	8 787,40	8 787,40	0,00	8 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	12 040,21	12 040,21	12 040,21	0,00	12 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	538,72	538,72	538,72	0,00	538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Plan	2 948 447,00	2 948 447,00	740 310,83	531 106,28	209 204,55	12 000,00	2 169 450,69	26 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Wyk.	2 824 008,81	2 824 008,81	632 839,97	499 504,93	133 335,04	11 766,09	2 152 757,25	26 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	Plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	Wyk.	106 444,52	106 444,52	106 444,52	0,00	106 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	106 444,52	106 444,52	106 444,52	0,00	106 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	Plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	Wyk.	1 270,35	1 270,35	1 270,35	0,00	1 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	1 270,35	1 270,35	1 270,35	0,00	1 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	Plan	62 500,00	62 500,00	62 500,00	61 692,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	Wyk.	33 426,37	33 426,37	33 426,37	33 426,37	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	Plan	9 357,81	9 357,81	9 357,81	9 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	5 079,17	5 079,17	5 079,17	5 079,17	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	735,05	735,05	735,05	735,05	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	Wyk.	259,40	259,40	259,40	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	36 599,14	36 599,14	36 599,14	36 599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	28 087,80	28 087,80	28 087,80	28 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 988 531,90	1 988 531,90	157 482,96	146 889,43	10 593,53	12 990,00	1 819 048,04	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	Wyk.	1 986 099,97	1 986 099,97	155 403,70	146 885,87	8 517,83	11 786,09	1 818 929,28	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	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	Wyk.	11 766,09	11 766,09	0,00	0,00	0,00	11 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	247,68	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	247,68	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	1 818 800,36	1 818 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	1 818 681,60	1 818 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	39 456,93	39 456,93	39 456,93	39 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	39 453,97	39 453,97	39 453,97	39 453,97	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	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	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	103 919,35	103 919,35	103 919,35	103 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	Wyk.	103 918,82	103 918,82	103 918,82	103 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	410,15	410,15	410,15	410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	410,08	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	330,00	330,00	330,00	330,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	946,10	946,10	946,10	0,00	946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	946,10	946,10	946,10	0,00	946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	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	Plan	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	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	Wyk.	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	321,50	321,50	321,50	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	321,50	321,50	321,50	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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	Wyk.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	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

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		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	Wyk.	1 924,30	1 924,30	1 924,30	0,00	1 924,30	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	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	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	Wyk.	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	22 245,00	22 245,00	22 245,00	0,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Wyk.	21 216,33	21 216,33	21 216,33	0,00	21 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	22 245,00	22 245,00	22 245,00	0,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wyk.	21 216,33	21 216,33	21 216,33	0,00	21 216,33	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	112 167,28	112 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	109 369,48	2 797,80	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	Wyk.	109 390,60	109 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106 592,80	2 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	109 369,48	109 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	106 592,80	106 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	Plan	2 797,80	2 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	Wyk.	2 797,80	2 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Wyk.	2 842,68	2 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	2 842,68	2 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	Plan	106 798,00	106 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	Wyk.	101 797,80	101 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	106 798,00	106 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	101 797,80	101 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	361 318,72	361 318,72	335 481,94	297 381,90	48 100,04	0,00	2 909,90	23 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Wyk.	309 882,76	309 882,76	284 675,54	263 735,11	20 940,43	0,00	1 359,52	23 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	1 359,52	1 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	Plan	218 609,00	218 609,00	218 609,00	218 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	204 938,53	204 938,53	204 938,53	204 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 981,65	1 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	1 981,65	1 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	104,91	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	104,91	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	18 220,00	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	17 555,00	17 555,00	17 555,00	17 555,00	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	42 405,00	42 405,00	42 405,00	42 405,00	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	Wyk.	35 954,31	35 954,31	35 954,31	35 954,31	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	357,89	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	357,88	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	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	Wyk.	3 967,27	3 967,27	3 967,27	3 967,27	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	34,76	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz	Wyk.	34,76	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pracy															
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	1 522,43	1 522,43	1 522,43	0,00	1 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	539,18	539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	539,18	539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	2 812,40	2 812,40	2 812,40	0,00	2 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	9 700,04	9 700,04	9 700,04	0,00	9 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	5 936,77	5 936,77	5 936,77	0,00	5 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	19 773,07	19 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Wyk.	19 735,19	19 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	1 046,89	1 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 044,81	1 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4360	Opłaty z tytułu	Wyk.	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

