WÓJT GMINY
CHŁOPICE
37-561 Chłopice 149A

Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 10 marca 2017

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 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 2016 rok,
   3) informację o stanie mienia Gminy Chłopice.

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

§ 2

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

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2017
Wójta Gminy Chłopice z dnia 10 marca 2017

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 2016 rok

W omawianym okresie budżet Gminy Chłopice po stronie dochodów wykonany został w kwocie: plan – 20 236 867,14 zł, wykonanie 19 882 480,70 zł tj. 98,25 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące: plan 19 086 702,20 zł - wykonanie 18 995 853,92 zł, co stanowi 99,52 %,
- dochody majątkowe: plan 1 150 164,94 zł - wykonanie 886 626,78 zł, co stanowi 77,09 %.

Wydatki planowane na kwotę 20 355 448,14 zł wykonane zostały w kwocie 19 055 341,03 zł co stanowi 94 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan 18 192 932,35 zł - wykonanie 17 208 355,06 zł, co stanowi 95 %,
- wydatki majątkowe: plan 2 162 515,79 zł - wykonanie 1 846 985,97 zł, co stanowi 85 %.

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 2016 roku zwiększył się w stosunku do uchwalonego o kwotę 4.746.722,22 zł po stronie dochodów i zwiększył się o 5.700.303,22 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.
Planowana w uchwale budżetowej nadwyżka budżetu w kwocie 835.000 zastąpiona została deficytem budżetu Gminy na 2016 rok w kwocie 118.581 zł; a źródłem jego pokrycia były planowane wolne środki z tyt. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Nie zmieniły się planowane w uchwale budżetowej rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych i pozostały w wielkości 835.000 zł.

Budżet Gminy za 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 827.139,67 zł, co w zestawieniu do deficytu planowanego na kwotę 118.581 zł przełożyło się na korzystny wynik finansowy gminy. W ciągu roku Gmina nie korzystała z uchwalonego limitu zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i nie podjęła ani kredytu ani pożyczki na ten cel. Planowane do spłaty w 2016 rok kredyty i pożyczki zostały w 100 % spłacone w opisywanym okresie sprawozdawczym.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2016 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 2016 r. - stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Tabele nr 1: Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Prognoza 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Rozchody ogółem:**	-	**835.000,00**	**835.000,00**	**100**
1a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992	835.000,00	835.000,00	100
	rozchody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	-	-	-	-
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-
2.	**Przychody ogółem:**	-	**953 581,00**	**1 715 684,27**	**180**

2a.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:**		0,00	0,00	-
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	-	-	-
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	952	-	-	-
	przychody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (limit na 2016 rok = 700.000 zł)	-	-	-	-
2b.	**Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z tego:**	950	953 581,00	1 715 684,27	180
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy		118.581,00	0,00	0,00
3.	**Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego**	-	**5 410 000,00**	5.410.000,00	100

Zmniejszyło się - w stosunku do końca 2015 roku - faktyczne zadłużenie Gminy. Dla celów porównawczych kilku ostatnich lat stan zadłużenia na koniec roku kształtował się na poziomach: 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, 2015 - 6.245.000,00 zł. Zadłużenie gminy wg stanu na 31 grudnia 2016 r. to kwota 5.410.000 zł. Spłaty dotychczasowego zadłużenia Gminy dokonywane były w umownych terminach i w umownie określonych wielkościach. W opisywanym okresie 2016 r. roku spłacona została kwota 835.000 zł łącznych kredytów i pożyczek długoterminowych. Do końca roku 2023 Gmina będzie spłacić kredyty i pożyczki już zakontraktowane.
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 31.12.2016	Spłaty w latach:						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	5	6	7	8	9	10	11
BS Chłopice	76.000	38.000	38.000					
– pożyczka z WFOŚiGW – I transza	83.773,86	41.887	41.886,86					
– pożyczka z WFOŚiGW – II transza	70.226,14	35.113	35.113,14					
BS Chłopice	400.000	200.000	200.000					
BS Chłopice	400.000	200.000	200.000					
Kredyty z 2013	2.700.000	200.000	200.000	650.000	650.000	500.000	500.000	
Kredyt z 2014	800.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	
Kredyt z 2015	880.000	20.000	20.000	70.000	70.000	100.000	100.000	500.000
RAZEM:	**5.410.000**	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.

W okresie 2016 roku źródłem zmian w budżecie po stronie wydatków nie były 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.

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 5.309 zł wykorzystano w wysokości 3.230,20 zł; z tego w dziale:
801 „Oświata i wychowanie"; plan - w kwocie 5.309 zł – wykonanie w kwocie 3.230,20 zł.

Wyodrębnione wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 9.749 zł wykorzystano w wysokości 6.049 zł z tego w dziale:
801 „Oświata i wychowanie" plan w kwocie 9.749 zł - wykonanie w kwocie 6.049 zł.

W całości tj. w kwocie 67.000 zł rozdysponowana została przez Wójta Gminy rezerwa ogólna na zwiększenie wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Pozostała niewykorzystana rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000 zł.

Gmina Chłopice otrzymała dotację celową (w par. 6630) z Samorządu Województwa Podkarpackiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 43 000 zł, wykonanie 36 915,84 zł i przeznaczyła ją na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg.
Z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina Chłopice nie otrzymała dotacji.

Gmina Chłopice w 2016 roku przekazała dotacje na zadania bieżące i majątkowe w kwotach określonych w Tabeli Nr 3 i 4.

Tabela Nr 3: **DOTACJE PRZEKAZANE - OGÓŁEM (2016 r.)**

Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł		
	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem DOTACJE; w tym:	378 565,00	332.916,15	87,94
a) na zadania bieżące	358 565,00	332 916,15	92,85
b) na zadania majątkowe	20.000,00	0,00	0

Dotacje określone w Tabeli Nr 3 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 4.1):

1) 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	144 000,00	142 044,60	98,64
Izba rolnicza	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata	17.100,00	15 068,52	88,12
Gmina Rokietnica	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Tapinie dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	9 000,00	8 906,84	98,96

Gmina Jarosław	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Gminie Jarosław dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	18 400,00	18 303,46	99,48
Miasto Jarosław	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Jarosławiu dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	15 420,00	15 413,44	99,96
Miasto Przemyśl	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Przemyślu dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	500,00	475,98	95,20
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	35 000,00	21 558,31	61,60
Wojewoda Podkarpacki	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dz. 750, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	1 856,00	1 856,00	100
Powiat Jarosławski	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na dokończenie przebudowy drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Chłopice przez m. Jankowice	Celowa na zadanie inwestycyjne	10.000,00	0,00	0
Powiat Jarosławski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej relacji Chłopice-Łowce-Radymno Nr 1787R, dla miejscowości Łowce - na odcinku za kościołem w stronę Radymna oraz dla miejscowości Chłopice - na odcinku od BS Chłopice do p. J. Michalika	Celowa na zadanie inwestycyjne	10.000,00	0,00	0
	Razem		264.276,00	223.627,15	84,62
a) na zadania bieżące			244.276,00	223.627,15	91,55
b) na zadania majątkowe			20.000,00	0,00	0

Tabela Nr 4.2):

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w zł		
			Plan	Wykonanie	%

1	2	3	4	5	6
Podmiot wybrany w drodze konkursu	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zlecone	29 289,00	**29 289,00**	100
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	w zakresie celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w dziedzinie piłki nożnej w m. Chłopice	celowa na zadanie zlecone	21 000,00	21 000,00	100
Podmiot niedziałający w celu osiągnięcia zysku	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	w zakresie celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w dziedzinie piłki nożnej w m. Jankowice	celowa na zadanie zlecone	19 000,00	19 000,00	100
Podmiot niedziałający w celu osiągnięcia zysku	w zakresie celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu w dziedzinie piłki nożnej w m. Łowce	celowa na zadanie zlecone	19 000,00	19 000,00	100
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			114.289,00	109.289,00	95,63
a) na zadania bieżące			114.289,00	109.289,00	95,63
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 2016 ROK NA ZADANIA ZLECONE – BIEŻĄCE

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	235 978,30	235 746,72	99,90 %
01095 Pozostała działalność	0,00	235 978,30	235 746,72	99,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 978,30	235 746,72	99,90 %
750 Administracja publiczna	46 721,00	43 149,00	43 149,00	100,00 %

75011 Urzędy wojewódzkie	46 621,00	43 149,00	43 149,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 621,00	43 149,00	43 149,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	7 392,00	7 392,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	7 392,00	7 392,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	7 392,00	7 392,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	36 454,31	35 909,75	98,51 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	18 701,93	18 689,04	99,93 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 701,93	18 689,04	99,93 %
80110 Gimnazja	0,00	17 058,42	16 526,86	96,88 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 058,42	16 526,86	96,88 %
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	693,96	693,85	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	693,96	693,85	99,98 %
852 Pomoc społeczna	2 075 700,00	5 125 349,00	5 124 539,81	99,98 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	2 778 492,00	2 778 491,83	100,00 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z	0,00	2 778 492,00	2 778 491,83	100,00 %

budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 000,00	2 322 169,00	2 322 169,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052 000,00	2 322 169,00	2 322 169,00	100,00 %
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.	7 900,00	15 990,00	15 337,18	95,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	15 990,00	15 337,18	95,92 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	8 448,00	8 448,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	8 448,00	8 448,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	250,00	93,80	37,52 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	93,80	37,52 %
Dotacje na zadania zlecone - bieżące	2 124 101,00	5 448 322,61	5 446 737,28	99,97 %
Razem	2 124 101,00	5 448 322,61	5 446 737,28	99,97 %

W 99,97 % zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Tabela nr 6: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wyk.	Wykonanie	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	235 978,30	235 978,30	235 978,30	0,00	235 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	Wyk.	235 746,72	235 746,72	235 746,72	0,00	235 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Plan	235 978,30	235 978,30	235 978,30	0,00	235 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Wyk.	235 746,72	235 746,72	235 746,72	0,00	235 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 927,03	2 927,03	2 927,03	0,00	2 927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 927,03	2 927,03	2 927,03	0,00	2 927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 695,46	1 695,46	1 695,46	0,00	1 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	231 351,27	231 351,27	231 351,27	0,00	231 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	231 124,23	231 124,23	231 124,23	0,00	231 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Plan	43 149,00	43 149,00	43 149,00	43 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Wyk.	43 149,00	43 149,00	43 149,00	43 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	43 149,00	43 149,00	43 149,00	43 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Wyk.	43 149,00	43 149,00	43 149,00	43 149,00	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	36 093,00	36 093,00	36 093,00	36 093,00	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.	36 093,00	36 093,00	36 093,00	36 093,00	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	6 173,00	6 173,00	6 173,00	6 173,00	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.	6 173,00	6 173,00	6 173,00	6 173,00	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	883,00	883,00	883,00	883,00	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.	883,00	883,00	883,00	883,00	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	7 392,00	7 392,00	7 392,00	1 680,00	5 712,00	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	Wyk.	7 392,00	7 392,00	7 392,00	1 680,00	5 712,00	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 ochrony prawa	Plan	7 392,00	7 392,00	7 392,00	1 680,00	5 712,00	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 ochrony prawa	Wyk.	7 392,00	7 392,00	7 392,00	1 680,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	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.	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	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	Plan	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	35,00	35,00	35,00	35,00	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.	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	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.	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	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	36 454,31	36 454,31	36 454,31	0,00	36 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Wyk.	35 876,37	35 876,37	35 876,37	0,00	35 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	18 701,93	18 701,93	18 701,93	0,00	18 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Wyk.	18 689,04	18 689,04	18 689,04	0,00	18 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	188,38	188,38	188,38	0,00	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	188,26	188,26	188,26	0,00	188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	18 513,55	18 513,55	18 513,55	0,00	18 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Wyk.	18 500,78	18 500,78	18 500,78	0,00	18 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Plan	17 058,42	17 058,42	17 058,42	0,00	17 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Wyk.	16 493,48	16 493,48	16 493,48	0,00	16 493,48	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	169,13	169,13	169,13	0,00	169,13	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.	163,88	163,88	163,88	0,00	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	16 889,29	16 889,29	16 889,29	0,00	16 889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Wyk.	16 329,60	16 329,60	16 329,60	0,00	16 329,60	0,00	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	693,96	693,96	693,96	0,00	693,96	0,00	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.	693,85	693,85	693,85	0,00	693,85	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	3,39	3,39	3,39	0,00	3,39	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.	3,39	3,39	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	690,57	690,57	690,57	0,00	690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Wyk.	690,46	690,46	690,46	0,00	690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Plan	5 125 349,00	5 125 349,00	277 746,49	237 213,16	40 533,03	0,00	4 847 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Wyk.	5 124 539,81	5 124 539,81	276 937,00	237 213,16	39 723,84	0,00	4 847 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	Plan	2 778 492,00	2 778 492,00	54 922,52	39 580,91	15 341,61	0,00	2 723 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	Wyk.	2 778 491,83	2 778 491,83	54 922,35	39 580,91	15 341,44	0,00	2 723 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	116,68	116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	116,68	116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	2 723 452,80	2 723 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	2 723 452,80	2 723 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	32 570,66	32 570,66	32 570,66	32 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	32 570,66	32 570,66	32 570,66	32 570,66	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	Plan	5 882,26	5 882,26	5 882,26	5 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	5 882,26	5 882,26	5 882,26	5 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	797,99	797,99	797,99	797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	797,99	797,99	797,99	797,99	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 537,71	7 537,71	7 537,71	0,00	7 537,71	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.	7 537,54	7 537,54	7 537,54	0,00	7 537,54	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 273,60	4 273,60	4 273,60	0,00	4 273,60	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.	4 273,60	4 273,60	4 273,60	0,00	4 273,60	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	875,14	875,14	875,14	0,00	875,14	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	Wyk.	875,14	875,14	875,14	0,00	875,14	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	1 855,16	1 855,16	1 855,16	0,00	1 855,16	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.	1 855,16	1 855,16	1 855,16	0,00	1 855,16	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	Plan	2 322 169,00	2 322 169,00	198 135,67	189 184,25	8 951,42	0,00	2 124 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wyk.	2 322 169,00	2 322 169,00	196 135,67	189 184,25	8 951,42	0,00	2 124 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	282,11	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	282,11	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	2 123 751,22	2 123 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	2 123 751,22	2 123 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	42 511,83	42 511,83	42 511,83	42 511,83	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.	42 511,83	42 511,83	42 511,83	42 511,83	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	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	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.	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	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	Plan	141 422,38	141 422,38	141 422,38	141 422,38	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.	141 422,38	141 422,38	141 422,38	141 422,38	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	1 095,04	1 095,04	1 095,04	1 095,04	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.	1 095,04	1 095,04	1 095,04	1 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 320,00	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
		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	1 797,98	1 797,98	1 797,98	0,00	1 797,98	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.	1 797,98	1 797,98	1 797,98	0,00	1 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	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.	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	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	3 816,48	3 816,48	3 816,48	0,00	3 816,48	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.	3 816,48	3 816,48	3 816,48	0,00	3 816,48	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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 460,03	1 460,03	1 460,03	0,00	1 460,03	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.	1 460,03	1 460,03	1 460,03	0,00	1 460,03	0,00	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	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	Wyk.	15 337,18	15 337,18	15 337,18	0,00	15 337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.																
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wyk.	15 337,18	15 337,18	15 337,18	0,00	15 337,18	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	Plan	8 448,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	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.	8 448,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	8 448,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	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.	8 448,00	8 448,00	8 448,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	Wyk.	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	Plan	5 448 322,61	5 448 322,61	600 719,80	282 042,16	318 677,64	0,00	4 847 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	Wyk.	5 446 703,90	5 446 703,90	599 101,09	282 042,16	317 058,93	0,00	4 847 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	%	99,97	100	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Realizacja budżetu - w częściach dla której określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2016 roku, wynikające z odrębnych ustaw – przedstawione są w Tabelach nr 7 - 11:

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 2016 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	52 402,44	131,01 %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	52 402,44	131,01 %
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	52 402,44	131,01 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	52 402,44	131,01 %

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Wydatki ogółem	z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie - nie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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	19
851			Ochrona zdrowia	Plan	40 000,00	40 000,00	32 000,00	6 500,00	25 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Wyk.	27 677,15	27 677,15	22 677,15	4 436,16	23 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	%	69	69	88	68	91	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.	2 778,08	2 778,08	2 778,08	0,00	2 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	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

			społeczne																
		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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	1 478,08	1 478,08	1 478,08	0,00	1 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	35 000,00	35 000,00	27 000,00	5 500,00	21 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyk.	24 899,07	24 899,07	24 899,07	4 436,16	20 462,91	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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.	4 436,16	4 436,16	4 436,16	4 436,16	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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.	8 814,33	8 814,33	8 814,33	0,00	8 814,33	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	9 915,72	9 915,72	9 915,72	0,00	9 915,72	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	Wyk.	1 732,86	1 732,86	1 732,86	0,00	1 732,86	0,00	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**	**8 500,00**	**26 500,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki razem:	**Wyk**	**27 677,15**	**27 677,15**	**27 677,15**	**4 436,16**	**23 240,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki razem:	**%**	**69**	**69**	**86**	**56**	**91**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Wyodrębnia się - w tabelach Nr 9 oraz 9A i 9B - wydatki budżetu Gminy Chłopice za 2016 roku 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	26.445,98	26.445,98	21.360,61	81
2.	Chłopice	26.445,98	26.445,98	26.245,97	99
3.	Dobkowice	26.445,98	26.445,98	26.259,24	99
4.	Jankowice	26.445,98	26.445,98	26.442,72	100
5.	Łowce	26.445,98	26.445,98	25.535,18	97
6.	Lutków	12.323,83	12.323,83	8.023,75	65
7.	Zamiechów	20.416,29	20.416,29	20.416,29	100
	Razem:	**164.970,02**	**164.970,02**	**154 283,76**	**93,5**

Tabela Nr 9A

WYDATKI MAJĄTKOWE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO – Plan = 129 715,79 zł

