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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2018
Wójta Gminy Chłopice z dnia 27 marca 2018

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 za 2017 rok.

W omawianym okresie budżet Gminy Chłopice po stronie dochodów wykonany został w kwocie: plan – 21 812 603,51 zł, wykonanie 21 469 939,85 zł tj. 98,43 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące: plan 20 965 768,03 zł - wykonanie 20 807 895,95 zł, co stanowi 99,25 %,
- dochody majątkowe: plan 846 835,48 zł - wykonanie 662 043,90 zł, co stanowi 78,18 %.

Wydatki planowane na kwotę 21 977 603,51 zł wykonane zostały w kwocie 21 115 557,85 zł co stanowi 96,08 % planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan 19 801 041,03 zł - wykonanie 19 044 395,34 zł, co stanowi 96,18 %,
- wydatki majątkowe: plan 2 176 562,48 zł - wykonanie 2 071 162,51 zł, co stanowi 95,16 %.

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 2017 roku zwiększył się w stosunku do uchwalonego o kwotę 1.930.516,51 zł po stronie dochodów i zwiększył się o 2.330.516,51 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 235 000 zastąpiona została deficytem budżetu Gminy na 2017 rok w kwocie 165.000 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 2017 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 354.382 zł, co w zestawieniu do deficytu planowanego na kwotę 165.000 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 2017 rok kredyty i pożyczki zostały w 100 % spłacone w opisywanym okresie sprawozdawczym.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2017 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 2017 r. - stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Tabele nr 1: Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Prognoza 2017 po zmianach	Wykonanie za 2017 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:	-	1 000 000,00	1 707 823,94	171

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	1 000 000,00	1 707 823,94	171
	przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy		165.000,00	0,00	0,00
3.	Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	-	4 575 000,00	4 575 000,00	100

Zmniejszyło się - w stosunku do końca 2016 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, 2016 - 5.410.000 zł. Zadłużenie gminy wg stanu na 31.12. 20 r. to kwota 4.575.000 zł. Spłaty dotychczasowego zadłużenia Gminy dokonywane były w umownych terminach i w umownie określonych wielkościach. W opisywanym okresie 2017 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 31.12.2017	Spłaty w latach:					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
BS Chłopice	38.000	38.000					
– pożyczka z WFOŚIGW – I transza	41.886,86	41.886,86					
– pożyczka z WFOŚIGW – II transza	35.113,14	35.113,14					
BS Chłopice	200.000	200.000					
BS Chłopice	200.000	200.000					
Kredyty z 2013	2.500.000	200.000	650.000	650.000	500.000	500.000	
Kredyt z 2014	700.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	
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

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 2017 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. Wielkość planu z uchwały budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	253 000,00	0,00	253 000,00
	80110		Gimnazja	253 000,00	0,00	253 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 049,99	0,00	215 049,99
			80110 - Wyposażenie Gimnazjów w Boratynie i w Łowcach w nowoczesny sprzęt ICT oraz modernizacja systemu monitoringu nr RPPK.06.04.03-18-0032/16-00	215 049,99	0,00	215 049,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 950,01	0,00	37 950,01
			80110 - Wyposażenie Gimnazjów w Boratynie i w Łowcach w nowoczesny sprzęt ICT oraz modernizacja systemu monitoringu nr RPPK.06.04.03-18-0032/16-00	37 950,01	0,00	37 950,01
			Razem:	253 000,00	0,00	253 000,00

Wyodrębnione w uchwale budżetowej, planowane wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 7.000 zł wykorzystano w wysokości 904 zł; z tego w dziale:
801 „Oświata i wychowanie"; plan - w kwocie 7.000 zł – wykonanie w kwocie 904 zł.

Wyodrębnione wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 9.326 zł wykorzystano 5.560 zł. Z tego w dziale:
801 „Oświata i wychowanie" plan w kwocie 9.326 zł - wykonanie w kwocie 5.560 zł.

W całości tj. w kwocie 50.000 zł rozdysponowana została przez Wójta Gminy rezerwa ogólna na zwiększenie wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej. Pozostała niewykorzystana rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000 zł. W wysokości 47.000 zł wykorzystana została rezerwa celowa - w celu przywrócenia do pracy oczyszczalni ścieków w Zamiechowie - na wymianę zbiornika retencyjnego, całkowicie uszkodzonego, załamanego na skutek tąpnięcia namokniętego gruntu w wyniku obfitych opadów deszczu.

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 37.000 zł, wykonanie 37.000 zł.
Z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina Chłopice nie otrzymała dotacji.

Gmina Chłopice w 2017 roku przekazała dotacje na zadania bieżące i majątkowe w kwotach określonych w Tabeli Nr 3 i 4.

Tabela Nr 3: DOTACJE PRZEKAZANE - OGÓŁEM (2017 r.)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł		
	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem DOTACJE; w tym:	679 752,00	612 191,75	90,06
a) na zadania bieżące	429 752,00	405 192,51	94,29
b) na zadania majątkowe	250.000,00	206 999,24	82,80

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 4.1 i 4.2:

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	200 000,00	194 830,22	97,42
Izba rolnicza	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata	17.100,00	14 763,28	86,33
Gmina Rokietnica	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Tapinie dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	24 000,00	23 043,97	96,02 %
Gmina Jarosław	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Gminie Jarosław dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	9 300,00	9 119,95	98,06 %
Miasto Jarosław	Pokrycie kosztów pobytu w Przedszkolu Niepublicznym w Jarosławiu dzieci z terenu Gminy Chłopice	celowa na wydatki bieżące	25 800,00	24 582,51	95,28 %
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 w dz. 855, rozdz. 85502	18 000,00	13 483,69	74,91 %
Wojewoda Podkarpacki	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w dz. 855, rozdz. 85501	1 000,00	0,00	0 %
Powiat Jarosławski	Pomoc finansowa dla Powiatu na bud. chodnika przy drodze pow. nr 1787R Chłopice - Łowce	Celowa na zadanie inwestycyjne	109 000,00	106 999,99	98,17 %
Powiat Jarosławski	Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1771R relacji Mokra - Chłopice przez m. Jankowice	Celowa na zadanie inwestycyjne	141 000,00	99 999,25	70,92 %
	Razem		489.200,00	144 234,95	29,48 %
a) na zadania bieżące			298 200,00	279 823,62	93,84 %
b) na zadania majątkowe			250.000,00	206 999,24	82,80 %