			zakupu usług telekomunikacyjnych															
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	4 201,12	4 201,12	4 201,12	0,00	4 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	4 233,51	4 233,51	4 233,51	0,00	4 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	187,20	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	22 291,00	22 291,00	22 291,00	22 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wyk.	12 554,73	12 554,73	12 554,73	12 554,73	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	2 838,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	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	Wyk.	589,35	589,35	589,35	589,35	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	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz	Wyk.	79,38	79,38	79,38	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pracy															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	19 246,00	19 246,00	19 246,00	19 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	11 886,00	11 886,00	11 886,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Plan	144 396,00	144 396,00	18 160,83	12 902,85	5 257,98	0,00	126 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Wyk.	139 683,60	139 688,60	17 848,43	12 902,85	4 945,58	0,00	121 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	126 235,17	126 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	126 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	121 235,17	121 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 856,85	1 856,85	1 856,85	1 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	1 856,85	1 856,85	1 856,85	1 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	11 046,00	11 046,00	11 046,00	11 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	11 046,00	11 046,00	11 046,00	11 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 757,98	2 757,98	2 757,98	0,00	2 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 757,98	2 757,98	2 757,98	0,00	2 757,98	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	187,60	187,60	187,60	0,00	187,60	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	85 851,90	85 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Wyk.	85 090,08	85 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	85 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	%	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	85 851,90	85 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Wyk.	85 090,08	85 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	85 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	Plan	81 192,00	81 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wyk.	80 430,18	80 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	80 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	4 659,90	4 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wyk.	4 659,90	4 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	4 117 879,71	1 301 300,30	1 295 700,30	307 086,00	988 614,30	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	2 816 579,41	2 816 579,41	2 235 914,15	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wyk.	3 486 401,19	1 220 776,47	1 215 511,11	288 018,49	927 492,62	0,00	5 264,36	0,00	0,00	0,00	2 234 625,72	2 234 625,72	2 208 143,42	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	%	84	94	94	94	94	0	94	0	0	0	79	79	79	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	3 570 892,41	763 923,00	748 323,00	252 311,00	496 012,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	2 816 579,41	2 816 579,41	2 235 914,15	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wyk.	2 925 357,67	690 731,95	685 467,59	233 243,49	452 224,10	0,00	5 264,36	0,00	0,00	0,00	2 234 625,72	2 234 625,72	2 208 143,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	5 264,36	5 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	192 918,00	192 918,00	192 918,00	192 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	178 352,04	178 352,04	178 352,04	178 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	15 185,00	15 185,00	15 185,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	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	36 793,00	36 793,00	36 793,00	36 793,00	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	Wyk.	34 357,23	34 357,23	34 357,23	34 357,23	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	7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	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	Wyk.	5 674,22	5 674,22	5 674,22	5 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	43 975,00	43 975,00	43 975,00	0,00	43 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	40 510,34	40 510,34	40 510,34	0,00	40 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	135 947,35	135 947,35	135 947,35	0,00	135 947,35	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
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	16 181,98	16 181,98	16 181,98	0,00	16 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	483,50	483,50	483,50	0,00	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	30 984,87	30 984,87	30 984,87	0,00	30 984,87	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	1 735,94	1 735,94	1 735,94	0,00	1 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	11 217,50	11 217,50	11 217,50	0,00	11 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	9 162,00	9 162,00	9 162,00	0,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy	Wyk.	9 079,62	9 079,62	9 079,62	0,00	9 079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń socjalnych															
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	204 900,00	204 900,00	204 900,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	204 314,00	204 314,00	204 314,00	0,00	204 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Wyk.	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	580 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 665,26	580 665,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	26 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 482,30	26 482,30	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 676 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 935,00	1 676 935,00	1 676 935,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	1 656 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 107,54	1 656 107,54	1 656 107,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	558 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 979,15	558 979,15	558 979,15	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	552 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 035,88	552 035,88	552 035,88	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	Plan	403 277,30	403 277,30	403 277,30	54 775,00	348 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka	Wyk.	402 879,30	402 879,30	402 879,30	54 775,00	348 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			odpadami															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	45 818,00	45 818,00	45 818,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	45 818,00	45 818,00	45 818,00	45 818,00	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	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	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	Wyk.	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	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	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	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	Wyk.	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	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	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	339 177,30	339 177,30	339 177,30	0,00	339 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	338 779,30	338 779,30	338 779,30	0,00	338 779,30	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	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	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	Wyk.	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wyk.	126 702,25	126 702,25	126 702,25	0,00	126 702,25	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	79 039,12	79 039,12	79 039,12	0,00	79 039,12	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	47 497,08	47 497,08	47 497,08	0,00	47 497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wyk.	461,97	461,97	461,97	0,00	461,97	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	461,97	461,97	461,97	0,00	461,97	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	Plan	167 200,00	167 200,00	37 200,00	17 200,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			narodowego															
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wyk.	138 859,02	138 859,02	32 660,86	15 450,00	17 210,86	106 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	%	83	83	68	90	86	82	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	37 200,00	37 200,00	37 200,00	17 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wyk	32 660,86	32 660,86	32 660,86	15 450,00	17 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	4 591,36	4 591,36	4 591,36	0,00	4 591,36	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	12 619,50	12 619,50	12 619,50	0,00	12 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Wyk.	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	Wyk.	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wyk.	9 998,16	9 998,16	0,00	0,00	0,00	9 998,16	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	Wyk.	9 998,16	9 998,16	0,00	0,00	0,00	9 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Plan	1 465 848,00	164 100,00	84 100,00	29 100,00	55 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 748,00	1 301 748,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Wyk.	1 396 152,17	140 869,33	63 869,33	25 941,00	37 928,33	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 282,84	1 255 282,84	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	%	95	86	76	89	69	96	0	0	0	0	96	96	0	0
	92601		Obiekty sportowe	Plan	1 347 848,00	46 100,00	46 100,00	1 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 748,00	1 301 748,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	Wyk.	1 290 303,34	35 020,50	35 020,50	0,00	35 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 282,84	1 255 282,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 855,55	2 855,55	2 855,55	0,00	2 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	12 297,02	12 297,02	12 297,02	0,00	12 297,02	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

		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 433,01	1 433,01	1 433,01	0,00	1 433,01	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	15 609,00	15 609,00	15 609,00	0,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	2 610,92	2 610,92	2 610,92	0,00	2 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 301 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 748,00	1 301 748,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	1 255 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 282,84	1 255 282,84	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	118 000,00	118 000,00	38 000,00	28 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wyk.	105 848,83	105 848,83	28 848,83	25 941,00	2 907,83	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyk.	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	Plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	22 350,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 288,56	2 288,56	2 288,56	0,00	2 288,56	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	619,27	619,27	619,27	0,00	619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	Plan	20 289 539,20	14 510 463,62	11 280 279,94	7 539 125,21	3 741 151,73	297 964,00	2 704 108,90	61 113,78	0,00	167 000,00	5 779 075,58	5 779 075,58	2 235 914,15	0,00
			Wydatki razem:	Wyk.	18 705 874,84	13 707 786,55	10 560 531,60	7 329 030,76	3 231 500,84	260 856,10	2 666 082,38	60 813,00	0,00	159 501,47	4 998 088,29	4 998 088,29	2 206 143,42	0,00
			Wydatki razem:	%	92	94	94	97	86	87	99	99	0	96	86	86	99	0

Wydatki budżetowe realizowane są przez poszczególne jednostki; w tym jednostki związane z realizacją zadań oświatowych. Specyfiką jednostek oświatowych jest wielkość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w opisywanym okresie przekroczyły 81 % ogółu wydatków tych jednostek.

Gminnymi jednostkami są:

- Szkoła Podstawowa w Chłopicach,
- Szkoła Podstawowa w Dobkowicach,
- Szkoła Podstawowa w Jankowicach,
- Publiczne Gimnazjum w Boratynie,
- Zespół Szkół w Łowcach,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zamiechowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach,
- Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach,
- Urząd Gminy w Chłopicach.