Dział, rozdział, paragraf, nazwa paragrafu	Plan		Wykonanie	% wyk.
	Ogółem	Z tego - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5
600 Transport i łączność	29 469,81	29 469,81	20 445,48	69,38 %
60017 Drogi wewnętrzne	29 469,81	29 469,81	20 445,48	69,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 469,81	29 469,81	20 445,48	69,38 %
FS Boratyn Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 182/3 i 182/5 koło p. Barana i przebudowa drogi wewnętrznej na działce 305/5 koło p. Mariana Miśko w miejscowości Boratyn	17 145,98	17 145,98	12 421,73	72,45 %
FS Lutków Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 50 i 166 w miejscowości Lutków	12 323,83	12 323,83	8 023,75	65,11 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	31 800,00	31 800,00	31 404,70	98,76 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 800,00	31 800,00	31 404,70	98,76 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	23 965,82	99,86 %
FS Dobkowice Zagospodarowanie mienia wsi - budowa ogrodzenia, alejek, ławek, przyrządów rekreacyjnych, nasadzenia drzew, zakup mini siłowni, opracowanie dokumentacji	18 000,00	18 000,00	17 965,82	99,81 %
FS Dobkowice Zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	7 438,88	95,37 %
FS Boratyn Zakup 2 szt. chłodni do świetlicy wiejskiej w Boratynie	7 800,00	7 800,00	7 438,88	95,37 %
710 Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	19 996,74	99,98 %
71035 Cmentarze	20 000,00	20 000,00	19 996,74	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 996,74	99,98 %
FS Jankowice Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Jankowicach	20 000,00	20 000,00	19 996,74	99,98 %
801 Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
FS Zamiechów Zakup i montaż pieca c.o. w Sz.P. w Zamiechowie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	31 445,98	31 445,98	30 535,18	97,10 %
92601 Obiekty sportowe	31 445,98	31 445,98	30 535,18	97,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 445,98	31 445,98	30 535,18	97,10 %

FS Chłopice Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym w Chłopicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
FS Łowce Budowa ogrodzenia wraz z infrastrukturą przy boisku sportowym w Łowcach, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	26 445,98	26 445,98	25 535,18	96,56 %
Razem	129 715,79	129 715,79	119 382,10	92,03 %

Tabela Nr 9B

WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO - Plan = 35 254,23 zł

Dział, rozdział, paragraf - nazwa	PLAN				Wykonanie	% wyk.
	Ogółem	Z tego - wydatki bieżące	Z tego - wydatki jednostek budżetowych;	Z tego - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa	25 945,98	25 945,98	25 945,98	25 945,98	25 745,98	99,23 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 945,98	25 945,98	25 945,98	25 945,98	25 745,98	99,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,98	7 945,98	7 945,98	7 945,98	7 945,98	100,00 %
FS Boratyn Zakup zastawy stołowej (30 talerzy, sztućce, filiżanki, obrusy itp.)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
FS Jankowice Doposażenie kuchni poprzez zakup mebli kuchennych dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Jankowicach	6 445,98	6 445,98	6 445,98	6 445,98	6 445,98	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 800,00	98,89 %
FS Chłopice Remont świetlicy wiejskiej w Chłopicach (położenie płytek, wymiana sanitariatów, malowanie ścian, zakup szaf na wymiar)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 800,00	98,89 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 445,98	2 445,98	2 445,98	2 445,98	2 293,42	93,76 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 445,98	2 445,98	2 445,98	2 445,98	2 293,42	93,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,98	2 445,98	2 445,98	2 445,98	2 293,42	93,76 %
FS Dobkowice Remont pomieszczeń OSP - malowanie, zbijanie tynków, tynkowanie, zakup niezbędnych materiałów	2 445,98	2 445,98	2 445,98	2 445,98	2 293,42	93,76 %
801 Oświata i wychowanie	3 416,29	3 416,29	3 416,29	3 416,29	3 416,29	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	3 416,29	3 416,29	3 416,29	3 416,29	3 416,29	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 416,29	3 416,29	3 416,29	3 416,29	3 416,29	100,00 %

FS Zamiechów Zakup tablicy interaktywnej do Sz.P. w Zamiechowie	3 416,29	3 416,29	3 416,29	3 416,29	3 416,29	100,00 %
926 Kultura fizyczna	3 445,98	3 445,98	3 445,98	3 445,98	3 445,97	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	3 445,98	3 445,98	3 445,98	3 445,98	3 445,97	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,98	3 445,98	3 445,98	3 445,98	3 445,97	100,00 %
FS Chłopice Zakup i montaż daszków/wiat sportowych przy boisku sportowym w Chłopicach	3 445,98	3 445,98	3 445,98	3 445,98	3 445,97	100,00 %
Razem	35 254,23	35 254,23	35 254,23	35 254,23	34 901,66	99,00 %

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	12 511,80	250,24 %
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	12 511,80	250,24 %
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	12 511,80	250,24 %
	0690	Wpływy z różnych opłat - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	12 511,80	250,24 %

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.	174,98	174,98	174,98	0,00	174,98	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.	174,98	174,98	174,98	0,00	174,98	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.	174,98	174,98	174,98	0,00	174,98	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.	174,98	174,98	174,98	0,00	174,98	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	Para-graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan zł	Wykonanie w zł	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 600,00	397 527,97	101,26 %
90002		Gospodarka odpadami	392 600,00	397 527,97	101,26 %
		DOCHODY BIEŻĄCE:	392 600,00	397 527,97	101,26 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 600,00	397 527,97	101,26 %
		RAZEM:	392 600,00	397 527,97	101,26 %
900 90002		Dochody uzyskane przy okazji realizacji opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi			
	0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	3 700,00	4 548,40	122,93 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	820,64	102,58 %

Tabela Nr 11A WYDATKI w zł:

Dział Rozdział	§	Nazwa		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	392 600	392 600	392 600	54 775	337 825

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wyk.	369 581,55	369 581,55	369 581,55	41 081,55	328 500,00
90002		Gospodarka odpadami	Plan	392 600	392 600	392 600	54 775	337 825
90002		Gospodarka odpadami	Wyk.	369 581,55	369 581,55	369 581,55	41 081,55	328 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	45 818	45 818	45 818	45 818	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	34 363,50	34 363,50	34 363,50	34 363,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	7 835	7 835	7 835	7 835	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	5 876,25	5 876,25	5 876,25	5 876,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 122	1 122	1 122	1 122	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	841,80	841,80	841,80	841,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 630	7 630	7 630	0,00	7 630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	328 500	328 500	328 500	0,00	328 500
	4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	328 500,00	328 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 695	1 695	1 695	0,00	1 695
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	Plan	392 600	392 600	392 600	54 775	337 825
		RAZEM:	Wyk.	369 581,55	369 581,55	369 581,55	41 081,55	328 500,00

Za 2016 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód gminy pokryły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat – 397.527,97 zł gmina pokryła planowanie na kwotę 392.600 zł i poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki, które wyniosły 369 581,55 zł. Wydatki z zakresu gospodarki odpadami gospodarki odpadami skalkulowane zostały w sposób bardzo oszczędny. Nie uwzględnione są w tejże klasyfikacji koszty utrzymania systemów informatycznych, które służą innym celom i również, w jakiejś części gospodarce odpadami. Kwota wynagrodzeń z pochodnymi również nie uwzględnia wydatków dotyczących osób, które angażowane były 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 2016 rok:

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**278 978,30**	**272 662,56**	**97,74 %**
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**0,00**	**43 000,00**	**36 915,84**	**85,85 %**
DOCHODY MAJĄTKOWE	**0,00**	**43 000,00**	**36 915,84**	**85,85 %**
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**0,00**	**43 000,00**	**36 915,84**	**85,85 %**
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**235 978,30**	**235 746,72**	**99,90 %**
DOCHODY BIEŻĄCE	**0,00**	**235 978,30**	**235 746,72**	**99,90 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**0,00**	**235 978,30**	**235 746,72**	**99,90 %**
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**353 000,00**	**352 940,00**	**365 873,20**	**103,66 %**

40002 Dostarczanie wody	353 000,00	352 940,00	365 873,20	103,66 %
DOCHODY BIEŻĄCE	353 000,00	352 940,00	365 873,20	103,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 867,60	124,51 %
0830 Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	361 651,89	103,33 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 440,00	2 244,71	155,88 %
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	109,00	–,– %
600 Transport i łączność	0,00	0,00	770,10	–,– %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	770,10	–,– %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	770,10	–,– %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych	0,00	0,00	770,10	–,– %
700 Gospodarka mieszkaniowa	329 614,92	306 176,92	120 406,03	39,33 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 614,92	306 176,92	120 406,03	39,33 %
DOCHODY BIEŻĄCE	167 614,92	139 511,92	96 288,03	69,02 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160,00	1 647,00	1 647,35	100,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00	–,– %
0750 Wpływy 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	129 434,92	112 434,92	69 856,30	62,13 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	190,00	188,20	99,05 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	240,00	440,00	183,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych	35 000,00	25 000,00	24 156,18	96,62 %

DOCHODY MAJĄTKOWE	162 000,00	166 665,00	24 118,00	14,47 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	161 000,00	18 791,00	11,67 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 665,00	5 327,00	94,03 %
710 Działalność usługowa	6 000,00	2 870,00	2 740,00	95,47 %
71035 Cmentarze	6 000,00	2 870,00	2 740,00	95,47 %
DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	2 870,00	2 740,00	95,47 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych	1 000,00	2 370,00	2 370,00	100,00 %
0750 Wpływy 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	500,00	370,00	74,00 %
750 Administracja publiczna	64 720,00	109 470,38	107 034,68	97,78 %
75011 Urzędy wojewódzkie	47 620,00	43 248,00	43 237,35	99,98 %
DOCHODY BIEŻĄCE	47 620,00	43 248,00	43 237,35	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 621,00	43 149,00	43 149,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	999,00	99,00	88,35	89,24 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	66 222,38	63 797,33	96,34 %
DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00	66 222,38	63 797,33	96,34 %

0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów opłat i upomnień	4 000,00	0,00	0,00	–,– %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	9 126,00	9 486,10	103,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody otrzymane z PUP w związku z zatrudnianiem osób na podstawie umów o roboty publiczne, należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot wydatków z lat ubiegłych	6 000,00	43 321,78	41 672,65	96,19 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 981,00	6 844,98	85,77 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 793,60	5 793,60	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	–,– %
DOCHODY BIEŻĄCE	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	–,– %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	7 392,00	7 392,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	7 392,00	7 392,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 680,00	7 392,00	7 392,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1 680,00	7 392,00	7 392,00	100,00 %

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 900,00	16 000,00	7 000,00	43,75 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	16 900,00	16 000,00	7 000,00	43,75 %
DOCHODY MAJATKOWE	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	900,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	–,– %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 056 470,00	4 073 700,00	3 959 249,39	97,19 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 159 187,00	1 158 387,00	1 150 276,36	99,30 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 159 187,00	1 158 387,00	1 150 276,36	99,30 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 087 137,00	1 087 137,00	1 085 033,98	99,81 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	49 706,00	90,37 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 000,00	2 571,00	85,70 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	13 000,00	12 810,00	98,54 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	50,00	50,00	46,40	92,80 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	1 000,00	200,00	108,98	54,49 %

podatków i opłat				
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	1 228 630,00	1 089 939,17	88,71 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 212 100,00	1 228 630,00	1 089 939,17	88,71 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	172 000,00	207 530,00	214 840,88	103,52 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	694 772,23	86,85 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	125 118,28	86,29 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	30 000,00	6 023,00	20,08 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	37 834,00	108,10 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	7 549,90	125,83 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	5 100,00	3 800,88	74,53 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 200,00	54 700,00	69 034,77	126,21 %
DOCHODY BIEŻĄCE	53 200,00	54 700,00	69 034,77	126,21 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 200,00	10 200,00	12 070,00	118,33 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	52 402,44	131,01 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 500,00	3 562,33	101,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 631 983,00	1 631 983,00	1 649 999,09	101,10 %

DOCHODY BIEŻĄCE	1 631 983,00	1 631 983,00	1 649 999,09	101,10 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 611 983,00	1 618 345,00	1 645 825,00	101,70 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	13 638,00	4 174,09	30,61 %
758 Różne rozliczenia	7 136 016,00	7 172 416,61	7 256 772,79	101,18 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 086 137,00	4 065 556,00	4 065 556,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	4 086 137,00	4 065 556,00	4 065 556,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 086 137,00	4 065 556,00	4 065 556,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	83 064,00	–,– %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	83 064,00	–,– %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	83 064,00	–,– %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 962 691,00	2 962 691,00	2 962 691,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	2 962 691,00	2 962 691,00	2 962 691,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 962 691,00	2 962 691,00	2 962 691,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	66 981,61	68 273,79	101,93 %
DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	35 481,67	36 773,85	103,64 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 000,00	14 292,18	109,94 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 481,67	22 481,67	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	31 499,94	31 499,94	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 499,94	31 499,94	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 188,00	77 188,00	77 188,00	100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE	77 188,00	77 188,00	77 188,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 188,00	77 188,00	77 188,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	265 384,00	1 141 708,81	1 009 785,38	88,45 %
80101 Szkoły podstawowe	24 900,00	811 253,35	704 243,40	86,81 %
DOCHODY BIEŻĄCE	24 900,00	111 253,35	110 150,40	99,01 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	900,00	3 590,00	398,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody otrzymane z PUP w związku z zatrudnianiem osób na podstawie umów o roboty publiczne, należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot wydatków z lat ubiegłych	18 000,00	84 211,42	80 431,36	95,51 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 701,93	18 689,04	99,93 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	960,00	960,00	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	700 000,00	594 093,00	84,87 %

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700 000,00	594 093,00	84,87 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 199,00	80 500,00	81 638,52	101,41 %
DOCHODY BIEŻĄCE	80 199,00	80 500,00	81 638,52	101,41 %
0830 Wpływy z usług	0,00	12 000,00	13 138,52	109,49 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	–,– %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 199,00	68 500,00	68 500,00	100,00 %
80104 Przedszkola	57 285,00	50 690,00	52 977,20	104,51 %
DOCHODY BIEŻĄCE	57 285,00	50 690,00	52 977,20	104,51 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	2 287,20	–,– %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 285,00	50 690,00	50 690,00	100,00 %
80110 Gimnazja	18 000,00	94 146,45	75 780,25	80,49 %
DOCHODY BIEŻĄCE	18 000,00	94 146,45	75 780,25	80,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody otrzymane z PUP w związku z zatrudnianiem osób na podstawie umów o roboty publiczne, należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot wydatków z lat ubiegłych	18 000,00	52 445,07	34 631,95	66,03 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 058,42	16 526,86	96,88 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	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	20 642,96	20 621,44	99,90 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	104 425,05	94 452,16	90,45 %
DOCHODY BIEŻĄCE	85 000,00	104 425,05	94 452,16	90,45 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 500,00	10 500,00	10 981,50	104,59 %
0830 Wpływy z usług	74 500,00	74 500,00	64 578,00	86,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym dochody realizowane na podstawie umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych	0,00	19 425,05	18 892,66	97,26 %
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	693,96	693,85	99,98 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	693,96	693,85	99,98 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	693,96	693,85	99,98 %
852 Pomoc społeczna	2 229 940,00	5 570 727,00	5 548 186,18	99,60 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	22 275,00	22 275,00	100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	22 275,00	22 275,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 275,00	22 275,00	100,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	2 778 692,00	2 778 503,53	99,99 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 778 692,00	2 778 503,53	99,99 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	11,70	5,85 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 778 492,00	2 778 491,83	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 500,00	2 370 169,00	2 354 353,38	99,33 %
DOCHODY BIEŻĄCE	2 072 500,00	2 370 169,00	2 354 353,38	99,33 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	8 013,57	72,85 %
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	35 000,00	22 035,04	62,96 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 052 000,00	2 322 169,00	2 322 169,00	100,00 %

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	2 000,00	2 135,77	106,79 %
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.	14 800,00	27 889,00	26 746,25	95,90 %
DOCHODY BIEŻĄCE	14 800,00	27 889,00	26 746,25	95,90 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	15 990,00	15 337,18	95,92 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	11 899,00	11 409,07	95,88 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 300,00	78 642,00	78 642,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	39 300,00	78 642,00	78 642,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 300,00	78 642,00	78 642,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	42 300,00	138 005,00	132 567,78	96,06 %
DOCHODY BIEŻĄCE	42 300,00	138 005,00	132 567,78	96,06 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 300,00	138 005,00	132 567,78	96,06 %

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85219 Ośrodki pomocy społecznej	44 790,00	52 307,00	52 334,00	100,05 %
DOCHODY BIEŻĄCE	44 790,00	52 307,00	52 334,00	100,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	50,00	77,00	154,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 740,00	52 257,00	52 257,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 250,00	8 898,00	9 070,44	101,94 %
DOCHODY BIEŻĄCE	16 250,00	8 898,00	9 070,44	101,94 %
0830 Wpływy z usług	450,00	450,00	622,44	138,32 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	8 448,00	8 448,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	93 850,00	93 693,80	99,83 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	93 850,00	93 693,80	99,83 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	93,80	37,52 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 746,00	61 746,00	100,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	61 746,00	61 746,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	61 746,00	61 746,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 396,00	61 396,00	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	350,00	350,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 700,00	942 629,12	962 757,03	102,14 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 600,00	530 646,70	537 371,67	101,27 %
DOCHODY BIEŻĄCE	429 600,00	530 646,70	537 371,67	101,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów z lat ubiegłych i k. upomnień	0,00	30,00	46,40	154,67 %
0830 Wpływy z usług	425 600,00	425 600,00	414 487,99	97,39 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	4 519,44	150,65 %
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	102 016,70	118 317,84	115,98 %
90002 Gospodarka odpadami	392 600,00	406 862,42	412 659,43	101,42 %
DOCHODY BIEŻĄCE	392 600,00	406 862,42	412 659,43	101,42 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 600,00	392 600,00	397 527,97	101,26 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	3 700,00	4 548,40	122,93 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	800,00	820,64	102,58 %

podatków i opłat				
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 742,60	5 742,60	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	4 019,82	4 019,82	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	12 511,80	250,24 %
DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	12 511,80	250,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	12 511,80	250,24 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	120,00	214,13	178,44 %
DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	120,00	214,13	178,44 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	120,00	214,13	178,44 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00	100,00	93,77	93,77 %
92116 Biblioteki	20,00	100,00	93,77	93,77 %
DOCHODY BIEŻĄCE	20,00	100,00	93,77	93,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych	20,00	100,00	93,77	93,77 %
926 Kultura fizyczna	202 700,00	200 012,00	200 011,59	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	202 700,00	200 012,00	11,59	0,01 %
DOCHODY BIEŻĄCE	2 700,00	12,00	11,59	96,58 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym: zwrot kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	–,– %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	–,– %
0960 Wpływy z otrzymanych	0,00	12,00	11,59	96,58 %

spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00	–,– %
DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	--,-- %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	200 000,00	--,-- %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	–,– %
Bieżące - razem:		19 086 702,20	18 995 853,92	99,52 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00 %
Majątkowe - razem:		1 150 164,94	886 626,78	77,09 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00 %
Razem dochody	15 490 144,92	20 236 867,14	19 882 480,70	98,25 %

Strona dochodowa budżetu Gminy ukształtowała się na poziomie 98,25 %. Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody bieżące na poziomie 99,52 %, 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 19 882 480,70 zł to w szczególności niżej przedstawiona grupa dochodów – o szczególnym dla gminy znaczeniu - zrealizowana w wysokości 17 096 249,97 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 2016 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 645 825,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	4 174,09
Z kwoty 2 309 250,30 zł „podatków i opłat" - podatek od nieruchomości	1 299 874,86
Dochody z subwencji ogólnej	7 105 435,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin = 83 064,00	6 178 432,24
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	862 508,78
Razem:	17 096 249,97

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 4.091,8 tys. zł; w tym z podatku od nieruchomości – w kwocie 1.299,9 tys. zł, z podatku rolnego – w kwocie 744,5 tys. zł. Ponad 96% wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale uzyskano za 2016 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 24,9 tys. zł od osób fizycznych i 62,3 tys. zł od osób prawnych. Zmniejszyły się w porównaniu do roku 2015. 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. 2012 r.	31.12. 2013 r.	31.12. 2014 r.	31.12. 2015 r.	30.06. 2016 r.	31.12. 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Boratyn	3,0	2,3	3,7	2,0	5,7	2,3
2.	Chłopice	2,9	2,1	4,4	0,9	2,5	1,4
3.	Dobkowice	12,1	8,3	9,3	5,9	6,7	3,0

4.	Jankowice	4,4	3,7	3,9	2,4	4,8	3,7
5.	Lutków	2,7	1,2	2,2	0,9	5,7	1,3
6.	Łowce	14,9	13,6	7,6	12,0	14,4	11,5
7.	Zamiechów	5,3	2,2	2,7	2,6	3,0	1,7
8.	Osoby prawne	2,1	19,4	40,8	62,4	68,0	62,3
xx	Suma:	47,4	52,8	74,6	89,1	110,8	87,2

W celu likwidacji zaległości podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne – wystawiono 695 szt. upomnień i 269 tytułów egzekucyjnych. Niektóre zaległości - około 70,9 tys. zł - wraz z odsetkami zostały zabezpieczone przed przedawnieniem poprzez wpisy do Ksiąg Wieczystych podatników (hipoteka przymusowa).
Z kwoty 432 tys. zł zaległości (z należnymi odsetkami) ogółem – o szczególnym charakterze pozostają zaległości z tytułu podatków i opłat. Z wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległość wynosi 22 tys. zł.