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	34 052,00	33 183,34	97,45
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 %
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach	Remont, konserwacja i przegląd wewnętrznej instalacji elektrycznej w kościele parafialnym w Chłopicach	celowa	10 000,00	9 685,55	96,86 %
Ochotnicza Straż Pożarna Boratyn	Remont budynku remizy OSP Boratyn	celowa	2 500,00	2 500,00	100 %
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			131 552,00	125 368,89	95,30 %
a) na zadania bieżące			131 552,00	125 368,89	95,30 %
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 2017 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	240 130,37	240 130,37	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	240 130,37	240 130,37	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	0,00	240 130,37	240 130,37	100,00 %
750 Administracja publiczna	42 132,00	47 303,00	47 303,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	42 032,00	47 303,00	47 303,00	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	42 032,00	47 303,00	47 303,00	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	2 680,00	2 680,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	2 680,00	2 680,00	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	2 680,00	2 680,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	64 059,64	63 300,40	98,81 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	46 587,72	46 237,34	99,25 %
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	46 587,72	46 237,34	99,25 %
80110 Gimnazja	0,00	16 774,46	16 366,94	97,57 %
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	16 774,46	16 366,94	97,57 %
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	697,46	696,12	99,81 %
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	697,46	696,12	99,81 %
852 Pomoc społeczna	19 500,00	38 747,00	36 883,53	95,19 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	14 500,00	18 871,00	17 007,53	90,13 %

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
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	14 500,00	18 871,00	17 007,53	90,13 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	19 876,00	19 876,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	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	5 000,00	19 876,00	19 876,00	100,00 %
855 Rodzina	5 694 300,00	6 139 790,00	6 138 754,12	99,98 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 498 000,00	3 612 376,00	3 611 376,32	99,97 %
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	3 498 000,00	3 612 376,00	3 611 376,32	99,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 300,00	2 527 284,00	2 527 284,00	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	2 196 300,00	2 527 284,00	2 527 284,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	93,80	72,15 %
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	130,00	93,80	72,15 %
Razem dotacje bieżące:	5 757 612,00	6 532 710,01	6 529 051,42	99,94 %
Razem dotacje:	5 757 612,00	6 532 710,01	6 529 051,42	99,94 %

W 99,94 % zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Tabela nr 6: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan — Wyk.	Wydatki ogółem:	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	240 130,37	240 130,37	240 130,37	0,00	240 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	Wyk.	240 130,37	240 130,37	240 130,37	0,00	240 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Plan	240 130,37	240 130,37	240 130,37	0,00	240 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Wyk.	240 130,37	240 130,37	240 130,37	0,00	240 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 708,44	4 708,44	4 708,44	0,00	4 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	4 708,44	4 708,44	4 708,44	0,00	4 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	235 421,93	235 421,93	235 421,93	0,00	235 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	235 421,93	235 421,93	235 421,93	0,00	235 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Plan	47 303,00	47 303,00	47 303,00	47 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Wyk.	47 303,00	47 303,00	47 303,00	47 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	47 303,00	47 303,00	47 303,00	47 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Wyk.	47 303,00	47 303,00	47 303,00	47 303,00	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	39 569,00	39 569,00	39 569,00	39 569,00	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.	39 569,00	39 569,00	39 569,00	39 569,00	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	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	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.	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	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	969,00	969,00	969,00	969,00	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.	969,00	969,00	969,00	969,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1 680,00	1 000,00	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.	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1 680,00	1 000,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1 680,00	1 000,00	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.	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1 680,00	1 000,00	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	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.	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
801			Oświata i wychowanie	Plan	64 059,64	64 059,64	64 059,64	0,00	64 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Wyk.	63 300,40	63 300,40	63 300,40	0,00	63 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	46 587,72	46 587,72	46 587,72	0,00	46 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Wyk.	46 237,34	46 237,34	46 237,34	0,00	46 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	461,25	461,25	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	457,80	457,80	457,80	0,00	457,80	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	46 126,47	46 126,47	46 126,47	0,00	46 126,47	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.	45 779,54	45 779,54	45 779,54	0,00	45 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Plan	16 774,46	16 774,46	16 774,46	0,00	16 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Wyk.	16 366,94	16 366,94	16 366,94	0,00	16 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	166,07	166,07	166,07	0,00	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	162,04	162,04	162,04	0,00	162,04	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	16 608,39	16 608,39	16 608,39	0,00	16 608,39	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.	16 204,90	16 204,90	16 204,90	0,00	16 204,90	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,	Plan	697,46	697,46	697,46	0,00	697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 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.	696,12	696,12	696,12	0,00	696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	6,89	6,89	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	6,88	6,88	6,88	0,00	6,88	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Wyk.	689,24	689,24	689,24	0,00	689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Plan	38 747,00	38 747,00	38 747,00	18 820,00	19 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Wyk.	36 883,53	36 883,53	36 883,53	18 820,00	18 063,53	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		18 871,00	18 871,00	18 871,00	0,00	18 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społecznej.															
	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.		17 007,53	17 007,53	17 007,53	0,00	17 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	18 871,00	18 871,00	18 871,00	0,00	18 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wyk.	17 007,53	17 007,53	17 007,53	0,00	17 007,53	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	19 876,00	19 876,00	19 876,00	18 820,00	1 056,00	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.	19 876,00	19 876,00	19 876,00	18 820,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	Plan	6 139 790,00	6 139 790,00	280 449,76	262 042,06	18 407,70	0,00	5 859 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	Wyk.	6 138 754,12	6 138 754,12	280 413,56	262 042,06	18 371,50	0,00	5 858 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	Plan	3 612 376,00	3 612 376,00	53 896,92	46 888,00	7 008,92	0,00	3 558 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	Wyk.	3 611 376,32	3 611 376,32	53 896,92	46 888,00	7 008,92	0,00	3 557 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	288,72	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	Wyk.	288,72	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń															
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	3 558 190,36	3 558 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	3 557 190,68	3 557 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	36 409,00	36 409,00	36 409,00	36 409,00	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.	36 409,00	36 409,00	36 409,00	36 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	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.	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	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	6 782,30	6 782,30	6 782,30	6 782,30	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.	6 782,30	6 782,30	6 782,30	6 782,30	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	943,70	943,70	943,70	943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	943,70	943,70	943,70	943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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.	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
		4260	Zakup energii	Plan	575,43	575,43	575,43	0,00	575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	575,43	575,43	575,43	0,00	575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 722,83	3 722,83	3 722,83	0,00	3 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	3 722,83	3 722,83	3 722,83	0,00	3 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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.	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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.	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 527 284,00	2 527 284,00	226 422,84	215 154,06	11 268,78	0,00	2 300 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wyk.	2 527 284,00	2 527 284,00	226 422,84	215 154,06	11 268,78	0,00	2 300 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	288,72	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	288,72	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	2 300 572,44	2 300 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	2 300 572,44	2 300 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	46 369,70	46 369,70	46 369,70	46 369,70	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.	46 369,70	46 369,70	46 369,70	46 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	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.	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	163 851,95	163 851,95	163 851,95	163 851,95	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.	163 851,95	163 851,95	163 851,95	163 851,95	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	1 147,41	1 147,41	1 147,41	1 147,41	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	Wyk.	1 147,41	1 147,41	1 147,41	1 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	6 787,79	6 787,79	6 787,79	0,00	6 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	6 787,79	6 787,79	6 787,79	0,00	6 787,79	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	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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.	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	Plan	415,33	415,33	415,33	0,00	415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			cywilnej															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	415,33	415,33	415,33	0,00	415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4260	Zakup energii	Plan	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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
			Wydatki razem	Plan	6 532 710,01	6 532 710,01	673 369,77	329 845,06	343 524,71	0,00	5 859 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	Wyk.	6 529 051,42	6 529 051,42	670 710,86	329 845,06	340 865,80	0,00	5 858 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	%	99,94	99,94	99,61	100	99,23	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-