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

1) Wydatki jednostek oświatowych Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31.12.2015 rok.
Tabela nr 14:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem (w zł)	Z tego									Informacje uzupełniające:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Liczba oddziałów (klas)	Liczba osób		
						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		Liczba dzieci wg stanu na 31.12. 2015 r.	Liczba etatów – średnia w 2015	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem		Plan	SP w Chłopicach	1 224 243,84	1 224 243,84	1 178 383,94	975 367,00	203 016,94	0,00	45 859,90	0,00	0,00	0,00	10	134	19,1	12,73
Razem		Wyk.	SP w Chłopicach	1 170 156,11	1 170 156,11	1 124 883,40	948 409,22	176 474,18	0,00	45 272,71	0,00	0,00	0,00				
801		Plan	Oświata i wychowanie	1 223 083,94	1 223 083,94	1 178 383,94	975 367,00	203 016,94	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	10	134	19,1	12,73
801		Wyk.	Oświata i wychowanie	1 168 996,21	1 168 996,21	1 124 883,40	948 409,22	176 474,18	0,00	44 112,81	0,00	0,00	0,00				
	80101	Plan	Szkoły podstawowe	865 879,36	865 879,36	828 479,36	724 339,00	104 140,36	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	8	111	14,99	10,62
	80101	Wyk.	Szkoły podstawowe	831 577,75	831 577,75	794 462,94	702 615,70	91 847,24	0,00	37 114,81	0,00	0,00	0,00				
	80103	Plan	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 300,00	135 300,00	128 400,00	112 800,00	15 600,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	2	23	2	2
	80103	Wyk.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 164,16	129 164,16	122 426,16	109 753,47	12 672,69	0,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Wyk.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274,86	274,86	274,86	0,00	274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Plan	Stołówki szkolne i przedszkolne	122 365,00	122 365,00	121 965,00	59 400,00	62 565,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2	-
	80148	Wyk.	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 642,02	109 642,02	109 382,02	57 213,90	52 168,12	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00				
	80150	Plan	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	86 813,58	86 813,58	86 813,58	78 828,00	7 985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,11	0,11
	80150	Wyk.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	86 810,62	86 810,62	86 810,62	78 826,15	7 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
	80195	Plan	Pozostała działalność	11 527,00	11 527,00	11 527,00	0,00	11 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Wyk.	Pozostała działalność	11 526,80	11 526,80	11 526,80	0,00	11 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159,90	1 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,90	0,00	0,00	0,00				
854		Wyk.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159,90	1 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,90	0,00	0,00	0,00				
	85415	Plan	Pomoc materialna dla uczniów	1 159,90	1 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,90	0,00	0,00	0,00				
	85415	Wyk.	Pomoc materialna dla uczniów	1 159,90	1 159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,90	0,00	0,00	0,00				
Razem		Plan	SP w Dobkowicach	745 828,97	745 828,97	682 207,97	579 606,00	102 601,97	0,00	63 621,00	0,00	0,00	0,00	6	57	9,13	7,88
Razem		Wyk.	SP w Dobkowicach	725 922,28	725 922,28	663 520,21	575 604,52	87 915,69	0,00	62 402,07	0,00	0,00	0,00				
801		Plan	Oświata i wychowanie	745 603,97	745 603,97	682 207,97	579 606,00	102 601,97	0,00	63 396,00	0,00	0,00	0,00	6	57	9,13	7,88
801		Wyk.	Oświata i wychowanie	725 697,28	725 697,28	663 520,21	575 604,52	87 915,69	0,00	62 177,07	0,00	0,00	0,00				
	80101	Plan	Szkoły podstawowe	650 780,97	650 780,97	591 384,97	507 742,00	83 642,97	0,00	59 396,00	0,00	0,00	0,00	5	48	8,13	6,88
	80101	Wyk.	Szkoły podstawowe	636 276,85	636 276,85	577 862,84	506 429,29	71 433,55	0,00	58 414,01	0,00	0,00	0,00				
	80103	Plan	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 559,00	87 559,00	83 559,00	71 864,00	11 695,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1	9	1	1
	80103	Wyk.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 188,83	82 188,83	78 425,77	69 175,23	9 250,54	0,00	3 763,06	0,00	0,00	0,00				
	80146	Plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Wyk.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419,80	419,80	419,80	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Plan	Pozostała działalność	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Wyk.	Pozostała działalność	6 811,80	6 811,80	6 811,80	0,00	6 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00				
854		Wyk.	Edukacyjna opieka wychowawcza	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Plan	Pomoc materialna dla uczniów	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Wyk.	Pomoc materialna dla uczniów	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		Plan	SP w Jankowicach	859 036,35	859 036,35	821 511,35	699 670,00	121 841,35	0,00	37 525,00	0,00	0,00	0,00	7	62	12,55	10.09
Razem		Wyk.	SP w Jankowicach	840 260,01	840 260,01	802 797,81	696 913,05	105 884,76	0,00	37 462,20	0,00	0,00	0,00				
801		Plan	Oświata i wychowanie	857 911,35	857 911,35	821 511,35	699 670,00	121 841,35	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	7	62	12,55	10.09