Wskaźnik realizacji dochodów obniżyły występujące zaległości: w tym: ze sprzedaży wody – 16,6 tys. zł (za 2015 r. wynosiły - 29,9 tys. zł, za 2014 r. - 38,1 tys. zł,), które w porównaniu do lat poprzednich - zmniejszyły się. Zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wynosiły na koniec okresu 21,1 tys. zł, co stanowiło prawie 5 % należności z tych opłat. Zaległości z tyt. opłat z zakresu gospodarki odpadami wg stanu na 31 grudnia wynosiły 23,3 tys. zł (na koniec 2015 roku była to kwota 44,2 tys. zł) i przekroczyły 5 % należnych z tego tytułu opłat.

Inne dochody realizowane w 2016 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 2016 rok

Nazwa rozdziału, paragrafu	Plan na 2016	Wykonanie na 2016	% wyk.
1	2	3	4
40002 Dostarczanie wody	**350 000,00**	**361 651,89**	**103,33 %**
0830 Wpływy z usług	**350 000,00**	**361 651,89**	**103,33 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**280 746,92**	**95 621,65**	**34,06 %**
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	**1 647,00**	**1 647,35**	**100,02 %**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	**112 434,92**	**69 856,30**	**62,13 %**

Innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	18 791,00	11,67 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 665,00	5 327,00	94,03 %
71035 Cmentarze	500,00	370,00	74,00 %
0750 Wpływy 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	500,00	370,00	74,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	900,00	3 590,00	398,89 %
0750 Wpływy 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	900,00	3 590,00	398,89 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	13 138,52	109,49 %
0830 Wpływy z usług	12 000,00	13 138,52	109,49 %
80104 Przedszkola	0,00	2 287,20	–,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	2 287,20	–,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	75 559,50	88,89 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 500,00	10 981,50	104,59 %
0830 Wpływy z usług	74 500,00	64 578,00	86,68 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450,00	622,44	138,32 %
0830 Wpływy z usług	450,00	622,44	138,32 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 600,00	414 487,99	97,39 %
0830 Wpływy z usług	425 600,00	414 487,99	97,39 %
Razem	1 164 196,92	967 329,19	83,09 %

Inne, nie wymienione dochody realizowane w okresie sprawozdawczym 2016 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 4,1 tys. zł. Należne odsetki stanowią wielkość - 1,2 tys. zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów to kwota – 69,9 tys. zł; Zaległości z tego tytułu wynoszą 3,4 tys. zł i dotyczą kilku podmiotów zalegających, w tym - w jednym przypadku poddane zostały egzekucji sądowej. Dochodem wykonanym są również odsetki w kwocie 0,2 tys. zł.
Wpływy ze zbycia nieruchomości gruntowych zaplanowane na kwotę 161 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 18,8 tys. zł. Uzyskane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 5,3 tys. zł.
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości to 1,6 tys. zł; zaległość 0,1 tys. zł.

W dziale : 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uzyskane zostały dochody z tytułu opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych w kwocie 2,4 tys. zł. Zgodnie z umowami wpłynęły czynsze z najmu kaplic cmentarnych w kwocie 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 99,7 % 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 (118 %) wykonania planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej, 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 z tego tytułu. Wpływy mają tendencję malejącą.
W 20 % zrealizowane zostały dochody z podatku od spadków i darowizn. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 37,8 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

Jako wpływy z różnych dochodów – zaksięgowane zostały w szczególności, realizowane na podstawie umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych, wpływy z PUP z oraz 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 również określone zostały w Tabeli nr 12. Otrzymana odpłatność za korzystanie z oddziałów przedszkolnych i przedszkola dzieci spoza terenu Gminy Chłopice to 15,4 tys. zł.

Nie wystąpiły zaległości z tytułu dochodów w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 0,45 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 0,62 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do zapłaty należność 0,11 tys. zł; 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 30 tys. zł. Kwoty zaległości to 3,5 tys. zł oraz z tyt. odsetek 2,9 tys. zł. Pozostałe zaległości z tytułu realizacji zadań zleconych to kwota 245,7 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. Zaległe odsetki stanowią wielkość - 1,5 tys. zł.

Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to opisywane już opłaty za wywożenie śmieci – 414 tys. zł. Zaległości z tytułu tych opłat wynoszą 23,3 tys. zł.

Suma zaległości w realizacji dochodów wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość 432 tys. zł. Z kwoty tej – 252 tys. zł to zaległości związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego".

Wykonane zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych.

Przedstawia się realizację planowanych wydatków budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

Tabela nr 13:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wyk.	Wykonanie	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	317 978,30	255 578,30	238 478,30	500,00	237 978,30	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	Wyk.	297 302,90	250 815,24	236 746,72	0,00	236 746,72	15 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46 487,66	46 487,66	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	%	93	98	99	0	99	88	-	-	-	-	74	74	-	-
	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	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
	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	Wyk.	15 068,52	15 068,52	0,00	0,00	0,00	15 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan	17 100,00	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wyk.	15 068,52	15 068,52	0,00	0,00	0,00	15 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Wyk.	46 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 487,66	46 487,66	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	46 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 487,66	46 487,66	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Plan	235 978,30	235 978,30	235 978,30	0,00	235 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Wyk.	235 746,72	235 746,72	235 746,72	0,00	235 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 927,03	2 927,03	2 927,03	0,00	2 927,03	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.	2 927,03	2 927,03	2 927,03	0,00	2 927,03	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 695,46	1 695,46	1 695,46	0,00	1 695,46	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	231 351,27	231 351,27	231 351,27	0,00	231 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	Wyk.	231 124,23	231 124,23	231 124,23	0,00	231 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			składki																
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	557 716,00	557 716,00	554 316,00	256 244,00	298 072,00	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.	489 206,02	489 203,02	486 288,98	253 010,38	233 278,60	0,00	2 914,04	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	88	99	78	-	86	-	-	-	-	-	-	-	
	40002		Dostarczanie wody	Plan	557 716,00	557 716,00	554 316,00	256 244,00	298 072,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	Wyk.	489 203,02	489 203,02	486 288,98	253 010,38	233 278,60	0,00	2 914,04	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.	2 914,04	2 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	198 219,00	198 219,00	198 219,00	198 219,00	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.	198 218,20	198 218,20	198 218,20	198 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	14 941,00	14 941,00	14 941,00	14 941,00	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.	14 248,00	14 248,00	14 248,00	14 248,00	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	37 423,00	37 423,00	37 423,00	37 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	35 963,29	35 963,29	35 963,29	35 963,29	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	5 661,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	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.	4 580,89	4 580,89	4 580,89	4 580,89	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	33 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	29 254,41	29 254,41	29 254,41	0,00	29 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	Plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	74 294,19	74 294,19	74 294,19	0,00	74 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	1 946,05	1 946,05	1 946,05	0,00	1 946,05	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	11 816,25	11 816,25	11 816,25	0,00	11 816,25	0,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	1 367,20	1 367,20	1 367,20	0,00	1 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	4 665,49	4 665,49	4 665,49	0,00	4 665,49	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	19 087,08	19 087,08	19 087,08	0,00	19 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	6 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	6 162,00	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	Wyk.	6 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	79 410,00	79 410,00	79 410,00	0,00	79 410,00	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.	79 410,00	79 410,00	79 410,00	0,00	79 410,00	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	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	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	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	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Wyk.	3 929,00	3 929,00	3 929,00	0,00	3 929,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	1 066,13	1 066,13	1 066,13	0,00	1 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Plan	410 769,81	336 800,00	336 800,00	2 500,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 969,81	71 969,81	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Wyk.	366 953,56	323 388,97	323 388,97	2 173,00	321 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 564,58	42 564,58	0,00	0,00
600			Transport i łączność	%	89	95	95	87	96	-	-	-	-	-	59	59	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan	62 700,00	40 200,00	40 200,00	2 000,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Wyk.	59 667,13	37 548,03	37 548,03	2 000,00	35 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 119,10	22 119,10	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.	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
		4210	Zakup materiałów i	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	20 375,32	20 375,32	20 375,32	0,00	20 375,32	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	1 531,71	1 531,71	1 531,71	0,00	1 531,71	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	22 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 119,10	22 119,10	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan	318 769,81	289 300,00	289 300,00	500,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 469,81	29 469,81	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Wyk.	297 568,23	277 122,75	277 122,75	173,00	276 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445,48	20 445,48	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	173,00	173,00	173,00	173,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	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.	19 002,05	19 002,05	19 002,05	0,00	19 002,05	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	53 250,00	53 250,00	53 250,00	0,00	53 250,00	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.	53 245,75	53 245,75	53 245,75	0,00	53 245,75	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	1 050,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	81,18	81,18	81,18	0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	203 416,23	203 416,23	203 416,23	0,00	203 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od	Wyk.	203 252,00	203 252,00	203 252,00	0,00	203 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nieruchomości																
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	283,77	283,77	283,77	0,00	283,77	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.	283,77	283,77	283,77	0,00	283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	29 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 469,81	29 469,81	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	20 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445,48	20 445,48	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	Plan	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	Wyk.	8 718,19	8 718,19	8 718,19	0,00	8 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 418,99	3 418,99	3 418,99	0,00	3 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	Wyk.	5 299,20	5 299,20	5 299,20	0,00	5 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego																
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	236 895,98	205 095,98	205 095,98	44 550,00	160 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Wyk.	183 494,06	152 089,36	152 089,36	33 862,92	118 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 404,70	31 404,70	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	%	77	74	74	76	74	-	-	-	-	-	99	99	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	236 895,98	205 095,98	205 095,98	44 550,00	160 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wyk.	183 494,06	152 089,36	152 089,36	33 862,92	118 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 404,70	31 404,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	2 482,92	2 482,92	2 482,92	2 482,92	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.	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	50 945,98	50 945,98	50 945,98	0,00	50 945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	33 973,28	33 973,28	33 973,28	0,00	33 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	49 888,41	49 888,41	49 888,41	0,00	49 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	10 392,89	10 392,89	10 392,89	0,00	10 392,89	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.	1 631,71	1 631,71	1 631,71	0,00	1 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	4 054,15	4 054,15	4 054,15	0,00	4 054,15	0,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wyk.	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	23 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965,82	23 965,82	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	7 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,88	7 438,88	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Plan	154 500,00	58 500,00	58 500,00	3 750,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Wyk.	165 732,11	25 667,40	25 667,40	2 913,00	22 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 064,71	78 064,71	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	%	87	44	44	78	42	-	-	-	-	-	81	81	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wyk.	12 163,60	12 163,60	12 163,60	0,00	12 163,60	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	12 163,60	12 163,60	12 163,60	0,00	12 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	Plan	114 500,00	18 500,00	18 500,00	3 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	Wyk.	91 568,51	13 503,80	13 503,80	2 913,00	10 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 064,71	78 064,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	513,00	513,00	513,00	513,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	1 886,79	1 886,79	1 886,79	0,00	1 886,79	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 126,80	1 126,80	1 126,80	0,00	1 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	3 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	2 203,21	2 203,21	2 203,21	0,00	2 203,21	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	78 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 064,71	78 064,71	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	Plan	1 946 557,36	1 946 557,36	1 840 501,36	1 502 390,78	338 110,60	1 856,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Wyk.	1 791 550,79	1 791 550,79	1 699 970,13	1 438 826,46	261 144,67	1 856,00	89 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	%	92	92	92	96	77	100	86	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	45 005,00	45 005,00	43 149,00	43 149,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Wyk.	45 005,00	45 005,00	43 149,00	43 149,00	0,00	1 856,00	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	Plan	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	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.	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	36 093,00	36 093,00	36 093,00	36 093,00	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.	36 093,00	36 093,00	36 093,00	36 093,00	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	6 173,00	6 173,00	6 173,00	6 173,00	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.	6 173,00	6 173,00	6 173,00	6 173,00	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	883,00	883,00	883,00	883,00	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.	883,00	883,00	883,00	883,00	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	Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			miast na prawach powiatu)																
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wyk.	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 778 252,38	1 778 252,38	1 768 252,38	1 458 741,78	310 510,60	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wyk.	1 641 863,43	1 641 863,43	1 636 438,77	1 395 676,46	239 762,31	0,00	6 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	6 424,66	6 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 094 003,57	1 094 003,57	1 094 003,57	1 094 003,57	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.	1 058 841,59	1 058 841,59	1 058 841,59	1 058 841,59	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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.	86 480,00	86 480,00	86 480,00	86 480,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wyk.	9 156,90	9 156,90	9 156,90	9 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	198 159,21	198 159,21	198 159,21	198 159,21	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.	188 589,84	188 589,84	188 589,84	188 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	21 579,00	21 579,00	21 579,00	21 579,00	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.	19 908,13	19 908,13	19 908,13	19 908,13	0,00	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	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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.	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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	74 451,00	74 451,00	74 451,00	0,00	74 451,00	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.	43 086,76	43 086,76	43 086,76	0,00	43 086,76	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	35 605,48	35 605,48	35 605,48	0,00	35 605,48	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	15 522,60	15 522,60	15 522,60	0,00	15 522,60	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	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	82 364,00	82 364,00	82 364,00	0,00	82 364,00	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.	69 680,11	69 680,11	69 680,11	0,00	69 680,11	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	10 637,56	10 637,56	10 637,56	0,00	10 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	13 921,65	13 921,65	13 921,65	0,00	13 921,65	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i	Wyk.	2 406,82	2 406,82	2 406,82	0,00	2 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			składki																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	29 305,00	29 305,00	29 305,00	0,00	29 305,00	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	Wyk.	26 659,06	26 659,06	26 659,06	0,00	26 659,06	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	1 800,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	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.	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	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	19 793,60	19 793,60	19 793,60	0,00	19 793,60	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.	19 405,27	19 405,27	19 405,27	0,00	19 405,27	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	5 946,81	5 946,81	5 946,81	0,00	5 946,81	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	998,01	998,01	998,01	0,00	998,01	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.	4 948,80	4 948,80	4 948,80	0,00	4 948,80	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.	40 635,55	40 635,55	15 435,55	0,00	15 435,55	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.	15 435,55	15 435,55	15 435,55	0,00	15 435,55	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	7 392,00	7 392,00	7 392,00	1 680,00	5 712,00	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	Wyk.	7 392,00	7 392,00	7 392,00	1 680,00	5 712,00	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	%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	7 392,00	7 392,00	7 392,00	1 680,00	5 712,00	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 ochrony prawa	Wyk.	7 392,00	7 392,00	7 392,00	1 680,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	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.	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	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	Plan	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	35,00	35,00	35,00	35,00	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.	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	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	167 739,98	87 739,98	83 739,98	24 700,00	59 039,98	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wyk.	133 422,28	71 357,69	65 609,59	23 056,13	45 553,56	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	62 064,57	62 064,57	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	%	85	81	82	93	77	-	69	-	-	-	89	89	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan	140 739,98	70 739,98	66 739,98	24 700,00	42 039,98	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Wyk.	122 721,28	60 656,71	57 908,71	23 056,13	34 852,58	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	62 064,57	62 064,57	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	1 159,38	1 159,38	1 159,38	1 159,38	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.	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	21 860,00	21 860,00	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	12 445,98	12 445,98	12 445,98	0,00	12 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	12 159,94	12 159,94	12 159,94	0,00	12 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	5 775,21	5 775,21	5 775,21	0,00	5 775,21	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.	65,19	65,19	65,19	0,00	65,19	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.	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	9 784,24	9 784,24	9 784,24	0,00	9 784,24	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.	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	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	1 794,00	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.	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	32 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 064,87	32 064,87	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	Wyk.	10 700,98	10 700,98	10 700,98	0,00	10 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	9 291,00	9 291,00	9 291,00	0,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 199,98	1 199,98	1 199,98	0,00	1 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	Plan	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	Wyk.	145 208,77	145 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	%	74	74	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	145 208,77	145 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	Plan	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek															
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Wyk.	145 208,77	145 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	7 902 046,83	6 414 146,63	6 093 727,63	5 007 898,07	1 085 829,56	72 609,00	247 810,00	0,00	0,00	0,00	1 487 900,00	1 487 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Wyk.	7 423 011,81	6 170 593,72	5 861 431,65	4 966 143,95	895 287,70	72 398,72	236 773,35	0,00	0,00	0,00	1 252 418,09	1 252 418,09	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	%	94	96	96	99	82	99	96	-	-	-	84	84	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	5 040 695,64	3 591 695,64	3 440 895,64	2 924 520,42	516 375,22	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Wyk.	4 707 054,39	3 454 636,30	3 311 400,22	2 901 261,05	410 139,17	0,00	143 236,08	0,00	0,00	0,00	1 252 418,09	1 252 418,09	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	143 236,08	143 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	143 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 256 842,63	2 256 842,63	2 256 842,63	2 256 842,63	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.	2 240 180,44	2 240 180,44	2 240 180,44	2 240 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	189 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00	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.	188 852,46	188 852,46	188 852,46	188 852,46	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	424 668,79	424 668,79	424 668,79	424 668,79	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	Wyk.	421 780,89	421 780,89	421 780,89	421 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	53 409,00	53 409,00	53 409,00	53 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	50 447,26	50 447,26	50 447,26	50 447,26	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	60 928,38	60 928,38	60 928,38	0,00	60 928,38	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	Wyk.	56 705,01	56 705,01	56 705,01	0,00	56 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	37 969,84	37 969,84	37 969,84	0,00	37 969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Wyk.	36 915,25	36 915,25	36 915,25	0,00	36 915,25	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	233 909,00	233 909,00	233 909,00	0,00	233 909,00	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	Wyk.	144 231,70	144 231,70	144 231,70	0,00	144 231,70	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	1 199,40	1 199,40	1 199,40	0,00	1 199,40	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	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	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.	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	21 622,83	21 622,83	21 622,83	0,00	21 622,83	0,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	3 933,45	3 933,45	3 933,45	0,00	3 933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	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	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	693,77	693,77	693,77	0,00	693,77	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	4 857,46	4 857,46	4 857,46	0,00	4 857,46	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	133 447,00	133 447,00	133 447,00	0,00	133 447,00	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	Wyk.	133 444,25	133 444,25	133 444,25	0,00	133 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	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
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	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	Wyk.	2 966,65	2 966,65	2 966,65	0,00	2 966,65	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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.	2 173,40	2 173,40	2 173,40	0,00	2 173,40	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	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	1 252 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 418,09	1 252 418,09	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	420 013,00	420 013,00	399 863,00	336 500,00	63 363,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w	Wyk.	393 880,61	393 880,61	374 333,61	331 393,91	42 939,70	0,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szkołach podstawowych																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	19 547,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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.	256 520,90	256 520,90	256 520,90	256 520,90	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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.	19 436,39	19 436,39	19 436,39	19 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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.	49 185,02	49 185,02	49 185,02	49 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	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.	6 251,60	6 251,60	6 251,60	6 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	6 364,32	6 364,32	6 364,32	0,00	6 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4240	Zakup środków 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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	18 698,02	18 698,02	18 698,02	0,00	18 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	754,53	754,53	754,53	0,00	754,53	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	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	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.	868,68	868,68	868,68	0,00	868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 841,00	15 841,00	15 841,00	0,00	15 841,00	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.	15 839,50	15 839,50	15 839,50	0,00	15 839,50	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	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.	414,65	414,65	414,65	0,00	414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	Plan	250 613,00	250 613,00	198 293,00	161 800,00	36 493,00	43 320,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	Wyk.	244 581,05	244 581,05	192 585,55	159 356,72	33 228,83	43 099,72	8 895,78	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	43 320,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00	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	Wyk.	43 099,72	43 099,72	0,00	0,00	0,00	43 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
		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.	8 895,78	8 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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.	123 756,72	123 756,72	123 756,72	123 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	9 634,55	9 634,55	9 634,55	9 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	24 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	23 862,99	23 862,99	23 862,99	23 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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.	2 102,46	2 102,46	2 102,46	2 102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 723,57	3 723,57	3 723,57	0,00	3 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	6 469,11	6 469,11	6 469,11	0,00	6 469,11	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	262,16	262,16	262,16	0,00	262,16	0,00	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	Plan	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	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.	11 060,04	11 060,04	11 060,04	0,00	11 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	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	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	1 152,68	1 152,68	1 152,68	0,00	1 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	219,10	219,10	219,10	0,00	219,10	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	10 183,00	10 183,00	10 183,00	0,00	10 183,00	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	Wyk.	10 182,17	10 182,17	10 182,17	0,00	10 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Plan	1 548 057,98	1 509 157,98	1 443 957,98	1 189 011,60	254 946,38	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Wyk.	1 456 838,30	1 456 838,30	1 393 828,75	1 182 147,31	211 679,44	0,00	63 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	63 011,55	63 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	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.	909 087,46	909 087,46	909 087,46	909 087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	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.	76 575,11	76 575,11	76 575,11	76 575,11	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	178 061,60	178 061,60	178 061,60	178 061,60	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.	175 170,12	175 170,12	175 170,12	175 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	19 643,11	19 643,11	19 643,11	19 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	1 671,51	1 671,51	1 671,51	1 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	14 861,13	14 861,13	14 861,13	0,00	14 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	13 335,17	13 335,17	13 335,17	0,00	13 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	58 369,25	58 369,25	58 369,25	0,00	58 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Wyk.	54 795,70	54 795,70	54 795,70	0,00	54 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	108 858,00	108 858,00	108 858,00	0,00	108 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	75 019,14	75 019,14	75 019,14	0,00	75 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług	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