Realizacja budżetu - w częściach dla której określone zostały szczególne zasady wykonywania budżetu w 2017 roku, wynikające z odrębnych ustaw – przedstawione są w Tabelach nr 7 - 11:
w tym z ustawy:

1) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2) z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim,
3) Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawia się - wyodrębnione w tabelach nr 7 i 8 - dochody i wydatki za 2017 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	50 527,02	126,32 %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	50 527,02	126,32 %
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	50 527,02	126,32 %

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	50 527,02	126,32 %

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wyk.	Wydatki ogółem	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	Plan	40 000,00	40 000,00	32 000,00	5 300,00	26 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Wyk.	26 191,19	26 191,19	26 191,19	3 905,74	22 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	Wyk.	4 673,29	4 673,29	4 673,29	800,00	3 873,29	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.	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	1 573,29	1 573,29	1 573,29	0,00	1 573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	35 000,00	35 000,00	27 000,00	4 300,00	22 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyk.	21 517,90	21 517,90	21 517,90	3 105,74	18 412,16	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	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

			działalność pożytku publicznego															
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	3 105,74	3 105,74	3 105,74	3 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	6 683,43	6 683,43	6 683,43	0,00	6 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	11 208,73	11 208,73	11 208,73	0,00	11 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	Plan	40 000,00	40 000,00	32 000,00	5 300,00	26 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	Wyk.	26 191,19	26 191,19	26 191,19	3 905,74	22 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	%	65,48	65,48	81,85	73,68	83,46	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyodrębnia się - w tabelach Nr 9 oraz 9A - wydatki budżetu Gminy Chłopice za 2017 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	%
	Boratyn	27 277,42	27 277,42	27 275,62	99,99
	Chłopice	27 277,42	27 277,42	27 151,44	99,54
	Dobkowice	27 277,42	27 277,42	26 611,47	97,56
	Jankowice	27 277,42	27 277,42	27 173,51	99,62
	Łowce	27 277,42	27 277,42	27 277,42	100
	Lutków	12 684,00	12 684,00	12 684,00	100
	Zamiechów	20 976,34	20 976,34	20 248,26	96,53