801		Wyk.	Oświata i wychowanie	839 135,01	839 135,01	802 797,81	696 913,05	105 884,76	0,00	36 337,20	0,00	0,00	0,00				
	80101	Plan	Szkoły podstawowe	762 804,35	762 804,35	731 604,35	631 470,00	100 134,35	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	6	49	11,55	9,09
	80101	Wyk.	Szkoły podstawowe	747 834,35	747 834,35	716 659,95	628 968,12	87 691,83	0,00	31 174,40	0,00	0,00	0,00				
	80103	Plan	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 640,00	87 640,00	82 440,00	68 200,00	14 240,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	1	13	1	1
	80103	Wyk.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 352,74	84 352,74	79 189,94	67 944,93	11 245,01	0,00	5 162,80	0,00	0,00	0,00				
	80146	Plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Wyk.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220,78	220,78	220,78	0,00	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Plan	Pozostała działalność	6 728,00	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Wyk.	Pozostała działalność	6 727,14	6 727,14	6 727,14	0,00	6 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00				
854		Wyk.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Plan	Pomoc materialna dla uczniów	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Wyk.	Pomoc materialna dla uczniów	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		**Plan**	**P.Gim. w Boratynie**	**1 036 606,50**	**1 036 606,50**	**961 728,20**	**811 287,00**	**150 441,20**	**0,00**	**40 450,00**	**34 428,30**	**0,00**	**0,00**	6	90	**15,48**	**12,73**
Razem		**Wyk.**	**P.Gim. w Boratynie**	**1 015 035,74**	**1 015 035,74**	**940 574,61**	**804 317,18**	**136 257,43**	**0,00**	**40 293,63**	**34 167,50**	**0,00**	**0,00**				
801		Plan	Oświata i wychowanie	1 036 256,50	1 036 256,50	961 728,20	811 287,00	150 441,20	0,00	40 100,00	34 428,30	0,00	0,00	**6**	**90**	**15,48**	**12,73**
801		Wyk.	Oświata i wychowanie	1 014 685,74	1 014 685,74	940 574,61	804 317,18	136 257,43	0,00	39 943,63	34 167,50	0,00	0,00				
	80110	Plan	Gimnazja	1 001 082,50	1 001 082,50	926 554,20	780 871,00	145 683,20	0,00	40 100,00	34 428,30	0,00	0,00	6	90	15,40	12,65
	80110	Wyk.	Gimnazja	979 633,76	979 633,76	905 522,63	773 902,98	131 619,65	0,00	39 943,63	34 167,50	0,00	0,00				
	80146	Plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Wyk.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152,15	152,15	152,15	0,00	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150	Plan	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 287,00	33 287,00	33 287,00	30 416,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,08	0,08
	80150	Wyk.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	33 283,89	33 283,89	33 283,89	30 414,20	2 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
	80195	Plan	Pozostała działalność	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Wyk.	Pozostała działalność	1 615,94	1 615,94	1 615,94	0,00	1 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00				
854		Wyk.	Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Plan	Pomoc materialna dla uczniów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Wyk.	Pomoc materialna dla uczniów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		**Plan**	**Z.Sz. w Łowcach**	**1 375 061,82**	**1 375 061,82**	**1 313 211,82**	**1 117 181,00**	**196 030,82**	**0,00**	**61 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	10	152	20,26	17,06
Razem		**Wyk.**	**Z.Sz. w Łowcach**	**1 342 560,53**	**1 342 560,53**	**1 282 148,66**	**1 112 817,21**	**169 331,45**	**0,00**	**60 411,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
801		Plan	Oświata i wychowanie	1 373 711,82	1 373 711,82	1 313 211,82	1 117 181,00	196 030,82	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	**10**	**152**	**20,26**	**17,06**
801		Wyk.	Oświata i wychowanie	1 341 210,53	1 341 210,53	1 282 148,66	1 112 817,21	169 331,45	0,00	59 061,87	0,00	0,00	0,00				
	80101	Plan	Szkoły podstawowe	848 618,96	848 618,96	810 918,96	703 101,00	107 817,96	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	6	87	13,61	10,41
	80101	Wyk.	Szkoły podstawowe	832 034,88	832 034,88	795 224,81	701 069,28	94 155,53	0,00	36 810,07	0,00	0,00	0,00				
	80110	Plan	Gimnazja	503 301,86	503 301,86	480 501,86	414 080,00	66 421,86	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	4	65	6,65	6,65
	80110	Wyk.	Gimnazja	491 121,64	491 121,64	468 869,84	411 747,93	57 121,91	0,00	22 251,80	0,00	0,00	0,00				
	80146	Plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Wyk.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Plan	Pozostała działalność	18 055,00	18 055,00	18 055,00	0,00	18 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Wyk.	Pozostała działalność	18 054,01	18 054,01	18 054,01	0,00	18 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00				
854		Wyk.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Plan	Pomoc materialna dla uczniów	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Wyk.	Pomoc materialna dla uczniów	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:		**Plan**	**ZSz-P w Zamiechowie**	**892 697,80**	**892 697,80**	**859 547,80**	**708 200,00**	**151 347,80**	**0,00**	**33 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	9	74	16,25	16,25
Wydatki razem:		**Wyk.**	**ZSz-P w Zamiechowie**	**864 656,77**	**864 656,77**	**832 353,13**	**701 643,64**	**130 709,49**	**0,00**	**32 303,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				

801		Plan	Oświata i wychowanie	892 247,80	892 247,80	859 547,80	708 200,00	151 347,80	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	9	74	15,25	10,25
801		Wyk.	Oświata i wychowanie	864 206,77	864 206,77	832 353,13	701 643,64	130 709,49	0,00	31 853,64	0,00	0,00	0,00				
	80101	Plan	Szkoły podstawowe	470 527,80	470 527,80	451 727,80	399 800,00	51 927,80	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	6	32	7,02	6,02
	80101	Wyk.	Szkoły podstawowe	461 840,94	461 840,94	443 079,02	398 495,88	44 583,14	0,00	18 761,92	0,00	0,00	0,00				
	80103	Plan	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 226,00	73 226,00	69 826,00	61 589,00	8 237,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	1	5	1	1
	80103	Wyk.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 907,76	69 907,76	66 683,36	60 508,80	6 174,56	0,00	3 224,40	0,00	0,00	0,00				
	80104	Plan	Przedszkola	195 707,00	195 707,00	185 807,00	155 800,00	30 007,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	2	37	4,23	3,23
	80104	Wyk.	Przedszkola	188 313,00	188 313,00	178 715,65	155 020,58	23 695,07	0,00	9 597,35	0,00	0,00	0,00				
	80146	Plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Wyk.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	565,07	565,07	565,07	0,00	565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Plan	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 282,00	147 282,00	146 682,00	91 011,00	55 671,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-		3	-
	80148	Wyk.	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 649,16	138 649,16	138 379,19	87 618,38	50 760,81	0,00	269,97	0,00	0,00	0,00				
	80195	Plan	Pozostała działalność	4 931,00	4 931,00	4 931,00	0,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Wyk.	Pozostała działalność	4 930,84	4 930,84	4 930,84	0,00	4 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00				
854		Wyk.	Edukacyjna opieka wychowawcza	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Plan	Pomoc materialna dla uczniów	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Wyk.	Pomoc materialna dla uczniów	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem		Plan	Wszystkie jednostki oświatowe	6 133 475,28	6 133 475,28	5 816 591,68	4 891 311,00	925 280,68	0,00	282 455,96	34 428,30	0,00	0,00	48	569	91,77	70,74
Wydatki razem		Wyk.	Wszystkie jednostki oświatowe	5 958 591,44	5 958 591,44	5 646 277,82	4 839 704,82	806 573,00	0,00	278 146,12	34 167,50	0,00	0,00				

Dla zobrazowania sytuacji finansowej informujemy, że kwota subwencji oświatowej w 2015 roku to 4 175 880,00 zł.