			zdrowotnych																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	4 142,77	4 142,77	4 142,77	0,00	4 142,77	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	1 379,75	1 379,75	1 379,75	0,00	1 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	290,72	290,72	290,72	0,00	290,72	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	1 257,94	1 257,94	1 257,94	0,00	1 257,94	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	59 414,00	59 414,00	59 414,00	0,00	59 414,00	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	Wyk.	59 413,25	59 413,25	59 413,25	0,00	59 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	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	Wyk.	1 017,90	1 017,90	1 017,90	0,00	1 017,90	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	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
		4700	Szkolenia 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	0,00

			nlebędących członkami korpusu służby cywilnej																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	61 582,00	61 582,00	32 293,00	0,00	32 293,00	29 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Wyk.	60 785,06	60 785,06	31 496,06	0,00	31 496,06	29 289,00	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	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	0,00	29 289,00	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.	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	0,00	29 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	32 293,00	32 293,00	32 293,00	0,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	31 496,06	31 496,06	31 496,06	0,00	31 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	5 309,00	5 309,00	5 309,00	0,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wyk.	3 230,20	3 230,20	3 230,20	0,00	3 230,20	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	5 309,00	5 309,00	5 309,00	0,00	5 309,00	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.	3 230,20	3 230,20	3 230,20	0,00	3 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	275 733,05	275 733,05	275 473,05	168 875,05	106 598,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Wyk.	267 309,23	267 309,23	267 050,45	167 726,44	99 324,01	0,00	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	258,78	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	132 288,43	132 288,43	132 288,43	132 288,43	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.	132 009,78	132 009,78	132 009,78	132 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	9 442,17	9 442,17	9 442,17	9 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	24 336,62	24 336,62	24 336,62	24 336,62	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.	24 033,41	24 033,41	24 033,41	24 033,41	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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.	2 241,08	2 241,08	2 241,08	2 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	5 599,91	5 599,91	5 599,91	0,00	5 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	73 850,00	73 850,00	73 850,00	0,00	73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	Wyk.	73 254,72	73 254,72	73 254,72	0,00	73 254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	13 105,69	13 105,69	13 105,69	0,00	13 105,69	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	428,38	428,38	428,38	0,00	428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	214,50	214,50	214,50	0,00	214,50	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	6 378,00	6 378,00	6 378,00	0,00	6 378,00	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.	6 377,61	6 377,61	6 377,61	0,00	6 377,61	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	Plan	245 607,96	245 007,96	242 607,96	226 391,00	16 216,96	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych																
	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.	234 413,65	234 413,65	232 589,49	223 570,52	9 018,97	0,00	1 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	1 824,16	1 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	187 100,00	187 100,00	187 100,00	187 100,00	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.	185 888,74	185 888,74	185 888,74	185 888,74	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	673,41	673,41	673,41	673,41	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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.	32 685,54	32 685,54	32 685,54	32 685,54	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	5 291,00	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	4 322,83	4 322,83	4 322,83	4 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 561,39	2 561,39	2 561,39	0,00	2 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	18,95	18,95	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan	6 690,57	6 690,57	6 690,57	0,00	6 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Wyk.	4 552,74	4 552,74	4 552,74	0,00	4 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	4 265,00	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	Wyk.	4 264,28	4 264,28	4 264,28	0,00	4 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	Plan	55 035,00	55 035,00	55 035,00	800,00	54 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	Wyk.	54 919,32	54 919,32	54 919,32	688,00	54 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	688,00	688,00	688,00	688,00	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	54 235,00	54 235,00	54 235,00	0,00	54 235,00	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.	54 231,32	54 231,32	54 231,32	0,00	54 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Plan	40 000,00	40 000,00	32 000,00	6 500,00	25 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Wyk.	27 677,15	27 677,15	27 677,15	4 436,16	23 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	%	69	69	86	68	91	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.	2 778,08	2 778,08	2 778,08	0,00	2 778,08	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	2 000,00	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.	1 478,08	1 478,08	1 478,08	0,00	1 478,08	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.	1 300,00	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

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	35 000,00	35 000,00	27 000,00	5 500,00	21 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyk.	24 899,07	24 899,07	24 899,07	4 436,16	20 462,91	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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.	4 436,16	4 436,16	4 436,16	4 436,16	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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.	8 814,33	8 814,33	8 814,33	0,00	8 814,33	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	9 915,72	9 915,72	9 915,72	0,00	9 915,72	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	Wyk.	1 732,86	1 732,86	1 732,86	0,00	1 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Plan	6 090 267,00	6 090 267,00	824 809,96	593 927,89	230 882,09	35 000,00	5 230 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Wyk.	5 966 432,71	5 966 432,71	737 404,41	539 174,82	198 229,59	21 558,31	5 209 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	%	98	98	89	91	86	62	99	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	Wyk.	109 488,32	109 488,32	109 488,32	0,00	109 488,32	0,00	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	Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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.	109 488,32	109 488,32	109 488,32	0,00	109 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	Wyk.	3 720,84	3 720,84	3 720,84	0,00	3 720,84	0,00	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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	Wyk.	3 720,84	3 720,84	3 720,84	0,00	3 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego																
	85206		Wspieranie rodziny	Plan	62 428,00	62 428,00	62 303,00	58 028,00	4 275,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	Wyk.	40 170,07	40 170,07	40 045,68	36 345,82	3 699,86	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	124,39	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	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.	30 160,00	30 160,00	30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00	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.	5 446,89	5 446,89	5 446,89	5 446,89	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	740,00	740,00	740,00	740,00	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.	738,93	738,93	738,93	738,93	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	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	2 203,52	2 203,52	2 203,52	0,00	2 203,52	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	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.	1 006,42	1 006,42	1 006,42	0,00	1 006,42	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.	376,92	376,92	376,92	0,00	376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	Plan	2 778 692,00	2 778 692,00	55 122,52	39 580,91	15 541,61	0,00	2 723 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	Wyk.	2 778 501,32	2 778 501,32	54 931,84	39 580,91	15 350,93	0,00	2 723 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	116,68	116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	116,68	116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	2 723 452,80	2 723 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	2 723 452,80	2 723 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	32 570,66	32 570,66	32 570,66	32 570,66	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.	32 570,66	32 570,66	32 570,66	32 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	5 882,26	5 882,26	5 882,26	5 882,26	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.	5 882,26	5 882,26	5 882,26	5 882,26	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	797,99	797,99	797,99	797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	797,99	797,99	797,99	797,99	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	7 537,71	7 537,71	7 537,71	0,00	7 537,71	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.	7 537,54	7 537,54	7 537,54	0,00	7 537,54	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 273,60	4 273,60	4 273,60	0,00	4 273,60	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.	4 273,60	4 273,60	4 273,60	0,00	4 273,60	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	875,14	875,14	875,14	0,00	875,14	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	Wyk.	875,14	875,14	875,14	0,00	875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	9,49	9,49	9,49	0,00	9,49	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	1 855,16	1 855,16	1 855,16	0,00	1 855,16	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	Wyk.	1 855,16	1 855,16	1 855,16	0,00	1 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			służby cywilnej																
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 368 169,00	2 368 169,00	209 135,67	189 184,25	19 951,42	35 000,00	2 124 033,33	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.	2 351 719,82	2 351 719,82	206 128,18	189 184,25	16 943,93	21 558,31	2 124 033,33	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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.	21 558,31	21 558,31	0,00	0,00	0,00	21 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	282,11	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	282,11	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	2 123 751,22	2 123 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	2 123 751,22	2 123 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	42 511,83	42 511,83	42 511,83	42 511,83	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.	42 511,83	42 511,83	42 511,83	42 511,83	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	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	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.	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	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	Plan	141 422,38	141 422,38	141 422,38	141 422,38	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.	141 422,38	141 422,38	141 422,38	141 422,38	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	1 095,04	1 095,04	1 095,04	1 095,04	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.	1 095,04	1 095,04	1 095,04	1 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 320,00	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
		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	1 797,98	1 797,98	1 797,98	0,00	1 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	1 797,98	1 797,98	1 797,98	0,00	1 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 816,48	3 816,48	3 816,48	0,00	3 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	3 816,48	3 816,48	3 816,48	0,00	3 816,48	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	7 992,51	7 992,51	7 992,51	0,00	7 992,51	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	1 460,03	1 460,03	1 460,03	0,00	1 460,03	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.	1 460,03	1 460,03	1 460,03	0,00	1 460,03	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	28 889,00	28 889,00	28 889,00	0,00	28 889,00	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	Wyk.	26 746,25	26 746,25	26 746,25	0,00	26 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.																
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	28 889,00	28 889,00	28 889,00	0,00	28 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wyk.	26 746,25	26 746,25	26 746,25	0,00	26 746,25	0,00	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	108 642,00	108 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 642,00	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	Wyk.	108 198,28	108 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	108 642,00	108 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	108 198,28	108 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108 198,28	0,00	0,00	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Wyk.	1 129,42	1 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,42	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	1 129,42	1 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	Plan	143 005,00	143 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	Wyk.	132 567,78	132 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	132 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	143 005,00	143 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	132 567,78	132 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	132 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	302 980,00	302 980,00	299 780,00	266 665,00	33 115,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Wyk.	269 564,17	269 564,17	266 619,07	248 090,79	18 528,28	0,00	2 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	2 945,10	2 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	203 912,00	203 912,00	203 912,00	203 912,00	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.	191 858,14	191 858,14	191 858,14	191 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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.	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	39 747,00	39 747,00	39 747,00	39 747,00	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.	36 682,91	36 682,91	36 682,91	36 682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	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.	4 015,74	4 015,74	4 015,74	4 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 053,08	3 053,08	3 053,08	0,00	3 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	937,41	937,41	937,41	0,00	937,41	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.	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	2 303,12	2 303,12	2 303,12	0,00	2 303,12	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.	5 566,63	5 566,63	5 566,63	0,00	5 566,63	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	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	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	Wyk.	4 589,04	4 589,04	4 589,04	0,00	4 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	1 446,80	1 446,80	1 446,80	0,00	1 446,80	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	Plan	27 247,00	27 247,00	27 247,00	27 247,00	0,00	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.	12 750,32	12 750,32	12 750,32	12 750,32	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	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	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	Wyk.	658,12	658,12	658,12	658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia	Plan	24 048,00	24 048,00	24 048,00	24 048,00	0,00	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.	12 092,20	12 092,20	12 092,20	12 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	Plan	139 035,00	139 035,00	17 132,79	13 222,73	3 910,06	0,00	121 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	Wyk.	133 876,12	133 876,12	16 973,91	13 222,73	3 751,18	0,00	116 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	121 902,21	121 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	121 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	116 902,21	116 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	2 022,73	2 022,73	2 022,73	2 022,73	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	Wyk.	2 022,73	2 022,73	2 022,73	2 022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	3 475,06	3 475,06	3 475,06	0,00	3 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 475,06	3 475,06	3 475,06	0,00	3 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4260	Zakup energii	Wyk.	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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.	182,32	182,32	182,32	0,00	182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	91 746,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Wyk.	86 155,51	86 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	%	94	94	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	91 746,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Wyk.	86 155,51	86 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3240	Stypendia dla uczniów	Plan	89 896,00	89 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wyk.	85 805,51	85 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wyk.	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1 517 176,29	1 514 176,29	1 506 176,29	448 635,70	1 069 597,50	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wyk.	1 373 011,46	1 370 011,46	1 364 018,54	425 279,67	938 738,87	0,00	5 992,92	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	%	90	90	90	95	89	-	100	-	-	-	100	100	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	961 683,78	958 683,78	952 683,78	393 863,70	558 820,08	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wyk.	880 205,43	877 205,43	871 212,51	384 198,12	487 014,39	0,00	5 992,92	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	5 992,92	5 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	309 014,00	309 014,00	309 014,00	309 014,00	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.	302 130,86	302 130,86	302 130,86	302 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	20 198,00	20 198,00	20 198,00	20 198,00	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.	20 133,00	20 133,00	20 133,00	20 133,00	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	57 629,70	57 629,70	57 629,70	57 629,70	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.	55 579,82	55 579,82	55 579,82	55 579,82	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	7 022,00	7 022,00	7 022,00	7 022,00	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.	6 354,44	6 354,44	6 354,44	6 354,44	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	31 832,80	31 832,80	31 832,80	0,00	31 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	181 765,08	181 765,08	181 765,08	0,00	181 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	143 768,91	143 768,91	143 768,91	0,00	143 768,91	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.	13 264,65	13 264,65	13 264,65	0,00	13 264,65	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.	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	36 195,30	36 195,30	36 195,30	0,00	36 195,30	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	1 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wyk.	1 460,32	1 460,32	1 460,32	0,00	1 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	410,39	410,39	410,39	0,00	410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	7 421,00	7 421,00	7 421,00	0,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	10 082,00	10 082,00	10 082,00	0,00	10 082,00	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.	9 813,02	9 813,02	9 813,02	0,00	9 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od	Plan	239 974,00	239 974,00	239 974,00	0,00	239 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nieruchomości																
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	239 974,00	239 974,00	239 974,00	0,00	239 974,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	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	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	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Wyk.	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	Plan	419 992,42	419 992,42	419 992,42	54 775,00	365 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	Wyk.	382 387,32	382 387,32	382 387,32	41 081,55	341 305,77	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	34 363,50	34 363,50	34 363,50	34 363,50	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	5 876,25	5 876,25	5 876,25	5 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	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.	841,80	841,80	841,80	841,80	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	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	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	348 262,42	348 262,42	348 262,42	0,00	348 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	341 305,77	341 305,77	341 305,77	0,00	341 305,77	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan	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.	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
		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.	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
	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
		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
		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	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.	0,00	0,00	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,	Plan	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			placów i dróg																	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wyk.	108 743,73	108 743,73	108 743,73	0,00	108 743,73	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 812,24	3 812,24	3 812,24	0,00	3 812,24	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	Wyk.	75 742,21	75 742,21	75 742,21	0,00	75 742,21	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	Wyk.	17 115,60	17 115,60	17 115,60	0,00	17 115,60	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	Wyk.	12 073,68	12 073,68	12 073,68	0,00	12 073,68	0,00	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	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wyk.	174,98	174,98	174,98	0,00	174,98	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	174,98	174,98	174,98	0,00	174,98	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	181 200,00	181 200,00	37 200,00	17 200,00	20 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wyk.	170 939,73	170 939,73	28 695,13	14 710,00	14 185,15	142 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	%	94	94	78	85	71	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	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.	28 895,13	28 895,13	28 895,13	14 710,00	14 185,13	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.	14 710,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 984,33	2 984,33	2 984,33	0,00	2 984,33	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.	11 200,80	11 200,80	11 200,80	0,00	11 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Plan	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Wyk.	142 044,60	142 044,60	0,00	0,00	0,00	142 044,60	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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.	142 044,60	142 044,60	0,00	0,00	0,00	142 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Plan	515 442,86	175 996,88	95 996,88	34 500,00	81 496,88	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 445,98	339 445,98	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Wyk.	488 853,20	157 871,54	77 871,54	28 958,70	48 912,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 981,66	330 981,66	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	%	95	90	81	84	60	100	-	-	-	-	97	97	-	-
	92601		Obiekty sportowe	Plan	396 442,86	56 996,88	56 996,88	500,00	56 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 445,98	339 445,98	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	Wyk.	376 900,03	45 918,37	45 918,37	0,00	45 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 981,66	330 981,66	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	23 496,88	23 496,88	23 496,88	0,00	23 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	20 133,85	20 133,85	20 133,85	0,00	20 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	20 087,30	20 087,30	20 087,30	0,00	20 087,30	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	2 800,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	2 524,70	2 524,70	2 524,70	0,00	2 524,70	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	3 172,52	3 172,52	3 172,52	0,00	3 172,52	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	339 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 445,98	339 445,98	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	330 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 981,66	330 981,66	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	119 000,00	119 000,00	39 000,00	34 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wyk.	111 953,17	111 953,17	31 953,17	28 958,70	2 994,47	80 000,00	0,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyk.	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	3 625,20	3 625,20	3 625,20	3 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz	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	0,00