Razem:	170 047,44	170 047,44	168 421,72	99,04 %

Tabela Nr 9A

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI RAZEM Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CHŁOPICE				Wydatki bieżące; Wydatki jednostek budżetowych; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Wydatki majątkowe; Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Nazwa zadania z Funduszu Sołeckiego oraz dział, rozdział, paragraf	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FS Boratyn - Budowa oświetlenia ulicznego w Boratynie od budynku nr 165 do cmentarza na działkach nr 104/1 i 105/1 - [projekt i wykonanie]	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00 %			21 000,00	21 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00 %			21 000,00	21 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00 %			21 000,00	21 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00 %			21 000,00	21 000,00
FS Boratyn - Remont pomieszczenia obok świetlicy wiejskiej w Boratynie poprzez zakup i montaż blachy dachowej w celu przystosowania go do przechowywania naczyń - zastawy stołowej	1 077,42	1 077,42	1 077,16	99,98 %	1 077,42	1 077,16		
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 077,42	1 077,42	1 077,16	99,98 %	1 077,42	1 077,16		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077,42	1 077,42	1 077,16	99,98 %	1 077,42	1 077,16		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 077,42	1 077,16	99,98 %	1 077,42	1 077,16		
4270 Zakup usług remontowych	577,42	0,00	0,00	–,– %	0,00	0,00		
FS Boratyn - Zakup zastawy stołowej do świetlicy (talerze, sztućce, filiżanki, obrusy itp.)	5 200,00	5 200,00	5 198,46	99,97 %	5 200,00	5 198,46		
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	5 200,00	5 198,46	99,97 %	5 200,00	5 198,46		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	5 200,00	5 198,46	99,97 %	5 200,00	5 198,46		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 198,46	99,97 %	5 200,00	5 198,46		
FS Chłopice - Remont świetlicy wiejskiej w Chłopicach polegający na malowaniu korytarza i kuchni, położeniu płytek, wymianie barierki i pracach wynikłych w trakcie pracy	27 277,42	27 277,42	27 151,44	99,54 %	27 277,42	27 151,44		
700 Gospodarka mieszkaniowa	27 277,42	27 277,42	27 151,44	99,54 %	27 277,42	27 151,44		

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 277,42	27 277,42	27 151,44	99,54 %	27 277,42	27 151,44		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 305,54	1 179,56	90,35 %	1 305,54	1 179,56		
4270 Zakup usług remontowych	27 277,42	25 971,88	25 971,88	100,00 %	25 971,88	25 971,88		
FS Dobkowice - Zakup i montaż kamery do monitorowania GRZYBKA przy świetlicy wiejskiej	0,00	700,00	699,99	100,00 %	700,00	699,99		
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	700,00	699,99	100,00 %	700,00	699,99		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	700,00	699,99	100,00 %	700,00	699,99		
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	699,99	100,00 %	700,00	699,99		
FS Dobkowice - Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej Dobkowice	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00 %			4 600,00	4 600,00
801 Oświata i wychowanie	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00 %			4 600,00	4 600,00
80101 Szkoły podstawowe	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00 %			4 600,00	4 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00 %			4 600,00	4 600,00
FS Dobkowice - Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Dobkowice	0,00	500,00	500,00	100,00 %	500,00	500,00		
801 Oświata i wychowanie	0,00	500,00	500,00	100,00 %	500,00	500,00		
80101 Szkoły podstawowe	0,00	500,00	500,00	100,00 %	500,00	500,00		
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00 %	500,00	500,00		
FS Dobkowice Zagospodarowanie mienia wsi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	6 500,00	0,00	0,00	–,– %			0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	0,00	0,00	–,– %			0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	0,00	0,00	–,– %			0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	–,– %			0,00	0,00
FS Dobkowice - Zakup i montaż monitoringu przy szkole podstawowej w Dobkowicach	11 777,42	11 777,42	11 192,48	95,03 %			11 777,42	11 192,48
801 Oświata i wychowanie	11 777,42	11 777,42	11 192,48	95,03 %			11 777,42	11 192,48
80101 Szkoły podstawowe	11 777,42	11 777,42	11 192,48	95,03 %			11 777,42	11 192,48
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 777,42	11 777,42	11 192,48	95,03 %			11 777,42	11 192,48
FS Dobkowice - Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb utrzymania nieruchomości gruntowych w Dobkowicach	9 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99 %			9 000,00	8 999,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99 %			9 000,00	8 999,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99 %			9 000,00	8 999,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99 %			9 000,00	8 999,00

FS Dobkowice - Zakup warników gastronomicznych do tzw. świetlicy wiejskiej (samowary)	0,00	700,00	620,00	88,57 %	700,00	620,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	700,00	620,00	88,57 %	700,00	620,00		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	700,00	620,00	88,57 %	700,00	620,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	620,00	88,57 %	700,00	620,00		
FS Jankowice - Organizacja zjazdu Jankowiczan - w tym obsługa cateringowa, oprawa muzyczna i nagłośnienie	13 638,71	13 638,71	13 638,71	100,00 %	13 638,71	13 638,71		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 638,71	13 638,71	13 638,71	100,00 %	13 638,71	13 638,71		
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 638,71	13 638,71	13 638,71	100,00 %	13 638,71	13 638,71		
4300 Zakup usług pozostałych	13 638,71	13 638,71	13 638,71	100,00 %	13 638,71	13 638,71		
FS Jankowice - Remont parkingu na działce 266/23 za kościołem przy cmentarzu komunalnym w Jankowicach	13 638,71	13 638,71	13 534,80	99,24 %	13 638,71	13 534,80		
710 Działalność usługowa	13 638,71	13 638,71	13 534,80	99,24 %	13 638,71	13 534,80		
71035 Cmentarze	13 638,71	13 638,71	13 534,80	99,24 %	13 638,71	13 534,80		
4270 Zakup usług remontowych	13 638,71	13 638,71	13 534,80	99,24 %	13 638,71	13 534,80		
FS Lutków - Przebudowa drogi zagumiennej, gminnej nr 11462 R na działce o nr ewidencyjnym 50 w m. Lutków	12 684,00	12 684,00	12 684,00	100,00 %			12 684,00	12 684,00
600 Transport i łączność	12 684,00	12 684,00	12 684,00	100,00 %			12 684,00	12 684,00
60016 Drogi publiczne gminne	12 684,00	12 684,00	12 684,00	100,00 %			12 684,00	12 684,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 684,00	12 684,00	12 684,00	100,00 %			12 684,00	12 684,00
FS Łowce - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej o nr ewidencyjnym 1044, 1037 (111472R) oraz na drodze gminnej o nr 111461R i 111474R - [W 2017 r. - opracowanie dokumentacji]	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %			10 000,00	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %			10 000,00	10 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %			10 000,00	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %			10 000,00	10 000,00
FS Łowce - Remont drogi zagumiennej - gminnej o nr 11472R na drodze 1037 w m. Łowce w stronę cmentarza	17 277,42	17 277,42	17 277,42	100,00 %	17 277,42	17 277,42		
600 Transport i łączność	17 277,42	17 277,42	17 277,42	100,00 %	17 277,42	17 277,42		
60016 Drogi publiczne gminne	17 277,42	17 277,42	17 277,42	100,00 %	17 277,42	17 277,42		
4270 Zakup usług remontowych	17 277,42	17 277,42	17 277,42	100,00 %	17 277,42	17 277,42		
FS Żamiechów - Remont drogi wewnętrznej Parcelacja Łowce w m. Zamiechów, od drogi powiatowej do działki o nr ewidencyjnym 1032/2	9 976,34	9 976,34	9 976,34	100,00 %	9 976,34	9 976,34		
600 Transport i łączność	9 976,34	9 976,34	9 976,34	100,00 %	9 976,34	9 976,34		