2) Wydatki pozostałych jednostek Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
Tabela nr 15:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Zatrudnienie w etatach na 31 grudnia 2015 rok
					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem		Plan	GOPS w Chłopicach	2 927 447,00	2 927 447,00	736 310,83	531 106,28	205 204,55	0,00	2 164 450,69	26 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
Razem:		Wyk.	GOPS w Chłopicach	2 810 318,42	2 810 318,42	630 915,67	469 504,93	161 410,74	0,00	2 152 757,25	26 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Plan	Pomoc społeczna	2 927 447,00	2 927 447,00	736 310,83	531 106,28	205 204,55	0,00	2 164 450,69	26 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Wyk.	Pomoc społeczna	2 810 318,42	2 810 318,42	630 915,67	469 504,93	161 410,74	0,00	2 152 757,25	26 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Plan	Domy pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Wyk.	Domy pomocy społecznej	106 444,52	106 444,52	106 444,52	0,00	106 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Plan	Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Wyk.	Rodziny zastępcze	1 270,35	1 270,35	1 270,35	0,00	1 270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Plan	Wspieranie rodziny	62 500,00	62 500,00	62 500,00	61 692,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wyk.	Wspieranie rodziny	33 426,37	33 426,37	33 426,37	33 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Plan	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 531,00	1 972 531,00	153 482,96	146 889,43	6 593,53	0,00	1 819 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Wyk.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 972 408,68	1 972 408,68	153 479,40	146 885,87	6 593,53	0,00	1 818 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			społecznego														
	85213	Plan	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 245,00	22 245,00	22 245,00	0,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Wyk.	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.	21 216,33	21 216,33	21 216,33	0,00	21 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Plan	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 167,28	112 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	109 369,48	2 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Wyk.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 390,60	109 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106 592,80	2 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Plan	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Wyk.	Dodatki mieszkaniowe	2 842,68	2 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Plan	Zasiłki stałe	106 798,00	106 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Wyk.	Zasiłki stałe	101 797,80	101 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Plan	Ośrodki pomocy społecznej	361 318,72	361 318,72	335 431,04	287 331,00	48 100,04	0,00	2 000,00	23 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Wyk.	Ośrodki pomocy społecznej	309 882,76	309 882,76	284 675,54	263 735,11	20 940,43	0,00	1 359,52	23 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
	85228	Plan	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	22 291,00	22 291,00	22 291,00	22 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			usługi opiekuńcze														
	85228	Wyk.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 554,73	12 554,73	12 554,73	12 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Plan	Pozostała działalność	139 396,00	139 396,00	18 160,83	12 902,85	5 257,98	0,00	121 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Wyk.	Pozostała działalność	139 083,60	139 083,60	17 848,43	12 902,85	4 945,58	0,00	121 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		Plan	GZGK w Chlopieach	1 329 544,00	1 329 544,00	1 320 544,00	506 221,00	820 323,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9
Razem		Wyk.	GZGK w Chlopieach	1 175 343,70	1 175 343,70	1 166 680,75	475 459,26	691 221,49	0,00	8 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Plan	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 521,00	519 521,00	516 121,00	247 910,00	268 211,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9
400		Wyk.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 078,31	457 078,31	453 679,72	242 215,77	211 463,95	0,00	3 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Plan	Dostarczanie wody	519 521,00	519 521,00	516 121,00	247 910,00	268 211,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Wyk.	Dostarczanie wody	457 078,31	457 078,31	453 679,72	242 215,77	211 463,95	0,00	3 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Plan	Transport i łączność	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Wyk.	Transport i łączność	18 528,44	18 528,44	18 528,44	0,00	18 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Plan	Drogi publiczne gminne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Wyk.	Drogi publiczne gminne	9 511,49	9 511,49	9 511,49	0,00	9 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Plan	Drogi wewnętrzne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Wyk.	Drogi wewnętrzne	9 016,95	9 016,95	9 016,95	0,00	9 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Plan	Gospodarka mieszkaniowa	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Wyk.	Gospodarka mieszkaniowa	9 005,00	9 005,00	9 005,00	0,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Plan	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Wyk.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 005,00	9 005,00	9 005,00	0,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Plan	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 923,00	753 923,00	748 323,00	252 311,00	496 012,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Wyk.	Gospodarka	690 731,95	690 731,95	685 467,59	233 243,49	452 224,10	0,00	5 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			komunalna i ochrona środowiska														
	90001	Plan	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 923,00	753 923,00	748 323,00	252 311,00	496 012,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
	90001	Wyk.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 731,95	690 731,95	685 467,59	233 243,49	452 224,10	0,00	5 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		Plan	Urząd Gminy w Chłopicach	9 899 972,92	4 119 997,34	3 406 891,03	1 616 488,95	1 790 344,10	297 964,09	248 202,31	0,00	0,00	167 090,00	5 779 075,58	5 779 075,58	2 235 914,15	23,6
Razem		Wyk.	Urząd Gminy w Chłopicach	8 761 621,28	3 783 592,99	3 116 867,36	1 544 381,75	1 572 295,61	260 858,10	226 516,06	0,00	0,00	159 801,47	4 998 088,29	4 998 088,29	2 208 143,42	
010		Plan	Rolnictwo i łowiectwo	294 325,87	243 525,87	226 425,87	500,00	225 925,87	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	
010		Wyk.	Rolnictwo i łowiectwo	290 200,67	240 373,62	223 925,87	0,00	223 925,87	16 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 827,05	49 827,05	0,00	
600		Plan	Transport i łączność	504 900,99	258 088,41	258 088,41	2 000,00	256 088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 812,58	246 812,58	0,00	
600		Wyk.	Transport i łączność	488 383,54	244 489,92	244 489,92	1 500,00	242 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 893,62	243 893,62	0,00	
700		Plan	Gospodarka mieszkaniowa	255 500,98	208 500,98	208 500,98	43 050,00	165 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
700		Wyk.	Gospodarka mieszkaniowa	239 549,80	193 415,18	193 415,18	34 669,98	158 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134,62	46 134,62	0,00	
710		Plan	Działalność usługowa	81 700,00	51 700,00	51 700,00	3 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
710		Wyk.	Działalność usługowa	40 554,29	27 189,29	27 189,29	2 400,00	24 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,00	13 365,00	0,00	
750		Plan	Administracja publiczna	1 880 130,47	1 850 130,47	1 731 930,47	1 420 789,01	311 141,46	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23,6
750		Wyk.	Administracja publiczna	1 731 553,44	1 719 991,44	1 615 042,37	1 366 091,73	248 950,64	0,00	104 949,07	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	
751		Plan	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 193,00	68 193,00	29 798,00	17 172,92	12 625,08	0,00	38 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Wyk.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 478,00	67 478,00	29 798,00	17 172,92	12 625,08	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Plan	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 125,31	127 125,31	121 710,00	24 100,00	97 610,00	0,00	5 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Wyk.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 612,24	90 612,24	87 155,43	23 143,68	64 011,75	0,00	3 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