			Pracy																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	24 892,50	24 892,50	24 892,50	24 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 571,47	2 571,47	2 571,47	0,00	2 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	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.	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	Plan	20 358 448,14	18 192 932,35	11 951 734,23	7 944 970,44	4 096 754,89	358 565,00	5 687 633,02	0,00	0,00	195 000,00	2 162 515,79	2 162 515,79	0,00	0,00
			Wydatki razem:	Wyk.	19 055 341,03	17 208 355,06	11 090 451,57	7 734 164,15	3 892 287,48	332 916,15	5 633 776,47	0,00	0,00	145 208,77	1 846 985,87	1 846 985,87	0,00	0,00
			Wydatki razem:	%	94	95	93	97	94	93	99	-	-	74	85	85	-	-

Wydatki budżetowe realizowane były przez poszczególne jednostki; w tym jednostki związane z realizacją zadań oświatowych. Gminnymi jednostkami były:

- 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 wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

Tabelach nr 14 Wydatki Gminy w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne

Nazwa jednostki, działu, rozdziału	Plan pierwotny	Plan na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	**1 410 385,00**	**1 577 499,78**	**1 417 072,70**	**89,83 %**
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**557 306,00**	**557 716,00**	**489 203,02**	**87,72 %**
40002 Dostarczanie wody	**557 306,00**	**557 716,00**	**489 203,02**	**87,72 %**
600 Transport i łączność	**40 800,00**	**40 800,00**	**34 978,83**	**85,73 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**20 700,00**	**20 700,00**	**20 369,96**	**98,41 %**
60017 Drogi wewnętrzne	**20 100,00**	**20 100,00**	**14 608,87**	**72,68 %**
700 Gospodarka mieszkaniowa	**20 300,00**	**20 300,00**	**15 685,42**	**77,27 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**20 300,00**	**20 300,00**	**15 685,42**	**77,27 %**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**791 959,00**	**958 683,78**	**877 205,43**	**91,50 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**791 959,00**	**958 683,78**	**877 205,43**	**91,50 %**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	**2 726 000,00**	**6 039 087,00**	**5 938 872,40**	**98,34 %**
852 Pomoc społeczna	**2 726 000,00**	**6 039 087,00**	**5 938 872,40**	**98,34 %**
85202 Domy pomocy społecznej	**120 000,00**	**120 000,00**	**109 488,32**	**91,24 %**
85204 Rodziny zastępcze	**5 200,00**	**5 200,00**	**3 720,84**	**71,55 %**
85206 Wspieranie rodziny	**40 153,00**	**62 428,00**	**40 170,07**	**64,35 %**
85211 Świadczenie wychowawcze	**0,00**	**2 778 492,00**	**2 778 491,83**	**100,00 %**
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 052 000,00**	**2 322 169,00**	**2 322 169,00**	**100,00 %**
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.	**15 800,00**	**28 889,00**	**26 746,25**	**92,58 %**
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**69 300,00**	**108 642,00**	**108 198,28**	**99,59 %**

85215 Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	1 129,42	18,82 %
85216 Zasiłki stałe	47 300,00	143 005,00	132 567,78	92,70 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	295 648,00	302 980,00	269 564,17	88,97 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 599,00	27 247,00	12 750,32	46,80 %
85295 Pozostała działalność	40 000,00	134 035,00	133 876,12	99,88 %
Publiczne Gimnazjum Boratyn	1 015 569,00	1 050 959,76	1 018 836,37	96,94 %
801 Oświata i wychowanie	1 015 569,00	1 050 609,76	1 018 486,37	96,94 %
80110 Gimnazja	983 055,00	967 164,62	940 226,31	97,21 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 819,00	1 000,00	414,20	41,42 %
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	28 045,00	80 806,14	76 207,67	94,31 %
80195 Pozostała działalność	1 650,00	1 639,00	1 638,19	99,95 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	350,00	350,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	350,00	350,00	100,00 %
SzP Chłopice	1 209 770,00	1 270 820,34	1 220 559,96	96,05 %
801 Oświata i wychowanie	1 209 770,00	1 270 820,34	1 220 559,96	96,05 %
80101 Szkoły podstawowe	894 469,00	930 593,88	897 107,17	96,40 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 800,00	144 940,00	137 957,18	95,18 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 231,00	1 500,00	447,50	29,83 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	98 349,00	95 118,00	90 258,85	94,89 %
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	81 921,00	86 932,46	83 053,96	95,54 %
80195 Pozostała działalność	0,00	11 736,00	11 735,30	99,99 %
SzP Dobkowice	592 344,00	609 363,63	575 008,19	94,36 %
801 Oświata i wychowanie	592 344,00	609 363,63	575 008,19	94,36 %
80101 Szkoły podstawowe	498 952,00	510 739,63	482 135,77	94,40 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 795,00	87 695,00	82 353,70	93,91 %

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 597,00	600,00	190,00	31,67 %
80195 Pozostała działalność	12 000,00	10 329,00	10 328,72	100,00 %
SzP Jankowice				
801 Oświata i wychowanie	840 355,00	930 264,33	900 846,58	96,84 %
80101 Szkoły podstawowe	840 355,00	930 264,33	900 846,58	96,84 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 766,00	817 429,33	792 557,93	96,96 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 140,00	104 911,00	100 386,03	95,69 %
80195 Pozostała działalność	2 449,00	1 059,00	1 038,50	98,06 %
ZSz Łowce	0,00	6 865,00	6 864,12	99,99 %
801 Oświata i wychowanie	1 318 115,00	1 435 190,25	1 370 154,52	95,47 %
80101 Szkoły podstawowe	1 318 115,00	1 435 190,25	1 370 154,52	95,47 %
80110 Gimnazja	821 698,00	832 721,49	795 194,96	95,49 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	492 586,00	505 749,40	480 368,39	94,98 %
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	3 831,00	800,00	790,00	98,75 %
80195 Pozostała działalność	0,00	77 269,36	75 152,02	97,26 %
ZSz-P Zamiechów	0,00	18 650,00	18 649,15	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	919 947,00	954 356,07	927 493,00	97,19 %
80101 Szkoły podstawowe	919 947,00	954 356,07	927 493,00	97,19 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 217,00	494 895,02	482 340,47	97,46 %
80104 Przedszkola	72 787,00	77 287,00	72 315,02	93,57 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 301,00	196 193,00	190 421,29	97,06 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 320,00	350,00	350,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	160 322,00	180 615,05	177 050,38	98,03 %
Urząd Gminy w Chłopicach	5 000,00	5 016,00	5 015,84	100,00 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 622 679,92	6 487 906,98	5 686 497,31	87,65 %
01008 Melioracje wodne	39 000,00	317 978,30	297 382,90	93,50 %
	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %

01030 Izby rolnicze	17 100,00	17 100,00	15 068,52	88,12 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 400,00	62 400,00	46 487,66	74,50 %
01095 Pozostała działalność	0,00	235 978,30	235 746,72	99,90 %
600 Transport i łączność	327 469,81	369 969,81	330 974,72	89,46 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	48 000,00	42 000,00	39 297,17	93,56 %
60017 Drogi wewnętrzne	256 469,81	298 669,81	282 959,36	94,74 %
60095 Pozostała działalność	3 000,00	9 300,00	8 718,19	93,74 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	212 595,98	216 595,98	167 808,64	77,48 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 595,98	216 595,98	167 808,64	77,48 %
710 Działalność usługowa	148 500,00	154 500,00	103 732,11	67,14 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	12 163,60	30,41 %
71035 Cmentarze	108 500,00	114 500,00	91 568,51	79,97 %
750 Administracja publiczna	1 987 616,00	1 946 557,38	1 791 550,79	92,04 %
75011 Urzędy wojewódzkie	46 621,00	45 005,00	45 005,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	58 100,00	83,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815 095,00	1 778 252,38	1 641 883,43	92,33 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	–,– %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	8 000,00	5 946,81	74,34 %
75095 Pozostała działalność	45 300,00	45 300,00	40 635,55	89,70 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	7 392,00	7 392,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	7 392,00	7 392,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 239,98	157 739,98	133 422,26	84,58 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	133 239,98	140 739,98	122 721,28	87,20 %
75414 Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	15 000,00	10 700,98	71,34 %
757 Obsługa długu publicznego	195 000,00	195 000,00	145 208,77	74,47 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	145 208,77	74,47 %

758 Różne rozliczenia				
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	33 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	100 000,00	33 000,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	148 205,29	1 651 442,25	1 410 453,19	85,41 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 416,29	1 454 316,29	1 257 718,09	86,48 %
80104 Przedszkola	8 300,00	5 180,00	868,68	16,77 %
80110 Gimnazja	40 400,00	54 420,00	54 159,76	99,52 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	75 143,96	36 243,60	48,23 %
80195 Pozostała działalność	63 289,00	61 582,00	60 785,06	98,71 %
851 Ochrona zdrowia	800,00	800,00	688,00	86,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	27 677,15	69,19 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	2 778,08	55,56 %
852 Pomoc społeczna	35 000,00	35 000,00	24 899,07	71,14 %
85211 Świadczenie wychowawcze	21 000,00	51 200,00	29 560,31	57,73 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	200,00	9,49	4,75 %
85295 Pozostała działalność	16 000,00	46 000,00	29 550,82	64,24 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	91 396,00	85 805,51	93,88 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	91 396,00	85 805,51	93,88 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 230,00	558 492,42	495 806,03	88,78 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	410 230,00	419 992,42	382 387,32	91,05 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	119 500,00	108 743,73	91,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	174,98	8,75 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 200,00	181 200,00	170 939,73	94,34 %
	37 200,00	37 200,00	28 895,13	77,68 %

92116 Biblioteki	130 000,00	144 000,00	142 044,60	98,64 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	–,– %
926 Kultura fizyczna	504 942,86	515 442,86	488 853,20	94,84 %
92601 Obiekty sportowe	422 942,86	396 442,86	376 900,03	95,07 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	119 000,00	111 953,17	94,08 %
Razem	14 655 144,92	20 355 448,14	19 055 341,03	93,61 %

Tabelach nr 15 Wykonanie wydatków Gminy wg grup paragrafów oraz w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2016 (etaty)	Ilość dzieci w placówkach oświatowych / uwagi
					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		
						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
		Wydatki jednostek oświatowych w tym:	6 012 898,62	6 012 898,62	5 779 775,27	4 965 455,95	810 318,32	0,00	237 123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	541
		Wydatki SzP Chłopice	1 220 559,96	1 220 559,96	1 173 518,37	1 016 314,72	157 203,65	0,00	47 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	128
801		Oświata i wychowanie	1 220 559,96	1 220 559,96	1 173 518,37	1 016 314,72	157 203,65	0,00	47 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	897 107,17	897 107,17	857 861,76	760 637,03	97 224,73	0,00	39 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 957,18	137 957,18	130 419,78	118 852,80	11 566,98	0,00	7 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447,50	447,50	447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 258,85	90 258,85	90 000,07	57 312,13	32 687,94	0,00	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-
	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	83 053,96	83 053,96	83 053,96	79 512,76	3 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80195	Pozostała działalność	11 735,30	11 735,30	11 735,30	0,00	11 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		Wydatki SzP Dobkowice	**575 008,19**	**575 008,19**	**552 447,08**	**463 065,03**	**89 382,05**	**0,00**	**22 561,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,05**	**59**
801		Oświata i wychowanie	575 008,19	575 008,19	552 447,08	463 065,03	89 382,05	0,00	22 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	482 135,77	482 135,77	463 353,46	397 621,59	65 731,87	0,00	18 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 353,70	82 353,70	78 574,90	65 443,44	13 131,46	0,00	3 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 328,72	10 328,72	10 328,72	0,00	10 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		Wydatki SzP Jankowice	**900 846,58**	**900 846,58**	**867 917,16**	**750 753,86**	**117 163,30**	**0,00**	**32 929,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,58**	**56**
801		Oświata i wychowanie	900 846,58	900 846,58	867 917,16	750 753,86	117 163,30	0,00	32 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	792 557,93	792 557,93	764 634,91	667 237,68	97 397,23	0,00	27 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 386,03	100 386,03	95 379,63	83 516,18	11 863,45	0,00	5 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 038,50	1 038,50	1 038,50	0,00	1 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	6 864,12	6 864,12	6 864,12	0,00	6 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		Wydatki P. Gimnazjum Boratyn	**1 018 836,37**	**1 018 836,37**	**977 806,77**	**853 247,05**	**124 359,72**	**0,00**	**41 229,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,62**	**85**

801		Oświata i wychowanie	1 018 486,37	1 018 486,37	977 606,77	853 247,05	124 359,72	0,00	40 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	940 228,31	940 228,31	900 053,29	778 692,61	121 360,68	0,00	40 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414,20	414,20	414,20	0,00	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	-
	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	76 207,67	76 207,67	75 501,09	74 554,44	946,65	0,00	706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 638,19	1 638,19	1 638,19	0,00	1 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		Wydatki ZS Łowce	**1 370 154,52**	**1 370 154,52**	**1 308 238,76**	**1 135 554,11**	**172 684,65**	**0,00**	**61 915,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,63**	**129**
801		Oświata i wychowanie	1 370 154,52	1 370 154,52	1 308 238,76	1 135 554,11	172 684,65	0,00	61 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	795 194,96	795 194,96	757 235,31	662 596,09	94 639,22	0,00	37 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	65
	80110	Gimnazja	480 368,39	480 368,39	457 529,86	403 454,70	54 075,16	0,00	22 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	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	75 152,02	75 152,02	74 034,44	69 503,32	4 531,12	0,00	1 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	-

		szkołach artystycznych															
	80195	Pozostała działalność	18 649,15	18 649,15	18 649,15	0,00	18 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		Wydatki ZSP Zamiechów	927 493,00	927 493,00	896 047,13	746 521,18	149 525,95	0,00	31 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	84
801		Oświata i wychowanie	927 493,00	927 493,00	896 047,13	746 521,18	149 525,95	0,00	31 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	482 340,47	482 340,47	463 014,78	413 168,66	49 846,12	0,00	19 325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 315,02	72 315,02	69 090,62	63 581,49	5 509,13	0,00	3 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6
	80104	Przedszkola	190 421,29	190 421,29	181 525,51	159 356,72	22 168,79	0,00	8 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	177 050,38	177 050,38	177 050,38	110 414,31	66 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-
	80195	Pozostała działalność	5 015,84	5 015,84	5 015,84	0,00	5 015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		Wydatki jednostek innych niż powiatowe	13 042 442,41	11 195 450,44	5 320 676,40	2 768 708,24	2 551 968,16	332 916,19	3 388 655,12	0,00	0,00	145 296,77	1 846 985,97	1 846 985,97	41,4	x
		Wydatki GOPS Chłopice	5 938 872,40	5 938 872,40	729 402,41	539 174,82	190 227,59	0,00	5 209 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2	-
852		Pomoc społeczna	5 938 872,40	5 938 872,40	729 402,41	539 174,82	190 227,59	0,00	5 209 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	109 488,32	109 488,32	109 488,32	0,00	109 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	3 720,84	3 720,84	3 720,84	0,00	3 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	40 170,07	40 170,07	40 045,68	36 345,82	3 699,86	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 778 491,83	2 778 491,83	54 922,35	39 580,91	15 341,44	0,00	2 723 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 169,00	2 322 169,00	198 135,67	189 184,25	8 951,42	0,00	2 124 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	26 746,25	26 746,25	26 746,25	0,00	26 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 198,28	108 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 129,42	1 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85216	Zasiłki stałe	132 567,78	132 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	132 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 564,17	269 564,17	266 619,07	248 090,79	18 528,28	0,00	2 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 750,32	12 750,32	12 750,32	12 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	133 876,12	133 876,12	16 973,91	13 222,73	3 751,18	0,00	116 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		Wydatki GZGK w Chłopicach	**1 417 072,70**	**1 417 072,70**	**1 408 165,74**	**637 208,50**	**770 957,24**	0,00	**8 906,96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 203,02	489 203,02	486 288,98	253 010,38	233 278,60	0,00	2 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	489 203,02	489 203,02	486 288,98	253 010,38	233 278,60	0,00	2 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	34 978,83	34 978,83	34 978,83	0,00	34 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	20 369,96	20 369,96	20 369,96	0,00	20 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	14 608,87	14 608,87	14 608,87	0,00	14 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 685,42	15 685,42	15 685,42	0,00	15 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 685,42	15 685,42	15 685,42	0,00	15 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 205,43	877 205,43	871 212,51	384 198,12	487 014,39	0,00	5 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 205,43	877 205,43	871 212,51	384 198,12	487 014,39	0,00	5 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki Urzędu Gminy Chłopice	**5 686 497,31**	**3 839 511,34**	**3 183 108,25**	**1 592 324,92**	**1 590 783,33**	**332 916,15**	**178 278,17**	**0,00**	**0,00**	**145 208,77**	**1 846 985,97**	**1 846 985,97**	21,6	-
010		Rolnictwo i łowiectwo	297 302,90	250 815,24	235 746,72	0,00	235 746,72	15 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46 487,66	46 487,66	-	-