60017 Drogi wewnętrzne	9 976,34	9 976,34	9 976,34	100,00 %	9 976,34	9 976,34		
4270 Zakup usług remontowych	9 976,34	9 976,34	9 976,34	100,00 %	9 976,34	9 976,34		
FS Zamiechów - Remont toalet w szkole podstawowej w Zamiechowie polegający na zakupie i montażu umywalek, sanitariatów, wymiana płytek ściennych, podłogowych, wymiana drzwi, malowanie	10 000,00	10 000,00	9 271,92	92,72 %	10 000,00	9 271,92		
801 Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	9 271,92	92,72 %	10 000,00	9 271,92		
80101 Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	9 271,92	92,72 %	10 000,00	9 271,92		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 271,92	92,72 %	10 000,00	9 271,92		
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %	0,00	0,00		
FS Zamiechów - Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych do istniejącego oświetlenia ulicznego na Parcelacji i koło szkoły podstawowej w Zamiechowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	1 000,00		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	1 000,00		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	1 000,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	1 000,00		
Razem	170 047,44	170 047,44	168 421,72	99,04 %	100 986,02	99 946,24	69 061,42	68 475,48

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	12 409,27	248,19 %
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	12 409,27	248,19 %
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	12 409,27	248,19 %
	0690	Wpływy z różnych opłat - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	12 409,27	248,19 %

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	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wyk.	577,80	577,80	577,80	0,00	577,80	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	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wyk.	577,80	577,80	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	577,80	577,80	577,80	0,00	577,80	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				Plan	5 000,00	5 000,00	Plan	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				Wyk.	577,80	577,80	Wyk.	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Tabela Nr 11 DOCHODY w zł:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan zł	Wykona-nie w zł	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 270,00	398 515,80	95,73 %
90002		Gospodarka odpadami	416 270,00	398 515,80	95,73 %
		DOCHODY BIEŻĄCE:	416 270,00	398 515,80	95,73 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	416 270,00	398 515,80	95,73 %
		RAZEM:	416 270,00	398 515,80	95,73 %
900 90002		Dochody uzyskane przy okazji realizacji opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 196,00	159,80 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	342,77	171,39 %

Tabela Nr 11A WYDATKI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI w zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego									
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki	wydatki związane z						

								od nich naliczane	realizacją ich statutowych zadań:			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	416 270,00	416 270,00	416 270,00	54 775,00	361 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wyk.	416 270,00	416 270,00	416 270,00	54 775,00	361 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	Plan	416 270,00	416 270,00	416 270,00	54 775,00	361 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	Wyk.	416 270,00	416 270,00	416 270,00	54 775,00	361 495,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	45 818,00	45 818,00	45 818,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	352 170,00	352 170,00	352 170,00	0,00	352 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	352 170,00	352 170,00	352 170,00	0,00	352 170,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2017 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód gminy nie pokrywają wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat – 398 515,80 zł Gmina częściowo pokryła planowane na kwotę 416 270,00 zł i poniesione w tej samej wysokości wydatki za omawiany okres sprawozdawczy mimo, iż wydatki te kalkulowane były 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.
Brak pokrycia wydatków - dochodami z opłat usprawiedliwia jedynie fakt iż nie wpłynęły na rachunek bankowy wszystkie przypisane na 2017 rok z tego tytułu należności.

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:

- Publiczne Gimnazjum w Boratynie,
- Szkoła Podstawowa w Chłopicach,
- Szkoła Podstawowa w Dobkowicach,
- Szkoła Podstawowa w Jankowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łowcach,
- Publiczne Gimnazjum w Boratynie,
- Zespół Szkół w Łowcach (do 31.08.2017),
- 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 2017 rok:

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	277 130,37	277 130,37	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	240 130,37	240 130,37	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	240 130,37	240 130,37	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	0,00	240 130,37	240 130,37	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	359 625,00	362 489,22	100,80 %
40002 Dostarczanie wody	353 000,00	359 625,00	362 489,22	100,80 %
DOCHODY BIEŻĄCE	353 000,00	359 625,00	362 489,22	100,80 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 136,80	113,68 %
0830 Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	354 309,27	101,23 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 291,15	43,04 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	127,00	–,– %
700 Gospodarka mieszkaniowa	329 614,92	287 914,92	89 430,01	31,06 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 614,92	287 914,92	89 430,01	31,06 %
DOCHODY BIEŻĄCE	167 614,92	125 914,92	89 198,35	70,84 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160,00	1 460,00	1 463,76	100,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	0,00	0,00 %