757		Plan	Obsługa długu publicznego	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Wyk.	Obsługa długu publicznego	159 501,47	159 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 501,47	0,00	0,00	0,00	
758		Plan	Różne rozliczenia	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	
758		Wyk.	Różne rozliczenia	0,00	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		Plan	Oświata i wychowanie	1 347 999,59	91 864,00	41 000,00	1 200,00	39 800,00	50 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 135,59	1 256 135,59	0,00	
801		Wyk.	Oświata i wychowanie	1 232 965,07	89 567,63	40 121,53	1 200,00	38 921,53	49 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 397,44	1 143 397,44	0,00	
851		Plan	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	32 000,00	3 600,00	28 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Wyk.	Ochrona zdrowia	27 021,76	27 021,76	27 021,76	2 017,44	25 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Plan	Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Wyk.	Pomoc społeczna	13 690,39	13 690,39	1 924,30	0,00	1 924,30	11 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 192,00	81 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Wyk.	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 430,18	80 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	80 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Plan	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 956,71	547 377,30	547 377,30	54 775,00	492 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 579,41	2 816 579,41	2 235 914,15	
900		Wyk.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 669,24	530 043,52	530 043,52	54 775,00	475 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 625,72	2 234 625,72	2 208 143,42	
921		Plan	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 200,00	167 200,00	37 200,00	17 200,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Wyk.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 859,02	138 859,02	32 660,86	15 450,00	17 210,86	106 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Plan	Kultura fizyczna	1 465 848,00	164 100,00	84 100,00	29 100,00	55 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 748,00	1 301 748,00	0,00	
926		Wyk.	Kultura fizyczna	1 396 152,17	140 869,33	63 869,33	25 941,00	37 928,33	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 282,84	1 255 282,84	0,00	
		Plan	Wydatki razem:	20 289 539,20	14 510 463,62	11 289 276,94	7 599 125,21	3 741 151,73	297 964,00	2 704 108,90	61 113,78	0,00	167 000,00	5 779 075,58	5 779 075,58	2 235 914,15	132,47
		Wyk.	Wydatki razem:	18 705 874,84	13 797 766,55	10 560 531,60	7 329 930,76	3 231 500,84	269 858,10	2 666 082,38	60 813,80	0,00	159 501,47	4 998 088,29	4 998 088,29	2 208 143,42	

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

Przedstawione w powyższych tabelach wydatki za 2015 rok, 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 642,9 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 miesiącach roku 2016 r.. Nie było na koniec omawianego okresu 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 w szczególności zwrotu akcyzy, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opieki społecznej.

W poszczególnych działach realizacja wydatków bieżących, w większości własnych, przedstawiona została tabelarycznie w Tabeli nr 13.

W dziale : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki w 88 %, w tym wydatki bieżące – 99 %; w tym:
- związane z przekazaniem należnej kwoty środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 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 223 925,87 zł,

Nie były wykonywane melioracje wodne.

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 88 %.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale zrealizowany został w 92 %. Wydatkowano na drogi 506,9 tys. zł; w tym na remonty, zimowe utrzymanie, koszenie poboczy.
Na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydana została kwota 104,6 tys. zł, dróg wewnętrznych – 240,2 tys. zł, z czego podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych stanowi wielkość 189,8 tys. zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* realizowane były wydatki za koszenie chwastów, opryskiwanie gruntów komunalnych. Rozdział obejmuje wydatki związane z

utrzymaniem obiektów komunalnych tzw. „świetlic": np. koszty zakupu energii elektrycznej i gazowej, wody, usługi remontowe i naprawcze, opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości. Realizowane były wydatki bieżące na kwotę 202,4 tys. zł, w tym drobne remonty w budynkach „świetlic" połączone z zakupem środków czystości, materiałów. Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 93% 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 2015 rok (50 %) z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów stanowiących RII, za cmentarze. Pozostałe 50 % należnych za 2015 r. opłat - za 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 7 tys. zł.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale zostało zrealizowane na poziomie 92 %.

Z rozdziału *rady gmin* finansowane były koszty obsługi Rady Gminy w tym: diety radnych i członków komisji. Wydatki za 2015 rok to kwota 73,2 tys. zł.

Koszt utrzymania administracji, w tym, budynku Urzędu Gminy, obejmują:

- zatrudnienie pracowników - zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń. Z wydatków niniejszej klasyfikacji finansowany był koszt zatrudnienia pracowników administracyjnych Urzędu Gminy, w tym związanych z wymiarem, ewidencją i egzekucją podatków i opłat. Obsada etatowa uwzględnia obsługę finansową placówek oświatowych. Koszty w tym dziale obejmują poniesione z własnych środków dofinansowanie do zatrudnianych w ciągu roku osób w ramach robót publicznych.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu,
- opłaty za telefon, usługi pocztowe,
- koszty oświetlenia i ogrzewania,
- drobne usługi remontowe i naprawcze;

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy kosztowało w 1 555 tys. zł.

Promocja Gminy kosztowała 9,7 tys. zł,

Z rozdziału *Pozostała działalność* przekazano składki z tytułu przynależności Gminy Chłopice od stowarzyszeń - w kwocie 16,4 tys. zł.
Kwota wydatków w niniejszym rozdziale uwzględnia również wypłatę diet sołtysom w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych – jest to wielkość 25,2 tys. zł.

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

Wydatki wyodrębniają zadania zlecone określone w Tabelach nr 6 i nr 13.

W dziale: 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 90,6 tys. zł., co stanowi 71 % planu.
W niniejszej klasyfikacji poniesiono w szczególności wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych; w tym m.in.:

- 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,

- zakup kurtek galowych strażackich – 6 szt. na wartość 2 tys. zł; w tym dla miejscowości Dobkowice - 6 szt.
- zakup mundurów galowych strażackich – 9 kompletów, w tym dla:

- OSP Chłopice – 1 komplet,
- OSP Dobkowice - 8 kompletów

- zakup obuwia specjalnego, pożarniczego na wartość 15,3 tys. zł dla miejscowych OSP – w tym Dobkowice, Lutków, Łowce i Zamiechów,
- naprawy i remonty budynków osp.

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 dodatki socjalne dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń i dodatków socjalnych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, opłaty za telefony, za strony internetowe szkół, usługi pocztowe, koszty oświetlenia i ogrzewania, zużycia wody, koszty odprowadzanych ścieków, wywozu śmieci, drobne naprawy, zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej i przedszkolnej. Wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale ukształtowało się na poziomie 97 %.