	01008	Melioracje wodne	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	15 068,52	15 068,52	0,00	0,00	0,00	15 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	46 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 487,66	46 487,66	-	-
	01095	Pozostała działalność	235 746,72	235 746,72	235 746,72	0,00	235 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
600		Transport i łączność	330 974,72	288 410,14	288 410,14	2 173,00	286 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 564,58	42 564,58	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	39 297,17	17 178,07	17 178,07	2 000,00	15 178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 119,10	22 119,10	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	282 959,36	262 513,88	262 513,88	173,00	262 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445,48	20 445,48	-	-
	60095	Pozostała działalność	8 718,19	8 718,19	8 718,19	0,00	8 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 808,64	136 403,94	136 403,94	33 802,92	102 601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 404,70	31 404,70	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 808,64	136 403,94	136 403,94	33 802,92	102 601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 404,70	31 404,70	-	-
710		Działalność usługowa	103 732,11	25 667,40	25 667,40	2 913,00	22 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 064,71	78 064,71	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 163,60	12 163,60	12 163,60	0,00	12 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	91 568,51	13 503,80	13 503,80	2 913,00	10 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 064,71	78 064,71	-	-
750		Administracja publiczna	1 791 550,79	1 791 550,79	1 699 970,13	1 438 825,46	261 144,67	1 856,00	89 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 005,00	45 005,00	43 149,00	43 149,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 641 863,43	1 641 863,43	1 635 438,77	1 395 676,46	239 762,31	0,00	6 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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	5 946,81	5 946,81	5 946,81	0,00	5 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	40 635,55	40 635,55	15 435,55	0,00	15 435,55	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	7 392,00	7 392,00	7 392,00	1 680,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

		i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 392,00	7 392,00	7 392,00	1 680,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 422,26	71 357,69	68 609,69	23 056,13	45 553,56	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	62 064,57	62 064,57	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 721,28	60 656,71	57 908,71	23 056,13	34 852,58	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	62 064,57	62 064,57	-	-
	75414	Obrona cywilna	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	10 700,98	10 700,98	10 700,98	0,00	10 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	145 208,77	145 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 208,77	0,00	0,00	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 208,77	145 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 208,77	0,00	0,00	-	-
758		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	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	1 410 463,19	158 045,10	85 656,38	688,00	84 968,38	72 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 418,09	1 252 418,09	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 257 718,09	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 418,09	1 252 418,09	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868,68	868,68	868,68	0,00	868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80104	Przedszkola	54 159,76	54 159,76	11 060,04	0,00	11 060,04	43 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80110	Gimnazja	36 243,60	36 243,60	36 243,60	0,00	36 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 785,06	60 785,06	31 496,06	0,00	31 496,06	29 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	27 677,15	27 677,15	27 677,15	4 436,16	23 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 778,08	2 778,08	2 778,08	0,00	2 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 899,07	24 899,07	24 899,07	4 436,16	20 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	29 560,31	29 560,31	8 002,00	0,00	8 002,00	21 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

	85211	Świadczenie wychowawcze	9,49	9,49	9,49	0,00	9,49	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	29 550,82	29 550,82	7 992,51	0,00	7 992,51	21 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 805,51	85 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 805,51	85 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 806,03	492 806,03	492 806,03	41 081,55	451 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	382 387,32	382 387,32	382 387,32	41 081,55	341 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	108 743,73	108 743,73	108 743,73	0,00	108 743,73	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	174,98	174,98	174,98	0,00	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 939,73	170 939,73	28 895,13	14 710,00	14 185,13	142 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 895,13	28 895,13	28 895,13	14 710,00	14 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92116	Biblioteki	142 044,60	142 044,60	0,00	0,00	0,00	142 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	488 853,20	157 871,54	77 871,54	28 958,70	48 912,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 981,66	330 981,66	-	-

	92601	Obiekty sportowe	376 900,03	45 918,37	45 918,37	0,00	45 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 981,66	330 981,66	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 953,17	111 953,17	31 953,17	28 958,70	2 994,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wydatki razem:	**19 095 341,03**	**17 208 355,00**	**11 096 451,67**	**7 734 164,19**	**3 362 287,48**	**332 916,15**	**5 633 778,47**	**0,00**	**0,00**	**145 208,77**	**1 846 985,97**	**1 846 985,97**	139,4	541

Pokazany w tabeli stan zatrudnienia w dziale 750 - *Administracja publiczna* w Urzędzie Gminy oraz zatrudnienie w innych jednostkach organizacyjnych obejmuje również osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

Przedstawione w powyższych tabelach wydatki za 2016 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 688,6 tys. zł; w tym zobowiązania jednostek oświatowych (dział 801). Na kwotę zobowiązań tych składają się wielkości z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej, które w okresie objętym sprawozdaniem fizycznie nie mogły być zrealizowane ze względu np. na wpływ faktur (za materiały, energię, usługi itp.) dopiero w miesiącu lipcu br. 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 93 %, w tym wydatki bieżące – 98 %; w tym:
- 15.068,52 zł 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 231.124,23 zł.
Nie były wykonywane melioracje wodne.

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

Zrealizowane wydatki w tym dziale (489 203,02 zł) 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, w tym koszty regulacji płac pracowników GZGK.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 88 %.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w tym dziale zrealizowany został w 95 %. Wydatkowano na drogi 323.388,97 zł; w tym na remonty, zimowe utrzymanie, koszenie poboczy.
Na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydana została kwota 37.548,03 zł, dróg wewnętrznych – 277.122,75 zł, z czego podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych stanowi wielkość 203.252,00 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 152 089,36 zł, w tym drobne remonty w budynkach „świetlic" połączone z zakupem środków czystości, materiałów. Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 74 % 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 2016 rok (50 %) z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów stanowiących RII, za cmentarze (2 203,21 zł). Pozostałe 50 % należnych za 2016 r. opłat - za cmentarze – zostało umorzone na wniosek Wójta Gminy przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Kwotę 5.148,00 wydatkowano za wywóz nieczystości.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za synchronizacje działek zapłacono 12.163,60 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 opisywany okres sprawozdawczy to kwota 58 100,00 zł.

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

- zatrudnienie pracowników - zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wprowadzoną od maja regulację wynagrodzeń pracowników Gminy. 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 1.641.863,43 zł.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 5.946,81 zł,

Z rozdziału *Pozostała działalność* przekazano składki z tytułu przynależności Gminy Chłopice od stowarzyszeń - w kwocie 15,4 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 – 71.357,69 zł, co stanowi 81 % 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,
- naprawy i drobne 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 94 %.

Wyposażono gabinety pielęgniarki szkolnej w szkołach podstawowych w Dobkowicach, Jankowicach i Zamiechowie na wartość 15 tys. zł (5 tys. zł w każdej szkole).

Zakupiona została tablica interaktywna z laptopem na potrzeby Szkoły Podstawowej w Zamiechowie na kwotę 7,3 tys. zł, patelnia elektryczna dla stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Łowcach na wartość 3,4 tys. zł oraz meble do sali dydaktycznej na wartość 1,1 zł.

W Zespole Szkół w Łowcach pomalowano parkiet w sali gimnastycznej, położono panele w bibliotece i zakupiono regały na książki na wartość 7,3 tys. zł. Odnowiono gabinet dyrektora – położono panele na wartość 1,3 tys. zł.

W Publicznym Gimnazjum w Boratynie wyposażono w pomoce dydaktyczne i meble pracownię biologiczną na wartość 36 tys. zł.

W Szkole Podstawowej w Dobkowicach zakupione zostały meble dla oddziału przedszkolnego w kwocie 4,1 tys. zł.

W Szkole Podstawowej w Jankowicach na zewnątrz budynku umieszczony został system monitoringu. Wartość zadania – 10 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 wychowawcze	Świadczenia rodzinne	Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	Zasiłki stałe	Zasiłki okresowe	Zasiłki celowe
2.723,5	2.054,7	69,0	132,6	78,6	29,6

W ramach zadań zleconych realizowane są:

- świadczenia wychowawcze – świadczenie w wys. 500 zł na dziecko,
- świadczenia rodzinne – zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

- świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze,
- świadczenia rodzicielskie,
- zasiłki dla opiekunów,
- fundusz alimentacyjny,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wypłatą świadczeń rodzinnych objętych było w ciągu opisywanego okresu około 400 rodzin. Fundusz alimentacyjny wypłacano dla 22 osób.

Koszt realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w 2016 roku wyniósł 133,6 tys. zł, w tym:
- posiłki w szkołach – 22,6 tys. zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności – 94, 3 tys. zł,
- koszt dowozu posiłków - 15,5 tys. zł,
- inne koszty – 1,2 tys. zł.

Z dożywiania w szkołach korzystało w 2016 roku średnio 105 dzieci, w tym w miejscowościach:

L.p.	Nazwa miejscowości:	Dożywianie w szkołach - Ilość dzieci korzystających z dożywiania
1.	Boratyn	18
2.	Chłopice	19
3.	Dobkowice	10
4.	Jankowice	15
5.	Łowce	25
6.	Zamiechów	13
7.	Szkoły spoza terenu Gminy Chłopice	5
x	Suma:	105

Korzystano z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
W ramach zadań własnych zatrudniona była 1 opiekunka na umowę zlecenie dla 1 osoby wymagającej wsparcia w tej formie. Koszt zatrudnienia wyniósł 4,3 tys. zł.
W ramach zadań zleconych zatrudniono na umowę zlecenie 1 wykwalifikowaną opiekunkę dla jednego niepełnosprawnego dziecka. Koszt zatrudnienia wyniósł 8,4 tys. zł.

Dla 4 osób przyznano świadczenie polegające na odpłatności Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – koszt 109,5 zł.

Niniejszy dział obejmuje koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którymi są:
- koszty zatrudnienia (7,2 et.) 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, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa Tabela Nr 15.

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 %. Troje dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej – opłata Gminy wyniosła 3,7 tys. zł.

Z rozdziału 85206 - Wspieranie rodziny - wydatkowano 40,2 tys. zł, w tym głównie z dotacji 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.

W dziale : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W ramach pomocy materialnej w roku 2016 dla 254 świadczeniobiorców wypłacane były stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości – 1.370.011,46 zł, tj. 90 % panu.

Wydatki bieżące w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 877.205,43 zł uwzględniają:
- koszty zużycia energii elektrycznej związanej z pracą 2 oczyszczalni ścieków oraz przepompowni - stanowią jedną z większych pozycji kosztów ponoszonych w związku ze sprzedażą usług odprowadzania ścieków od mieszkańców z terenu Gminy,
- koszty zatrudnienia osób prowadzących sprawy z zakresu oczyszczania ścieków,
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy,
- opłaty za badania i inne czynności wykonywane przez inspekcje sanitarne, a dotyczące eksploatacji sieci kanalizacyjnej,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe i naprawcze maszyn i urządzeń ściekowych.

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

Bez realizacji pozostał plan wydatków w rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.*

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* koszt zużycia energii elektrycznej do oświetlania dróg gminnych oraz koszt usług związanych z konserwacją punktów świetlnych wyniósł 108.743,73 zł.

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z rozdziału *biblioteki* przelano dotację dla instytucji kultury w kwocie 142.044,60 zł.
Nie przekazano dotacji na ochronę zabytku w Chłopicach.
Z rozdziału *Pozostałe zadania w zakresie kultury* finansowane były imprezy typu „Przegląd kolęd i pastorałek" oraz otwarte, organizowane w poszczególnych miejscowościach gminy, wspólne kolędowania i opłatki.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące (157.871,54 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 80 tys. zł.

Szczególne znaczenie dla Gminy mają wydatki na zadania inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.162.515,79 zł - wykonane zostały w wysokości 1.846.985,97 zł co przedstawiają tabele 13 i 16. Wykonana wielkość wydatków inwestycyjnych przekroczyła 85 % ich planu. Wydatki inwestycyjne stanowią prawie 10 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Tabela nr 16: Wydatki na zadania inwestycyjne poniesione w 2016 r. z budżetu Gminy Chłopice

Dział - Rozdział - Paragraf - Treść	Wartość		%
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	**62 400,00**	**46 487,66**	**74,50 %**
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**62 400,00**	**46 487,66**	**74,50 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 400,00	46 487,66	74,50 %
Inwestycje - JANKOWICE - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 230/5 koło p. Niziołka	**29 955,00**	**24 990,03**	**83,42 %**
Inwestycje - ŁOWCE - przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 1 11472 R na nr działki 1037	**13 615,00**	**9 470,23**	**69,56 %**
Inwestycje - ZAMIECHÓW - przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1032/2	**18 830,00**	**12 027,40**	**63,87 %**
600 Transport i łączność	**71 900,00**	**42 564,58**	**59,14 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**20 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**20 000,00**	0,00	0,00 %
600 - Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych relacji Chłopice-Łowce-Radymno Nr 1787R dla m. Łowce za kościołem w stronę Radymna oraz dla m. Chłopice od BS do J.Michalika	10 000,00	0,00	0,00 %
600 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na dokończenie przebudowy drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Chłopice przez m. Jankowice	10 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	**22 500,00**	**22 119,10**	**98,31 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**22 500,00**	**22 119,10**	**98,31 %**
INWESTYCJE. Zakup Nieruchomości	**17 000,00**	**16 827,10**	**98,98 %**
Inwestycje - CHŁOPICE – Przebudowa części dróg wewnętrznych na działkach o nr ewidencyjnych 199, 376 oraz drogi gminnej 111452R w m. Chłopice poprzez budowę chodnika (LGD)	**5 500,00**	**5 292,00**	**96,22 %**
60017 Drogi wewnętrzne	**29 469,81**	**20 445,48**	**69,38 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 469,81	20 445,48	69,38 %
Inwestycje - BORATYN - przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 306/5 koło M. Miéko	**17 145,98**	**5 705,20**	**72,45 %**
Inwestycje - BORATYN - przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnym 182/3, 182/5 koło p. Barana		**6 716,53**	**72,45 %**

Inwestycje - LUTKÓW - przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr 50/66 w miejscowości Lutków	12 323,83	8 023,75	65,11 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	31 800,00	31 404,70	98,76 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 800,00	31 404,70	98,76 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 965,82	99,86 %
FS Dobkowice Zagospodarowanie mienia wsi - budowa ogrodzenia, alejek, ławek, przyrządów rekreacyjnych	18 000,00	17 965,82	99,81 %
INWEST. Monitoring w świetlicy Dobkowice	6 000,00	6 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 438,88	95,37 %
INWEST. Szafy chłodnicze dla Boratyna	7 800,00	7 438,88	95,37 %
710 Działalność usługowa	96 000,00	78 064,71	81,32 %
71035 Cmentarze	96 000,00	78 064,71	81,32 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	78 064,71	81,32 %
INWEST. Budowa kaplicy cmentarnej w Boratynie	70 000,00	52 067,98	74,38 %
Inwestycje - JANKOWICE - Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w miejscowości Jankowice na numerze d	20 000,00	19 996,74	99,98 %
Inwestycje - ZAKUPY - Klimatyzatory dla kaplic cmentarnych Dobkowice i Łowce	6 000,00	5 999,99	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	62 064,57	88,66 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	62 064,57	88,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 064,87	97,17 %
INWEST. Utwardzenie placu przy budynku remizy OSP w Łowcach	33 000,00	32 064,87	97,17 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	29 999,70	81,08 %
Inwestycje - JANKOWICE - Zakup samochodu dla OSP Jankowice	37 000,00	29 999,70	81,08 %
801 Oświata i wychowanie	1 487 900,00	1 252 418,09	84,17 %
80101 Szkoły podstawowe	1 449 000,00	1 252 418,09	86,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 000,00	1 252 418,09	86,43 %
INWEST. Budowa Szkoły Podstawowej w Chłopicach	1 422 000,00	1 225 536,32	86,18 %
INWEST. Modernizacja Kotłowni w SP Zamiechów	17 000,00	17 000,00	100,00 %
INWEST. Monitoring w budynku Szkoły Podstawowej w Jankowicach	10 000,00	9 881,77	98,82 %
80110 Gimnazja	38 900,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	0,00	0,00 %
Wyposażenie Gimnazjów w Boratynie i w Łowcach w nowoczesny sprzęt ICT oraz modernizacja systemu monitoringu	38 900,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
INWEST. Zakup Nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	339 445,98	330 981,66	97,51 %
92601 Obiekty sportowe	339 445,98	330 981,66	97,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 445,98	330 981,66	97,51 %
INWEST. Boisko Sportowe Łowce	27 445,98	27 399,48	99,83 %
INWEST. Budowa sali gimnastycznej w Chłopicach	293 000,00	292 480,94	99,82 %
INWEST. Rozbudowa boiska sportowego w Dobkowicach	1 000,00	145,88	14,59 %
INWEST.SOLARY na obiektach sportowych Boratyn, Jankowice, Zamiechów	3 000,00	200,00	6,67 %
Inwestycje - FS CHŁOPICE Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym w Chłopicach	15 000,00	10 755,36	71,70 %
Razem	2 162 515,79	1 846 985,97	85,41 %