0690 Wpływy z różnych opłat	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	113 434,92	80 674,20	71,12 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	50,00	43,45	86,90 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym – zwrot kosztów utrzymania budynków	35 000,00	10 950,00	7 016,94	64,08 %
DOCHODY MAJATKOWE	162 000,00	162 000,00	231,66	0,14 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	231,66	23,17 %
710 Działalność usługowa	6 000,00	3 400,00	3 190,10	93,83 %
71035 Cmentarze	6 000,00	3 400,00	3 190,10	93,83 %
DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	3 400,00	3 190,10	93,83 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych	1 000,00	3 000,00	2 820,00	94,00 %
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	400,00	370,10	92,53 %
750 Administracja publiczna	60 032,11	70 847,82	83 778,14	118,25 %
75011 Urzędy wojewódzkie	43 031,00	47 402,00	47 340,20	99,87 %
DOCHODY BIEŻĄCE	43 031,00	47 402,00	47 340,20	99,87 %
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	42 032,00	47 303,00	47 303,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	999,00	99,00	37,20	37,58 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 901,11	23 445,82	36 437,94	155,41 %
DOCHODY BIEŻĄCE	16 901,11	23 445,82	36 437,94	155,41 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	50,00	50,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	7 304,58	104,35 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody otrzymane z PUP w związku z zatrudnianiem osób na podstawie umów o roboty publiczne oraz należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	5 901,11	14 845,82	29 083,36	195,90 %
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	2 680,00	2 680,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 680,00	2 680,00	2 680,00	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	2 680,00	2 680,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 900,00	16 600,00	300,00	1,81 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	16 900,00	16 600,00	300,00	1,81 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	900,00	600,00	300,00	50,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	300,00	60,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym – zwrot kosztów utrzymania budynków	400,00	100,00	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	4 184 009,00	4 325 552,00	4 207 004,06	97,26 %
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	1 239 456,00	1 224 170,66	98,77 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 159 187,00	1 239 456,00	1 224 170,66	98,77 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 087 137,00	1 167 356,00	1 163 845,00	99,70 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	48 468,00	88,12 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	2 561,00	64,03 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	8 960,00	74,67 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	43,00	86,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	81,20	162,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	212,46	21,25 %
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	1 269 100,00	1 121 297,73	88,35 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 212 100,00	1 269 100,00	1 121 297,73	88,35 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	172 000,00	256 000,00	247 306,01	96,60 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	691 405,17	86,43 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	112 621,86	77,67 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	13 000,00	2 673,00	20,56 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	42 000,00	58 042,00	138,20 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 842,50	136,85 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	4 100,00	2 407,19	58,71 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 200,00	58 201,00	67 397,40	115,80 %
DOCHODY BIEŻĄCE	53 200,00	58 201,00	67 397,40	115,80 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 200,00	10 200,00	12 159,00	119,21 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	50 527,02	126,32 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	3 711,00	92,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,38	38,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 759 522,00	1 758 795,00	1 794 138,27	102,01 %
DOCHODY BIEŻĄCE	1 759 522,00	1 758 795,00	1 794 138,27	102,01 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 739 522,00	1 738 795,00	1 778 260,00	102,27 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	15 878,27	79,39 %
758 Różne rozliczenia	7 287 691,00	7 710 366,33	7 802 833,05	101,20 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 872 755,00	4 240 422,00	4 240 422,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	3 872 755,00	4 240 422,00	4 240 422,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 872 755,00	4 240 422,00	4 240 422,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	96 611,00	--,-- %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	96 611,00	--,-- %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	96 611,00	--,-- %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 861,00	3 269 861,00	3 269 861,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	3 269 861,00	3 269 861,00	3 269 861,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 861,00	3 269 861,00	3 269 861,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	65 008,33	60 864,05	93,63 %
DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	22 443,84	18 299,56	81,53 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 855,72	58,56 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 443,84	12 443,84	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	42 564,49	42 564,49	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 564,49	42 564,49	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 075,00	135 075,00	135 075,00	100,00 %

DOCHODY BIEŻĄCE	135 075,00	135 075,00	135 075,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 075,00	135 075,00	135 075,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	798 559,97	994 334,71	974 965,24	98,05 %
80101 Szkoły podstawowe	306 973,70	484 334,12	468 053,48	96,64 %
DOCHODY BIEŻĄCE	41 232,70	218 593,12	204 631,18	93,61
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	18 900,00	14 900,00	9 920,00	66,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	3,55	71,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 419,00	3 419,11	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody otrzymane z PUP w związku z zatrudnianiem osób na podstawie umów o roboty publiczne oraz należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	22 332,70	83 681,40	79 731,34	95,28 %
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	46 587,72	46 237,34	99,25 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	65 319,84	93,31 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	265 741,00	265 741,00	263 422,30	99,13 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 741,00	265 741,00	263 422,30	99,13 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 408,00	44 154,00	44 154,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	102 408,00	44 154,00	44 154,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	44 154,00	44 154,00	100,00 %
80104 Przedszkola	75 300,00	57 264,00	57 131,68	99,77 %
DOCHODY BIEŻĄCE	75 300,00	57 264,00	57 131,68	99,77 %
0830 Wpływy z usług	0,00	6 420,00	6 287,68	97,94 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	50 844,00	50 844,00	100,00 %
80110 Gimnazja	219 599,22	313 602,48	305 219,84	97,33 %
DOCHODY BIEŻĄCE	4 549,23	98 552,49	96 184,39	97,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody otrzymane z PUP w związku z zatrudnianiem osób na podstawie umów o roboty publiczne oraz należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	4 549,23	45 651,33	44 781,85	98,10 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	16 774,46	16 366,94	97,57 %

związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 126,70	35 035,60	96,98 %
DOCHODY MAJATKOWE	215 049,99	215 049,99	209 035,45	97,20 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 049,99	215 049,99	209 035,45	97,20 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	94 279,05	94 282,65	99 710,12	105,76 %
DOCHODY BIEŻĄCE	94 279,05	94 282,65	99 710,12	105,76 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 535,00	14 535,00	14 679,50	100,99 %
0830 Wpływy z usług	73 245,00	73 245,00	78 529,50	107,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,60	2,07	57,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody otrzymane z PUP w związku z zatrudnianiem osób na podstawie umów o roboty publiczne oraz należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	6 499,05	6 499,05	6 499,05	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	697,46	696,12	99,81 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	697,46	696,12	99,81 %
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	697,46	696,12	99,81 %
852 Pomoc społeczna	212 880,00	396 713,80	394 843,27	99,53 %
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.	28 000,00	31 326,00	29 375,31	93,77 %
DOCHODY BIEŻĄCE	28 000,00	31 326,00	29 375,31	93,77 %
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	14 500,00	18 871,00	17 007,53	90,13 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	12 455,00	12 367,78	99,30 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 400,00	60 864,00	60 864,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	54 400,00	60 864,00	60 864,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00	60 864,00	60 864,00	100,00 %

85216 Zasiłki stałe	80 500,00	138 863,00	138 862,72	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	80 500,00	138 863,00	138 862,72	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 500,00	138 863,00	138 862,72	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	44 050,00	56 774,80	56 763,25	99,98 %
DOCHODY BIEŻĄCE	44 050,00	56 774,80	56 763,25	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody otrzymane z PUP jako dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS oraz należności dla płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	70,00	1 274,80	1 263,25	99,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 980,00	55 500,00	55 500,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 930,00	20 806,00	20 897,99	100,44 %
DOCHODY BIEŻĄCE	5 930,00	20 806,00	20 897,99	100,44 %
0830 Wpływy z usług	930,00	930,00	961,40	103,38 %
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	5 000,00	19 876,00	19 876,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60,59	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	88 080,00	88 080,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	88 080,00	88 080,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 080,00	88 080,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00 %
855 Rodzina	5 711 300,00	6 191 819,27	6 181 751,07	99,84 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 499 200,00	3 613 576,00	3 611 376,32	99,94 %
DOCHODY BIEŻĄCE	3 499 200,00	3 613 576,00	3 611 376,32	99,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
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	3 498 000,00	3 612 376,00	3 611 376,32	99,97 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 100,00	2 561 269,20	2 553 902,70	99,71 %
DOCHODY BIEŻĄCE	2 212 100,00	2 561 269,20	2 553 902,70	99,71 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	9 800,00	6 114,71	62,40 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym: - dochody wynikające z ustalenia kwoty zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym zgodnie z Decyzjami zmieniającymi w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego	0,00	19 000,00	13 483,69	70,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody otrzymane z PUP jako dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS	10 000,00	295,20	285,75	96,80 %
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	2 196 300,00	2 527 284,00	2 527 284,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 890,00	6 734,55	137,72 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	93,80	72,15 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	130,00	93,80	72,15 %
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	130,00	93,80	72,15 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	16 844,07	16 378,25	97,23 %
DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	16 844,07	16 378,25	97,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody otrzymane z PUP jako dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS	0,00	13 700,70	13 700,70	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 143,37	2 677,55	85,18 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 700,00	1 011 439,29	925 565,32	91,51 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 600,00	580 519,35	503 339,04	86,70 %
DOCHODY BIEŻĄCE	519 600,00	580 519,35	502 639,04	86,70 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	34,80	116,00 %
0830 Wpływy z usług	425 600,00	425 600,00	379 697,31	89,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 073,78	51,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 799,00	95,98 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 295,42	–,– %
0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: dochody otrzymane z PUP w związku z zatrudnianiem osób na podstawie umów o roboty publiczne	90 000,00	145 889,35	108 738,73	74,54 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	700,00	–,– %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	700,00	–,– %

majątkowych				
90002 Gospodarka odpadami	392 600,00	425 419,94	409 614,51	96,28 %
DOCHODY BIEŻĄCE	392 600,00	425 419,94	409 004,51	96,28 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 600,00	416 270,00	398 515,80	95,73 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	3 196,00	159,80 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	342,77	171,39 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 088,20	4 088,20	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	2 861,74	2 861,74	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	610,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	610,00	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	12 409,27	248,19 %
DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	12 409,27	248,19 %
0690 Wpływy z różnych opłat w tym: Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	12 409,27	248,19 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	202,50	40,50 %
DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	500,00	202,50	40,50 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	202,50	40,50 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00	0,00	0,00	--,-- %
92116 Biblioteki	20,00	0,00	0,00	--,-- %
DOCHODY BIEŻĄCE	20,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna	2 700,00	108 680,00	108 480,00	99,82 %
92601 Obiekty sportowe	2 700,00	108 680,00	18 480,00	17,00 %
DOCHODY BIEŻĄCE	2 700,00	200,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	--,-- %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	108 480,00	18 480,00	17,04 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	--,-- %
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	90 000,00	--,-- %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	0,00	0,00	90 000,00	--,-- %

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
Razem	19 882 087,00	21 812 603,51	21 469 939,85	98,43 %
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		215 049,99	209 035,45	97,20 %
DOCHODY BIEŻĄCE		20 965 768,03	20 807 895,95	99,25%
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	–,– %
DOCHODY MAJĄTKOWE		846 835,48	662 043,90	78,18 %
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		215 049,99	209 035,45	97,20 %

Strona dochodowa budżetu Gminy ukształtowała się na poziomie 98,43 %. Różne jest wykonanie dochodów w poszczególnych klasyfikacjach. Zrealizowane dochody bieżące na poziomie 99,25 %, 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 21.469.939,85 zł to w szczególności niżej przedstawiona grupa dochodów – o szczególnym dla gminy znaczeniu - zrealizowana w wysokości 18 765 411,21 zł, stanowiąca 87% 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 2017 rok

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 778 260,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	15 878,27
Z kwoty 4 207 004,06 zł „podatków i opłat" - podatek od nieruchomości	1 411 151,01
Dochody z subwencji ogólnej	7 645 358,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 254 261,69
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	660 502,24
Razem:	18 765 411,21