W ramach realizacji programu „Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół przez Publiczne Gimnazjum w Boratynie zrealizowane zostały dwa wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami - do Chorwacji i do Turcji. Koszt wyjazdów to kwota 20,6 tys. zł. W wyjazdach uczestniczyło 3 uczniów i 5 nauczycieli. Zakupiono telewizor i aparat fotograficzny, laptop oraz materiały na wykonany w budynku szkoły radiowęzeł. Na zakupy wydatkowano w sumie 11 tys. zł.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych, określonych w Tabeli nr 4; zadań własnych, w części również dofinansowywanych z dotacji oraz zadań w całości finansowanych z własnych środków. Strukturę niektórych wydatków w tym dziale przedstawia zestawienie:

Niektóre wydatki (w tys. zł) z działu 852 - POMOC SPOŁECZNA				
Świadczenia rodzinne	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	Zasiłki stałe	Zasiłki okresowe	Zasiłki celowe
1 753,2	65,5	101,8	81,4	28,0

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 opisywanego okresu około 400 rodzin. Fundusz alimentacyjny wypłacano dla 21 osób.

Kwotę około 88,2 tys. zł jako zasiłki celowe wydatkowano na zakup żywności.

Z dożywiania w szkołach korzystało w 2015 roku średnio 128 dzieci, w tym w miejscowościach:

L.p.	Nazwa miejscowości:	Dożywianie w szkołach - Ilość dzieci korzystających z dożywiania
1.	Boratyn	20

2.	Chłopice	23
3.	Dobkowice	12
4.	Jankowice	18
5.	Łowce	32
6.	Zamiechów	16
7.	Szkoły spoza terenu Gminy Chłopice	7
x	Suma:	128

Korzystano z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Zatrudniono na umowę zlecenie wykwalifikowaną opiekunkę dla samotnej, niepełnosprawnej osoby. W ramach usług opiekuńczych będących zadaniem własnym wykorzystano kwotę 3,9 tys. zł.

Dla 4 osób przyznano świadczenie polegające na odpłatności Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – koszt 106,4 tys. zł.

Niniejszy dział obejmuje koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którymi są:

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

Koszt utrzymania jednostki - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 309,9 tys. zł finansowany był z dotacji – 59,1 tys. zł i środków własnych 226,9 zł oraz ze środków POKL w kwocie 23,8 tys. zł.

Były realizowane wydatki w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. Wystąpiły sytuacje zobowiązujące Gminę do poniesienia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Opłaty te wynoszą: 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka; w drugim roku opłata wzrasta do 30 % a w trzecim roku i następnych latach wyniesie 50 %. Dwoje dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych – opłata Gminy wyniosła 1,3 tys. zł.

Z rozdziału 85206 - Wspieranie rodziny - wydatkowano 28,3 tys. zł, w tym z dotacji 25,5 tys. zł na zatrudnienie *asystenta rodziny.*

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.
Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej były realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości. Realizowane zadania to w szczególności:
1) diagnozowanie środowisk rodzinnych, w tym :
- rozpoznawanie i analiza problemów występujących w rodzinie,
- bieżące kontakty pracowników socjalnych z pedagogiem szkolnym,
- analiza zachowań demoralizujących dzieci i młodzież podczas pobytu w placówkach oświatowych,

2) wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego - pomoc rodzinom w eliminowaniu czynników ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy z indywidualnym przypadkiem,
3) zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez programy edukacyjne, współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemem opiekuńczo- wychowawczym,
4) objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą:
- interwencja kryzysowa w rodzinie,

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, który w swoim programie ma działania socjoterapeutyczne.

Od 2011 r. realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspomniany wyżej Projekt systemowy na planowaną w 2015 r. kwotę 26,4 tys. zł.

W dziale : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z wydatków w tym dziale finansowane były koszty zatrudnienia na ½ etatu nauczyciela w świetlicy szkolnej, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionej osoby, drobne koszty utrzymania świetlicy szkolnej.
W ramach pomocy materialnej dla 295 świadczeniobiorców wypłacane były stypendia szkolne o charakterze socjalnym; w tym w roku szkolnym 2014/2015 – dla 153 uczniów, w roku szkolnym 2015/2016 – dla 142 uczniów.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości – 1.220,8 tys. zł, tj. 94 % panu.

Wydatki bieżące w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 690,7 tys. zł uwzględniają:

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

W rozdziale *Gospodarka odpadami* poniesione zostały w szczególności wydatki określone w Tabeli Nr 11 - w szczególności koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Bez realizacji pozostał plan wydatków w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* dotyczący wywozu nieczystości z placów i obiektów użyteczności publicznej.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* koszt zużycia energii elektrycznej do oświetlania dróg gminnych oraz koszt usług związanych z konserwacją punktów świetlnych przekroczył 126,7 tys. zł.

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z rozdziału *biblioteki* przelano dotację dla instytucji kultury w kwocie 96,2 tys. zł.
Nie przekazano dotacji na ochronę zabytku w Chłopicach.
Z rozdziału *Pozostałe zadania w zakresie kultury* finansowane były m.in. imprezy typu „Przegląd kolęd i pastorałek", konkursy pisanek i ozdób wielkanocnych, pokazy wyrobów z gospodarstw rolnych, konkursy lokalnych wypieków i tradycyjnych potraw. Wydatki za 2015 rok to kwota 32,7 tys. zł.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące (140,9 tys. zł) w tym dziale uwzględniają koszty utrzymania obiektów sportowych oraz organizacji imprez sportowych na terenie Gminy - z udziałem młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Kupowane były 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, którym przekazano 77 tys. zł.