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 2016 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego / nazwa wartości niematerialnej i prawnej	Wartość
1	SALA GIMNASTYCZNA z łącznikiem w Chłopicach	2 742 938,67
2	Samochód specjalny RENAULT G-230 - pojazd pożarniczy, Nr rej. 3775 VV 44, Rok prod. 1987 dla OSP Jankowice	29 999,70
3	Safa chłodnicza 1 szt. - 4.856,88 zł. (zakup zbiorczy - Szafy chłodnicze STA chłod. 350l i 1300l - 2 szt. na wartość 7.438,88 zł) dla m. Boratyn	4 856,88
4	Droga wewnętrzna na dz. 182/3, 182/5 w m. Boratyn koło p. Barana na wartość łączną 6.718,11 zł na odcinu 50 mb.	6 718,11
5	Droga wewnętrzna na dz. 305/5 w m. Boratyn koło p. Miśko na wartość łączną 5.705,20 zł na odcinku 50 mb.	5 705,20
6	Droga wewnętrzna na dz. 55 i 66 w m.Lutków na wartość łączną 8.023,75 zł na odcinku 90 mb.	8 023,75
7	Droga wewnętrzna na dz. 1032/2 w m. Zamiechów na wartość łączną 12.027,40 zł na odcinku 100 mb.	12 027,40
8	Droga gminna Nr 111472R na dz. 1037 w m. Łowce na wartość łączną 9.470,23 zł na odcinu 100 mb.	9 470,23
9	Droga wewnętrzna na dz. 230/5 koło p. Niziołka w m. Jankowice na wartość łączną 24.990,03 zł na odcinku 165 mb.	24 990,03
10	Alejka cmentarna na dz. 266/7 w m.Jankowice na wartość łączną 19 996,74 zł na odcinku 170 mb.	19 996,74
11	PLAC UTWARDZONY przy budynku remizy OSP w Łowcach	32 064,87
12	Ogrodzenie zagospodarowanego terenu - 173 mb z siatki ocynkowanej, z furtką szt.2 i bramą uchylną 4 m w Dobkowicach	17 965,82
13	Monitoring wykonany na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Jankowicach z wglądem na boisko sportowe	9 881,77
14	Zwiększono wartość budynku świetlicy w Dobkowicach o koszt montażu 5 szt. kamer IP 1,3MP, rejestratora IPS kanałowego z dyskiem 2TB oraz telewizorem 18,5 cala w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobkowice	6 000,00
15	Zwiększono wartość budynku kaplicy cmentarnej w Dobkowicach o koszt montażu klimatyzatora	2 999,99
16	Zwiększono wartość budynku kaplicy cmentarnej w Łowcach o koszt montażu klimatyzatora	3 000,00
17	Zwiększono wartość budynku ZSP Zamiechów o wartość, montażu kondensacyjnego kotła grzewczego BUDERUS GB 162 70 kW wraz z regulatorem kotłowym RB 300 do sterowania pogodowego, czujnikiem temperatury zewnętrznej FA, czerpnią ścienną powietrza, neutralizatorem kondensatu, podłączeniem do komina.	17.000,00

18	GRUNTY: Działka zakupiona od Grzegorza Gilarskiego (drogi wewnętrzne) = 0,0838 ha; wartość = 10.308,70 zł, Działka zakupiona od Kokockiej Bogumiły (drogi wewnętrzne) = 0,0418 ha; wartość = 5.373,70 zł, Działka zakupiona od Kokockiej Bogumiły (zabudowana przepompownią ścieków) = 0,0229 ha; wartość = 4.144,70 zł.	19 827,10
	Razem: środki trwałe	**2 973 466,26**

Nie były kontynuowane niektóre zadania inwestycyjne rozpoczęte przed 2016 r., które przedstawia Tabela nr 18.

Tabela nr 18: Nakłady Gminy Chłopice poniesione do 01.01.2016 r. na zadania inwestycyjne rozpoczęte przed okresem sprawozdawczym i nie kontynuowane w 2016 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**

W trakcie realizacji pozostały zadania inwestycyjne przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 19: Koszty inwestycyjne wg stanu na 31.12.2016 rok

Wyszczególnienie - nazwa miejscowości/zadania	Poniesione nakłady w zł
1	2
Dz.926 Inwestycje - SOLARY na obiektach sportowych Boratyn, Jankowice, Zamiechów	200,00
Dz.926 Inwestycje - DOBKOWICE Rozbudowa boiska sportowego w Dobkowicach	94 965,47
Dz.926 Inwestycje - Rozbudowa boiska sportowego w Łowcach - budowa ogrodzenia wraz z infrastrukturą, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	27 399,48
Dz.926 Inwestycje - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym w Chłopicach	10 755,36
Dz.900 Inwestycje - CHŁOPICE Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chłopicach	32 067,96
Dz.900 Inwestycje - CHŁOPICE Oświetlenie drogi Chłopice	5 214,00
Dz.801 Inwestycje - CHŁOPICE Budowa Szkoły Podstawowej w Chłopicach	4 063 319,35
Dz.710 Inwestycje - BORATYN - Budowa kaplicy cmentarnej w Boratynie	90 779,90
Dz.600 Inwestycje - DROGI Chłopice - przebudowa	5 292,00
Razem:	**4 329 993,52**

WÓJT GMINY CHŁOPICE

mgr Czyż

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice, w tym o przebiegu przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za 2016 r.

T: 1 - WPF - prognoza i wykonanie w 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	%
1.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 030 000,00**	**1 030 000,00**	**980 208,77**	**95,17**
1a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	835.000,00	835.000,00	835.000,00	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	195.000,00	195.000,00	145 208,77	74,47
2.	**Przychody ogółem:**	**0,00**	**953 581,00**	**1 715 684,27**	**180**
2a.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:**	-	-	-	-
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	-	-	-
2b.	**Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z tego:**	0,00	953 581,00	1 715 684,27	180
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	0,00	118.581,00	0,00	0,00
3.	**Kwota długu na koniec roku 2016/ wykonanie za 2016**	**5 410 000,00**	**5 410 000,00**	**5 410 000,00**	**101**

T: 2 - Sytuacja finansowa Gminy Chłopice oraz prognoza spłaty pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Pożyczki i kredyty 31.12.2016	Spłaty w latach:						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
	BS Chłopice	76.000	38.000	38.000					
	– pożyczka z WFOŚIGW – I transza	83.773,86	41.887	41.886,86					
	– pożyczka z WFOŚIGW – II transza	70.226,14	35.113	35.113,14					
	BS Chłopice	400.000	200.000	200.000					
	BS Chłopice	400.000	200.000	200.000					

	Kredyty z 2013	2.700.000	200.000	200.000	650.000	650.000	500.000	500.000	
	Kredyt z 2014	800.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	
	Kredyt z 2015	880.000	20.000	20.000	70.000	70.000	100.000	100.000	500.000
	RAZEM:	**5.410.000**	**835 000**	**835 000**	**820.000**	**820.000**	**800.000**	**800.000**	**500.000**

Faktyczne zadłużenie Gminy Chłopice na 31.12.2016 r. to kwota przedstawiona w Tabeli 1. – 5.410.000 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 31.12.2016 r. i harmonogram spłat kredytów/ pożyczek oraz wydatki bieżące na obsługę długu uwzględnione w WPF

Wyszczególnienie	Kwota	Spłaty w latach							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stan zadłużenia – 01.01.2016	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
Wydatki bieżące planowane na obsługę długu wg WPF	822.000,00	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 01.01.2016	7.067.000,00	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 – 31.12.2016	5 410 000,00	0,00	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 w latach 2017-2023 (bez uwzględnienia wydatków planowanych w 2016 roku)	627 000,00	195.000,00	190.000,00	170.000,00	95.000,00	75.000,00	50.000,00	32.000,00	15.000,00
Wydatki bieżące poniesione na obsługę długu w 2016 roku	x	**145 208,77**	x	x	x	x	x	x	x
RAZEM 31.12.2016 (spłacane kredyty/pożyczki oraz wydatki na obsługę długu)	6 037 000,00	980 208,77	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 2016 roku nie było realizowane zadanie posiadające status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
Andrzej L...

GMINA CHŁOPICE
37-561 CHŁOPICE 149a
NIP 792-20-32-035, Regon 650900507

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 2016 r.

I) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

a) Ogólna powierzchnia gruntów, na które gmina Chłopice posiada prawo własności – **120,1072 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 22,7 mln zł;
- Istniejące zbiory biblioteczne to wartość 0,5 mln zł.
- Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2016 r. wynosi 4 329 993,52 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 **55,9183 ha**

III) W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego (wg cen ewidencyjnych):

- Wartość księgowa:
  - na początku 2016 r. – **863 296,71 zł,**
  - na końcu 2016 r. – **968 275,41 zł.**

a) majątek nabyty:

- Otrzymano w wyniku komunalizacji mienia skarbu państwa 9 działek o łącznej powierzchni 1,5093 ha, położonych w miejscowościach: Chłopice, Lutków i Zamiechów – w tym:
  - 1 działka zabudowana w miejscowości: Chłopice (budynek po byłym ośrodku zdrowia),
  - 1 działka, którą stanowią użytki rolne (Lutków),

- 7 działek stanowiących drogi wewnętrzne w miejscowościach: Chłopice (4 dz.) i Zamiechów (3 dz.),
- Wartość tych działek wg. cen ewidencyjnych: 84 831,60 zł.

- Otrzymano w drodze darowizny od osób fizycznych 1 niezabudowaną nieruchomość, położoną w obrębie ewidencyjnym Jankowice, o łącznej powierzchni 0,1000 ha. Akt notarialny z dnia 25.11.2016 r. Rep. A nr 9720/2016.
- kupno: Zakupiono od osób fizycznych 3 działki położone w obrębie ewidencyjnym Lutków – zajęte pod drogę oraz pod przepompownię ścieków. Wartość nieruchomości wg. cen ewidencyjnych: 19 827,10 zł.
- zamiana: nie dokonywano zamiany nieruchomości.

b) majątek zbyty:

- sprzedano 2 nieruchomości w miejscowościach Boratyn i Lutków - za łączną kwotę 11 980,00 zł.

c) wydzierżawiono grunty mienia komunalnego na łączną powierzchnię 43,1946 ha.

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

Nazwa rozdziału, paragrafu	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 2016 r.	% wyk.
1	2	3	4
40002 Dostarczanie wody	**350 000,00**	**361 651,89**	**103,33 %**
0830 Wpływy z usług	350 000,00	361 651,89	103,33 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**280 746,92**	**95 621,65**	**34,06 %**
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 647,00	1 647,35	100,02 %
0750 Wpływy 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	112 434,92	69 856,30	62,13 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	18 791,00	11,67 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 665,00	5 327,00	94,03 %
71035 Cmentarze	**500,00**	**370,00**	**74,00 %**
0750 Wpływy 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	500,00	370,00	74,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	**9 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	900,00	3 590,00	398,89 %
0750 Wpływy 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	900,00	3 590,00	398,89 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	13 138,52	109,49 %
0830 Wpływy z usług	12 000,00	13 138,52	109,49 %

80104 Przedszkola	0,00	2 287,20	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	2 287,20	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	75 559,50	88,89 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 500,00	10 981,50	104,59 %
0830 Wpływy z usług	74 500,00	64 578,00	86,68 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450,00	622,44	138,32 %
0830 Wpływy z usług	450,00	622,44	138,32 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 600,00	414 487,99	97,39 %
0830 Wpływy z usług	425 600,00	414 487,99	97,39 %
Razem	**1 164 196,92**	**967 329,19**	**83,09 %**

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 2016 r. powstały nowe – przedstawione w tabeli - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Lp.	Nazwa środka trwałego / nazwa wartości niematerialnej i prawnej	Wartość
1	SALA GIMNASTYCZNA z łącznikiem w Chłopicach	2 742 938,67
2	Samochód specjalny RENAULT G-230 - pojazd pożarniczy, Nr rej. 3775 VV 44, Rok prod. 1987 dla OSP Jankowice	29 999,70
3	Szafa chłodnicza 1 szt. - 4.856,88 zł. (zakup zbiorczy - Szafy chłodnicze STA chłod. 350l i 1300l - 2 szt. na wartość 7.438,88 zł) dla m. Boratyn	4 856,88
4	Droga wewnętrzna na dz. 182/3, 182/5 w m. Boratyn koło p. Barana na wartość łączną 6.718,11 zł na odcinku 50 mb.	6 718,11
5	Droga wewnętrzna na dz. 305/5 w m. Boratyn koło p. Miśko na wartość łączną 5.705,20 zł na odcinku 50 mb.	5 705,20
6	Droga wewnętrzna na dz. 55 i 66 w m.Lutków na wartość łączną 8.023,75 zł na odcinku 90 mb.	8 023,75
7	Droga wewnętrzna na dz. 1032/2 w m. Zamiechów na wartość łączną 12.027,40 zł na odcinku 100 mb.	12 027,40
8	Droga gminna Nr 111472R na dz. 1037 w m. Łowce na wartość łączną 9.470,23 zł na odcinku 100 mb.	9 470,23
9	Droga wewnętrzna na dz. 230/5 koło p. Niziołka w m. Jankowice na wartość łączną 24.990,03 zł na odcinku 165 mb.	24 990,03
10	Alejka cmentarna na dz. 266/7 w m. Jankowice na wartość łączną 19 996,74 zł na odcinku 170 mb.	19 996,74

11	PLAC UTWARDZONY przy budynku remizy OSP w Łowcach	32 064,87
12	Ogrodzenie zagospodarowanego terenu - 173 mb z siatki ocynkowanej, z furtką szt.2 i bramą uchylną 4 m w Dobkowicach	17 965,82
13	Monitoring wykonany na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Jankowicach z wglądem na boisko sportowe	9 881,77
14	Zwiększono wartość budynku świetlicy w Dobkowicach o koszt montażu 5 szt. kamer IP 1,3MP, rejestratora IPS kanałowego z dyskiem 2TB oraz telewizorem 18,5 cala w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobkowice	6 000,00
15	Zwiększono wartość budynku kaplicy cmentarnej w Dobkowicach o koszt montażu klimatyzatora	2 999,99
16	Zwiększono wartość budynku kaplicy cmentarnej w Łowcach o koszt montażu klimatyzatora	3 000,00
17	Zwiększono wartość budynku ZSP Zamiechów o wartość, montażu kondensacyjnego kotła grzewczego BUDERUS GB 162 70 kW wraz z regulatorem kotłowym RB 300 do sterowania pogodowego, czujnikiem temperatury zewnętrznej FA, czerpnią ścienną powietrza, neutralizatorem kondensatu, podłączeniem do komina.	17 000,00
18	GRUNTY: Działka zakupiona od Grzegorza Gilarskiego (drogi wewnętrzne) = 0,0838 ha; wartość = 10.308,70 zł, Działka zakupiona od Kokockiej Bogumiły (drogi wewnętrzne) = 0,0418 ha; wartość = 5.373,70 zł, Działka zakupiona od Kokockiej Bogumiły (zabudowana przepompownią ścieków) = 0,0229 ha; wartość = 4.144,70 zł.	19 827,10
	Razem: środki trwałe	2 973 466,26

- Stan majątkowy Gminy Chłopice (rzeczowe aktywa trwałe – wartości brutto K.011, 013, 020) na dzień 31 grudnia 2016 roku wg ewidencji gminnych jednostek organizacyjnych Gminy wynosi:

Wyszczególnienie	Wartość brutto w tys. zł
Urząd Gminy w Chłopicach	17 374
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	32
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	17 545
Jednostki oświatowe	18 746

INSPEKTOR
mgr inż. Marcin Drzymała

Chłopice, 10.03.2017r

(miejscowość, data i podpis osoby sporządzającej informację)

Chłopice,

(miejscowość, data i podpis organu składającego informację)

Z a r z ą d z e n i e Nr 18/2018
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 27 marca 2018

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 roku.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t. ze zm.) - Wójt Gminy Chłopice postanawia:

§1. 1. Przedstawia się 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 których organem założycielskim jest Gmina Chłopice tj. gminnej instytucji kultury,
3) informację o stanie mienia Gminy Chłopice.

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

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

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Andrzej Łazyż

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Samorządowa w Chłopicach za 2017 rok

Otrzymane dotacje oraz inne przychody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**202.500,--**	**197.572,22**	**98**
	92116		**Biblioteki**	**202.500,--**	**197.572,22**	**98**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu /Gminy Chłopice/ dla samorządowej instytucji kultury	200.000	194.830,22	97
			Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	2.500,--	2.500,--	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów: - otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny książki, - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy		208,-- 34,--	

Koszty:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**202.500,--**	**197.576,20**	**98**
	92116		**Biblioteki**	**202.500,--**	**197.576,20**	**98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,--	1.377,05	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.153,--	131.872,53	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.048,--	24.013,25	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.263,--	3.052,85	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,--	1.340,--	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.086,--	10.909,26	90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,--	7.999,61	100
		4260	Zakup energii	300,--	42,44	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,--	353,--	88
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,--	6.846,97	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,--	1.168,63	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,--	2.898,19	85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700,--	4.647,79	99

		4480	Podatek od nieruchomości	300,--	299,--	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,--	203,20	81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,--	552,43	55
Wynik finansowy /przychody – koszty/					**-3,98**	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie:	**Stan na początek roku 01.01.2017r.**	**Stan na koniec roku 31.12.2017r.**
Środki pieniężne	0,--	0,--
Należności	0,--	0,--
Zobowiązania	96,18	100,16
Stan środków obrotowych	**-96,18,--**	**-100,16**

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych, wszystkie są regulowane na bieżąco.

Koszty Biblioteki to w szczególności wynagrodzenia pracowników biblioteki wraz z pochodnymi /stanowią 80% kosztów/ , zakupy książek , materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty za telefony, zakup artykułów plastycznych na zajęcia biblioteczne dla dzieci i dorosłych oraz zakup pomocy dydaktycznych na prowadzenie grup zabawowych dla dzieci i rodziców. Biblioteka organizuje również różne imprezy kulturalne i czytelnicze wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez lokalną społeczność / zabawy karnawałowe dla dzieci, Dzień Dziecka , konkursy czytelnicze, ferie w bibliotece, wakacyjne podróże z biblioteką , Gminny Konkurs Mitologiczny: Mitologiczne podróże, zajęcia ruchowo-muzyczne dla dzieci, spotkania autorskie, warsztaty artystyczne dla dorosłych, Mikołaj oraz warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich/. Biblioteka wraz z Jarosławską Fundacją Pomocna Dłoń organizowała III edycję gminnego konkursu Masz Talent oraz I edycję Gminnego konkursu fotograficznego: Z książką ci do twarzy. Koszty organizacji tych imprez to zakup nagród, drobnego poczęstunku dla uczestników, zakup materiałów niezbędnych do ich realizacji .

Chłopice, dnia 21 lutego 2018 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Samorządowej
w Chłopicach
mgr Iwona Mytek

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Chłopice
z dnia 27.03.2018 r. Nr 18/2018

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

I) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

a) Ogólna powierzchnia gruntów, na które gmina Chłopice posiada prawo własności – 132,9825 ha, w tym: - *grunty o pow. 0,4818 ha oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom,*

- *grunty zajęte pod drogi gminne 25,7058 ha.*

b) Wartość nieruchomości wg cen ewidencyjnych wynosi: 1.108.995,41 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, w tym gruntów (łącznie z majątkiem oświaty) wg cen ewidencyjnych wynosi 53,9 mln zł;
- Istniejące zbiory biblioteczne to wartość 0,3 mln zł.
- Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2017 r. wynosi 706.119,64 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 37,3831 ha

III) W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego (wg cen ewidencyjnych):

- Wartość księgowa:
  - na początku 2017 r. – 968.275,41 zł,
  - na końcu 2017 r. – 1.108.995,41 zł.

a) majątek nabyty:

- Otrzymano w wyniku komunalizacji mienia skarbu państwa 7 działek o łącznej powierzchni 2,3000 ha, położonych w miejscowościach: Boratyn (4) i Łowce (3) - stanowiących w terenie drogi wewnętrzne. Wartość tych działek wg. cen ewidencyjnych wynosi: 137 800,00 zł.
- Otrzymano w drodze darowizny od osób fizycznych 5 niezabudowanych nieruchomości, położonych:

- w obrębie ewidencyjnym Zamiechów (4), o łącznej powierzchni 0,0574 ha. Akt notarialny z dnia 04.08.2017 r. Rep. A nr 7022/2017. Wartość wg. cen ewidencyjnych wynosi: 920,00 zł.
- w obrębie ewidencyjnym Łowce (1), o łącznej powierzchni 0,1000 ha. Akt notarialny z dnia 05.09.2017 r. Rep. A nr 8290/2017. Wartość wg. aktu notarialnego: 2 000,00 zł.
- kupno: W 2017 r. nie kupowano nieruchomości.
- zamiana: Dokonano zamiany 4 niezabudowanych nieruchomości położonych w Zamiechowie, tj:

➢ działki stanowiące własność Gminy Chłopice, nr: 1117/1 o pow. 0,0264 ha, 1117/2 o pow. 0,0080 ha, 1117/4 o pow. 0,0051 ha i 1117/5 o pow. 0,0363 ha. Wartość tych nieruchomości wg. cen ewidencyjnych wynosi: 6 424,00 zł.

➢ działki stanowiące własność osób fizycznych, nr: 1041/2 o pow. 0,0270 ha, 1035/2 o pow. 0,0098 ha, 1033/2 o pow. 0,0139 ha i 1034/2 o pow. 0,0136 ha. Wartość tych nieruchomości wg. cen ewidencyjnych wynosi: 6 424,00 zł.

b) majątek zbyty:

➢ W 2017 r. nie sprzedano żadnej nieruchomości z zasobu gminy.

c) W 2017 r. wydzierżawiono grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni – 1,0906 ha. Łącznie na 31.12.2017 r. wydzierżawiono 44,2852 ha gruntów mienia komunalnego.

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

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 460,00	1 463,76	100,26 %
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 535,00	14 679,50	100,99 %
Wpływy 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	128 734,92	90 964,30	70,66 %
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	0,00	0,00 %
Wpływy z usług w tym: za wodę, za odprowadzane ścieki, usługi w zakresie przedszkola	856 195,00	819 785,16	95,75 %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	1 541,66	9,07 %
Razem	1 178 924,92	928 434,38	78,75 %

Określone wyżej dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Nazwa rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4
40002 Dostarczanie wody	350 000,00	354 309,27	101,23 %
0830 Wpływy z usług	350 000,00	354 309,27	101,23 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 894,92	82 369,62	29,75 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 460,00	1 463,76	100,26 %
0750 Wpływy 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	113 434,92	80 674,20	71,12 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	231,66	23,17 %
71035 Cmentarze	400,00	370,10	92,53 %
0750 Wpływy 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	400,00	370,10	92,53 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	14 900,00	9 920,00	66,58 %
0750 Wpływy 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	14 900,00	9 920,00	66,58 %
80104 Przedszkola	6 420,00	6 287,68	97,94 %
0830 Wpływy z usług	6 420,00	6 287,68	97,94 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	87 780,00	93 209,00	106,18 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 535,00	14 679,50	100,99 %
0830 Wpływy z usług	73 245,00	78 529,50	107,21 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930,00	961,40	103,38 %
0830 Wpływy z usług	930,00	961,40	103,38 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 600,00	380 397,31	89,38 %
0830 Wpływy z usług	425 600,00	379 697,31	89,21 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	610,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	610,00	--,-- %
Razem	1 178 924,92	928 434,38	78,75 %

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 2017 r. powstały nowe, przedstawione w tabeli, środki trwałe i pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
- nastąpiło przekazanie niektórych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych otrzymanych w wyniku inwestycji na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Chłopice innych niż Urząd Gminy,
- otrzymane nieodpłatnie niektóre środki trwałe, wymienione w tabeli,
- podziały nieruchomości gruntowych, zamiany

Tabela: Zmiany w stanie mienia komunalnego

Lp.	Nazwa środka trwałego/ wartości niematerialnej i prawnej	Przychód	Rozchód	Uwagi - miejsce przeznaczenia
1	LAPTOP LENOVO B50-80 = 27 sztuk na wartość 59.326,31 zł (1 po 2.197,55 + 26 po 2.197,26 zł)	59 326,31	59 326,31	Gimnazjum Boratyn
2	Zwiększenie wartości BUDYNKU w wyniku dostawy i montażu monitoringu wizyjnego	33 671,64	33 671,64	Gimnazjum Boratyn
3	TABLICE INTERAKTYWNE TURNING = 2 kpl na wartość 16.329,76 zł (2 po 8.164,88 zł)	16 329,76	16 329,76	Gimnazjum Boratyn
4	LAPTOP LENOVO B50-80 = 42 sztuki na wartość 92.284,92 zł (42 po 2.197,26 zł)	92 284,92	92 284,92	Sz.P. Łowce
5	TABLICE INTERAKTYWNE TURNING = 2 kpl na wartość 16.329,76 zł (2 po 8.164,88 zł)	16 329,76	16 329,76	Sz.P. Łowce
6	Zwiększenie wartości BUDYNKU w wyniku dostawy i montażu monitoringu wizyjnego	33 671,65	33 671,65	Sz.P. Łowce
7	Pierwsze wyposażenie o wartości do 100 zł	7 920,81	7 920,81	Sz.P.Chłopice
8	Pierwsze wyposażenie o wartości wyższej od 100 zł i nie przekraczającej 800 zł za szt.	12 901,05	12 901,05	Sz.P. Chłopice
9	Pierwsze wyposażenie o wartości przekraczającej 800 zł za szt. i nie przekraczającej 3.500 zł	7 714,05	7 714,05	Sz.P. Chłopice
10	Wyposażenie dla Sz.P. Chłopice o wartości nieprzekraczającej 100 zł za szt.	30 858,78	30 858,78	Sz.P. Chłopice
11	Wyposażenie dla Sz.P. Chłopice o wartości przekraczającej 100 zł za szt. i nie większej niż 800 zł/szt.	137 788,02	137 788,02	Sz.P. Chłopice
12	Wyposażenie dla Sz.P. Chłopice o wartości przekraczającej 800 zł za szt. i nie większej niż 3500 zł/szt.	24 497,97	24 497,97	Sz.P. Chłopice
13	TERENY UTWARDZONE PRZY SZKOLE I SALI SPORTOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 1392 W CHŁOPICACH	344 155,61	344 155,61	Sz.P. Chłopice
14	OGRODZENIE BUDYNKU SZKOŁY I SALI SPORTOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 1392 W CHŁOPICACH	90 178,78	90 178,78	Sz.P. Chłopice
15	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁOPICACH ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 1392	4 244 213,96	4 244 213,96	Sz.P. Chłopice
16	Zwiększenie wartości BUDYNKU w wyniku dostawy i montażu monitoringu	11 192,48	11 192,48	Sz.P. Dobkowice
17	Głośniki aktywne Audience HQ MT3143br. w cenie po 264,45 zł/szt. - 4 szt.w tym: dla SP Chłopice=2szt., dla SP Jankowice=1szt., dla SP Dobkowice=1szt.,	1 057,80	1 057,80	Jednostki oświatowe
18	Monitor interaktywny Newline TT-6515B+OPSWB5250-G4 w cenie po11.100,-zł/szt. - 5 szt.w tym: dla SP Chłopice=2szt., dla SP	55 500,00	55 500,00	Jednostki oświatowe

	Jankowice=1szt., dla SP Dobkowice=1szt.,dla SP Zamiechów=1szt.,			
19	Projektor Canon LV310ST w cenie po 4.674,-zł/szt. - 4 szt.w tym: dla SP Chłopice=2szt., dla SP Jankowice=1szt., dla SP Dobkowice=1szt.	18 696,00	18 696,00	Jednostki oświatowe
20	Tablica interaktywna IB-96T+ proj. BenQ MW855UST w cenie po 6.396,-zł/szt. - 1 szt.w tym: dla SP Zamiechów=1szt.,	6 396,00	6 396,00	Jednostki oświatowe
21	Kopiarka przekazana dla SP Chłopice	0,00	13 426,00	Sz.P. Chłopice
22	Droga gminna Nr 11462R Lutków Zamiechów na dz. 50 w m.Lutków na wartość łączną 13.035,17 zł na pow. 285 m2.	13 035,17	0,00	Lutków Zamiechów
23	Droga gminna Nr 11458R dołem przez wieś Dobkowice do szkoły na wartość łączną 61.202,60 zł na pow. 1.200 m2.	61 202,60	0,00	Dobkowice
24	Droga wewnętrzna na dz.774 w m. Boratyn na wartość łączną 13.454,00 zł na pow. 337,5 m2.	13 454,00	0,00	Boratyn
25	Droga wewnętrzna na dz.279/2 koło cmentarza w m. Chłopice na wartość łączną 13.993,39 zł na pow. 310 m2.	13 993,39	0,00	Chłopice
26	Przebudowana droga wewnętrzna na działce nr 1034 w m. Chłopice	5 292,00	0,00	Chłopice
27	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Chłopicach	69 276,96	0,00	Chłopice
28	Oświetlenie uliczne przy drodze wewnętrznej w Chłopicach - na dz. nr 181 w m. Chłopice	1 980,00	0,00	Chłopice
29	Oświetlenie uliczne przy drodze obok boiska sportowego w Chłopicach	10 755,36	0,00	Chłopice
30	Oświetlenie uliczne - linia napowietrzna niskiego napięcia na projektowanych słupach wraz z oprawami na dz. 333/5, 335/7 w Łowcach	7 476,00	0,00	Łowce
31	Oświetlenie uliczne - linia napowietrzna niskiego napięcia oświetlenia ulicznego na projektowanych słupach wraz z oprawami na dz. 97/3, 105/1, 110/10 w m. Boratyn.	26 115,00	0,00	Boratyn
32	Solary na budynku - Kompleks Boisk sportowych-Moje Boisko Orlik 2012r. w Zamiechowie	16 234,56	0,00	Zamiechów
33	Solary na budynku - Kompleks Boisk sportowych-Moje Boisko Orlik 2012r. w Boratynie	16 234,56	0,00	Boratyn
34	Solary na budynku - BOISKO SPORTOWE z infrastrukturą techniczną w JANKOWICACH	16 234,56	0,00	Jankowice
35	SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY - wartość całkowita 1.770,52 zł	1 770,52	0,00	Świetlica Lutków
36	kosiarka samojezdna - TRAKTOR OM 84 /14,5K, kosz, HYDROSTAT - wartość 8.999,00 zł	8 999,00	0,00	Dobkowice
37	działka = 0,1000 ha - darowizna od osób fizycznych	2 000,00	0,00	Łowce
38	działka = 0,0270 ha - z zamiany	3 076,00	0,00	Zamiechów
39	działka = 0,0098 ha - z zamiany	678,00	0,00	Zamiechów
40	działka = 0,0139 ha - z zamiany	1 349,00	0,00	Zamiechów
41	działka = 0,0136 ha - z zamiany	1 321,00	0,00	Zamiechów
42	działka = 0,0134 ha - darowizna od osób fizycznych	200,00	0,00	Zamiechów
43	działka = 0,0156 ha - darowizna od osób fizycznych	200,00	0,00	Zamiechów
44	działka = 0,0052 ha - darowizna od osób fizycznych	120,00	0,00	Zamiechów

45	działka = 0,0232 ha - darowizna od osób fizycznych	400,00	0,00	Zamiechów
46	Działka = 0,3200 ha – w wyniku komunalizacji	19 200,00	0,00	Boratyn
47	działka = 0,6100 ha – w wyniku komunalizacji	36 600,00	0,00	Boratyn
48	działka = 0,2100 ha – w wyniku komunalizacji	12 600,00	0,00	Boratyn
49	działka = 0,2900 ha – w wyniku komunalizacji	17 200,00	0,00	Boratyn
50	działka = 0,1500 ha – w wyniku komunalizacji	9 000,00	0,00	Łowce
51	działka = 0,3900 ha – w wyniku komunalizacji	23 400,00	0,00	Łowce
52	działka = 0,3300 ha – w wyniku komunalizacji	19 800,00	0,00	Łowce
53	działka = 0,0264 ha z podziału i zamiana	2 238,00	2 238,00	Zamiechów
54	działka = 0,0080 ha z podziału i zamiana	678,00	678,00	Zamiechów
55	działka = 0,1248 ha z podziału	10 576,00	0,00	Zamiechów
56	działka = 0,0051 ha z podziału i zamiana	432,00	432,00	Zamiechów
57	działka = 0,0363 ha z podziału i zamiana	3 076,00	3 076,00	Zamiechów
58	działka = 0,0472 ha z podziału	4 000,00	0,00	Zamiechów
59	działka = 0,3500 ha podzielona	0,00	21 000,00	Zamiechów
60	Urządzenie Konica Minolta C458 i Podstawa PC-415 Konica Minolta A9HFWY3	21 990,00	0,00	Urząd Gminy
61	LICENCJA na korzystanie z oprogramowania - System Finansowo-Księgowy FoKa Pro - ROZLICZENIA VAT.	2 452,18	0,00	Urząd Gminy
62	Budynek OSP w Zamiechowie – korekta wartości w wyniku remontu z 2011 roku	120 437,79	0,00	Zamiechów
63	System monitoringu: 11 kamer z rejestratorem, monitorem, dyskiem wd caviar 1 TB w rejestratorze otrzymany nieodpłatnie ze Sz.P. Łowce	9 633,53	0,00	Urząd Gminy
64	Zagospodarowanie poscaleniowe w związku z budową odcinka AUTOSTRADY A4 na terenie Powiatu Jarosławskiego – otrzymane nieodpłatnie z Powiatu Jarosławskiego	4 336 588,80	0,00	Gmina Chłopice
65	Fiat DUKATO 2.3 JTD z 2005 r otrzymany nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wg ceny ewidencyjnej dla OSP w Zamiechowie	89 853,00	0,00	Zamiechów
	Razem	10 275 838,33	5 285 535,35	X

- Stan majątkowy Gminy Chłopice (rzeczowe aktywa trwałe – wartości brutto K.011, 013, 020) na dzień 31 grudnia 2017 roku wg ewidencji gminnych jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Wartość majątku Gminy

Wyszczególnienie	Wartość brutto w tys. zł
Urząd Gminy w Chłopicach	22 364
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	32
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	17.655
Jednostki oświatowe	13.810

WÓJT GMINY
CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice, w tym o przebiegu przedsięwzięć wymienionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za 2017 r.

T: 1 - WPF - prognoza i wykonanie za 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	%
1.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**985 000,00**	**956 000,00**	**954 337,29**	**99,83**
1a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	835.000,00	835.000,00	835.000,00	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	150.000,00	121.000,00	119 337,29	98,63
2.	**Przychody ogółem:**	**600.000,00**	**1.000.000,00**	**1 707 823,94**	**170,78**
2a.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:**	-	-	-	-
	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	-	-	-
2b.	**Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z tego:**	0,00	1.000.000,00	1 707 823,94	170,78
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	0,00	165.000,00	0,00	0,00
3.	**Kwota długu na koniec roku 2017/ wykonanie za 2017 r.**	**4.575.000,00**	**4.575.000,00**	**4.575.000,00**	**100**

T: 2 - Sytuacja finansowa Gminy Chłopice oraz prognoza spłaty pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Pożyczki i kredyty 31.12.2017	Spłaty w latach:					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BS Chłopice	38.000	38.000					
2	– pożyczka z WFOŚiGW – I transza	41.886,86	41.886,86					
3	– pożyczka z WFOŚiGW – II transza	35.113,14	35.113,14					

4	BS Chłopice	200.000	200.000					
5	BS Chłopice	200.000	200.000					
6	Kredyty z 2013	2.500.000	200.000	650.000	650.000	500.000	500.000	
7	Kredyt z 2014	700.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	
8	Kredyt z 2015	860.000	20.000	70.000	70.000	100.000	100.000	500.000
	RAZEM:	4.575.000	835 000	820.000	820.000	800.000	800.000	500.000

Faktyczne zadłużenie Gminy Chłopice na 31.12.2017 r. to kwota przedstawiona w Tabeli 1 – 4.575.000 zł. Spłata kredytów i pożyczek dokonana została zgodnie z rocznym planem spłaty, w oparciu o zawarte umowy z kredyto- i pożyczkodawcami. Stan środków finansowych na rachunku Gminy pozwolił na spłatę całości rocznych zobowiązań już w I kwartale 2017 roku, w wyniku czego koszty na obsługę długu są mniejsze niż planowane. Kwota zmniejszenia to około 28 tys. zł.

T: 3 - Zadłużenie Gminy Chłopice wg WPF na dzień 31.12.2017 r. i harmonogram spłat kredytów/ pożyczek oraz wydatki bieżące na obsługę długu uwzględnione w WPF

Wyszczególnienie	Kwota	Spłaty w latach:						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stan zadłużenia – 01.01.2017	5.410.000,00	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	557.000,00	150.000,00	140.000,00	95.000,00	75.000,00	50.000,00	32.000,00	15.000,00
RAZEM 01.01.2017	5.967.000,00	985.000,00	975.000,00	915.000,00	895.000,00	850.000,00	832.000,00	515.000,00
Stan zadłużenia – 31.12.2017	4.575.000,00	0,00	835 000,00	820.000,00	820.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00
Wydatki bieżące planowane na obsługę długu w latach 2017-2023 (bez uwzględnienia wydatków prognozowanych w 2017 roku)	407.000,00	150.000,00	140.000,00	95.000,00	75.000,00	50.000,00	32.000,00	15.000,00
Wydatki bieżące poniesione na obsługę długu w 2017 roku	x	119 337,29	x	x	x	x	x	x
RAZEM 31.12.2017 (do spłaty kredyty/pożyczki oraz wydatki na obsługę długu; bez uwzględnienia 2017 roku)	4.982.000,00	0,00	975.000,00	915.000,00	895.000,00	850.000,00	832.000,00	515.000,00

Uwaga: W 2017 roku nie było realizowane zadanie posiadające status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Czyż