Szczególne znaczenie dla Gminy mają wydatki na zadania inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 5.779.075,58 zł - wykonane zostały w wysokości 4.998.088,29 zł co przedstawiają tabele 13 i 16. Wykonana wielkość wydatków inwestycyjnych stanowi 86 % ich planu. Wydatki inwestycyjne stanowią 26,7 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Tabela nr 16: Wydatki na zadania inwestycyjne poniesione w 2015 r. z budżetu Gminy Chłopice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 800,00	49 827,05	98
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 800,00	49 827,05	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	49 827,05	98
			010 - Chłopice - Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 65 w miejscowości Chłopice-Murowanka w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	32 800,00	32 458,22	99
			010 - Łowce - Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 1061 w m. Łowce od drogi powiatowej nr 1787R Chłopice Łowce - Radymno , w stronę drogi wewnętrznej nr działki 1063 w m. Łowce w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	18 000,00	17 368,83	96
600			Transport i łączność	246 812,58	243 893,62	99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 685,58	161 685,58	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 685,58	161 685,58	100
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chłopice – Łowce - Radymno, polegającej na budowie chodnika w miejscowości Łowce" – 50.000 zł, b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771R Mokra - Jankowice – Chłopice – 99.754,58 zł, na budowę chodnika w miejscowości Dobkowice – 11.931 zł,	161 685,58	161 685,58	100
	60016		Drogi publiczne gminne	67 127,00	66 076,59	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 127,00	66 076,59	98
			600 Chłopice Przebudowa odcinka drogi gminnej o nr 111453 zagumiennej od sali gimnastycznej do Sośniny w miejscowości Chłopice	67 127,00	66 076,59	98
	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	16 131,45	90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 131,45	90
			600 Lutków - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 322 do p. NASIEWICZ w miejscowości Lutków	18 000,00	16 131,45	90
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	46 134,62	98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	46 134,62	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 134,62	98
			700 Chłopice Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chłopicach	26 000,00	25 830,00	99
			700 Zamlechów - Budowa grzybka tanecznego przy świetlicy wiejskiej w Zamlechowie	21 000,00	20 304,62	97
710			Działalność usługowa	30 000,00	13 365,00	45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0
			710 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach miejscowości Łowce, Zamlechów, Lutków, Dobkowice i Chłopice	4 000,00	0,00	0
	71035		Cmentarze	26 000,00	13 365,00	51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	13 365,00	51
			710 Boratyn "Budowa kaplicy cmentarnej w Boratynie"	26 000,00	13 365,00	51
750			Administracja publiczna	30 000,00	11 562,00	39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	11 562,00	39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 562,00	39
			Zakup z dz.750 – wdrożenie systemu Podatki i Opłaty Lokalne w tym migracja danych podatkowych	30 000,00	11 562,00	39

801			Oświata i wychowanie	1 256 135,59	1 143 397,44	91
	80101		Szkoły podstawowe	1 256 135,59	1 143 397,44	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 135,59	1 143 397,44	91
			801 Budowa szkoły podstawowej w Chłopicach	1 256 135,59	1 143 397,44	91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 579,41	2 234 625,72	79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 816 579,41	2 234 625,72	79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 665,26	26 482,30	5
			900 Zamiechów Rozbudowa oczyszczalni ścieków	580 665,26	26 482,30	5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 935,00	1 656 107,54	99
			900 Zamiechów Rozbudowa oczyszczalni ścieków	1 676 935,00	1 656 107,54	99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 979,15	552 035,88	99
			900 Zamiechów Rozbudowa oczyszczalni ścieków	558 979,15	552 035,88	99
926			Kultura fizyczna	1 301 748,00	1 255 282,84	96
	92601		Obiekty sportowe	1 301 748,00	1 255 282,84	96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 748,00	1 255 282,84	96
			926 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Chłopicach	1 260 748,00	1 214 502,05	96
			926 Dobkowice - Budowa szatni ze świetlicą przy boisku sportowym w miejscowości Dobkowice	41 000,00	40 780,79	99
			Razem	5 779 075,58	4 996 088,29	86

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne, zwiększające nakłady (koszty całkowite) - na wymienione w poniższym zestawieniu, zakończone zadania inwestycyjne, przełożyły się na wartości nowych, oddanych do użytkowania środków trwałych.

Tabela nr 17: Środki trwałe – oddane do użytkowania w 2015 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	
1	700 - Zamiechów - Budowa grzybka tanecznego przy świetlicy wiejskiej w Zamiechowie	89 320,93
2	900 - Zamiechów Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2 266 898,21
3	700 - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chłopicach	25 830,00
4	600 - Przebudowa odcinka drogi gminnej o nr 111453 zagumiennej od sali gimnastycznej do Sośniny w miejscowości Chłopice	66 076,59
5	600 - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 322 do p. NASIEWICZ w miejscowości Lutków	16 131,45
6	010 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 65 w miejscowości Chłopice-Murowanka w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	32 458,22
7	010 - Łowce - Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 1061 w m. Łowce od drogi powiatowej nr 1787R Chłopice Łowce - Radymno , w stronę drogi wewnętrznej nr działki 1063 w m. Łowce w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	17 368,83
8	Zakup z dz.750 – wdrożenie systemu Podatki i Opłaty Lokalne; w tym migracja danych podatkowych	14 912,00
	Razem:	2 528 996,23

W trakcie realizacji pozostały zadania inwestycyjne przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 18: Koszty inwestycyjne wg stanu na 31.12.2015 rok

Wyszczególnienie - nazwa miejscowości/zadania	Poniesione nakłady w zł
1	2

W dz. 710 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach miejscowości Łowce, Zamiechów, Lutków, Dobkowice i Chłopice	**20 000,00**
W dz. 710 – Kaplica cmentarna w Boratynie	**38 711,92**
W dz. 801 – Szkoła Podstawowa w Chłopicach	**2 867 918,03**
W dz. 900 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chłopicach	**32 067,96**
W dz. 900 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie GMINY Chłopice - m. Chłopice	**5 214,00**
W dz. 926 – Chłopice – sala gimnastyczna w Chłopicach	**2 420 322,73**
W dz. 926 – Dobkowice – rozbudowa boiska	**94 819,59**
Boisko do piłki nożnej w Boratynie	**68 151,51**
Przebudowa drogi Dobkowice	**46 980,51**
Przebudowa drogi Łowce – Tuczempy	**28 000,00**
Razem	5 622 186,25

Nie były kontynuowane niektóre zadania inwestycyjne rozpoczęte przed 2014 r., co przedstawia Tabela nr 19.

Tabela nr 19: Nakłady Gminy Chłopice poniesione do 01.01.2014 r. na zadania inwestycyjne rozpoczęte przed okresem sprawozdawczym i nie kontynuowane w 2015 r.

Wyszczególnienie - nazwa miejscowości/zadania	Poniesione nakłady w zł
1	2
Boratyn	
Boisko do piłki nożnej w Boratynie - Koncepcja architektoniczna	**68 151,51**
Dobkowice	
Przebudowa drogi Dobkowice (dokumentacja projektowa, mapy do celów projektowych)	**46 980,51**
Łowce	
Przebudowa drogi Łowce – Tuczempy (projekt budowy drogi z 2010 r.)	**28 000,00**
Razem:	**143 132,02**