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 4 207 004,06 zł; w tym z podatku od nieruchomości – w kwocie 1 411 151,01 zł, z podatku rolnego – w kwocie 739 873,17 zł. Ponad 97 % wskaźnik realizacji dochodów uzyskano w tym dziale za 2017 r. Dochody z podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 12 B: DOCHODY z podatków lokalnych Gminy Chłopice za 2017 rok

Niektóre podatki lokalne za 2017 rok	Plan	Wykonanie	% wyk.
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 423 356,00	1 411 151,01	99,14 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	855 000,00	739 873,17	86,53 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 561,00	64,03 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	121 581,86	77,44 %
Razem	2 439 356,00	2 275 167,04	93,27 %

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 30,6 tys. zł od osób fizycznych i 68,1 tys. zł od osób prawnych. Zmniejszyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016. 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 C: 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.	30.06. 2017 r.	31.12. 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Boratyn	3,0	2,3	3,7	2,0	5,7	2,3	2,0	1,5
2.	Chłopice	2,9	2,1	4,4	0,9	2,5	1,4	2,9	1,7
3.	Dobkowice	12,1	8,3	9,3	5,9	6,7	3,0	4,0	3,0
4.	Jankowice	4,4	3,7	3,9	2,4	4,8	3,7	4,3	2,6
5.	Lutków	2,7	1,2	2,2	0,9	5,7	1,3	1,7	0,3
6.	Łowce	14,9	13,6	7,6	12,0	14,4	11,5	12,2	9,4
7.	Zamiechów	5,3	2,2	2,7	2,6	3,0	1,7	3,5	1,2
8.	Osoby prawne	2,1	19,4	40,8	62,4	68,0	62,3	68,1	62,3
xx	Suma:	47,4	52,8	74,6	89,1	110,8	87,2	98,7	82,0

W celu likwidacji zaległości podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne – wystawiono 570 szt. upomnień i 231 tytułów egzekucyjnych. Niektóre zaległości - około 66,4 tys. zł - wraz z odsetkami zostały zabezpieczone przed przedawnieniem poprzez wpisy do Ksiąg Wieczystych podatników (hipoteka przymusowa).
Z kwoty 183,2 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 25,4 tys. zł.

Inne dochody realizowane w 2017 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 D: DOCHODY z majątku Gminy Chłopice za 2017 rok

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 %

Wskaźnik realizacji dochodów obniżyły występujące zaległości: w tym: ze sprzedaży wody – 13,1 tys. zł (za 2016 r. wynosiły - 16,6 tys. zł, za 2015 r. - 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 sprawozdawczego 17 tys. zł, co stanowi około 4 % należności z tych opłat. Zaległości z tyt. opłat z zakresu gospodarki odpadami wg stanu na 31 grudnia wynosiły 31,3 tys. zł (na koniec 2016 roku była to kwota 23,3 tys. zł, na koniec 2015 roku - 44,2 tys. zł) i przekroczyły 7 % należnych z tego tytułu opłat.

Inne, nie wymienione dochody realizowane w okresie sprawozdawczym 2017 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 2,4 tys. zł. Należne odsetki stanowią wielkość - 2,6 tys. zł.

W dziale : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów to kwota – 80,7 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 0,04 tys. zł.
Wpływy ze zbycia nieruchomości gruntowych zaplanowane na kwotę 161 tys. zł nie były realizowane. Uzyskane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 0,2 tys. zł.
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości to 1,5 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 2,8 tys. zł. Zgodnie z umowami wpłynęły czynsze z najmu kaplic cmentarnych.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

W całości zrealizowane zostały dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Do planowania (udziałów od osób fizycznych) uwzględniono kalkulację sporządzoną przez Ministerstwo Finansów. Z przedłożonego przez Urząd Skarbowy sprawozdania wynika, że nie występują zaległości.
Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wielkości przedstawia Tabela nr 12.
Wskaźnik (119,21 %) 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 20,56 % zrealizowane zostały dochody z podatku od spadków i darowizn. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 58 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. Szczegóły 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 6,3 tys. zł.
Nie wystąpiły zaległości z tytułu dochodów w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody GOPS z tytułu różnych dochodów zaplanowane na kwotę 1,3 tys. zł zrealizowano w 99 %. Są to dochody z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu oraz prowizja za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 0,93 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 0,96 tys. zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma z tego tytułu zaległości.

W dziale : 855 - RODZINA

Dochody wynikające z ustalenia kwoty zwrotu dotacji, wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami) zgodnie z Decyzjami zmieniającymi w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – to kwota 19,6 tys. zł. Kwoty zaległości to 3 tys. zł oraz z tyt. odsetek 2,3 tys. zł. Pozostałe należności z tytułu realizacji zadań zleconych to kwota 270 tys. zł.

Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionego asystenta rodziny to kwota 13,7 tys. zł.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym realizowane były opłaty za dostarczane przez mieszkańców Gminy ścieki komunalne do oczyszczalni Chłopice i Zamiechów. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą 17 tys. zł, należne odsetki stanowią wielkość - 1,3 tys. zł.

Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to opisywane już opłaty za wywożenie śmieci – prawie 399 tys. zł. Zaległości z tytułu tych opłat wynoszą 31 tys. zł.

Suma należności w realizacji dochodów wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wielkość 489 tys. zł. Z kwoty tej – 270 tys. zł to należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego".

Zostały wykonane wszystkie 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 2017 rok

Tabela nr 13:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan — Wyk.	Wydatki ogółem:	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan	294 230,37	257 230,37	240 130,37	0,00	240 130,37	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	Wyk.	291 893,65	254 893,65	240 130,37	0,00	240 130,37	14 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	Plan	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	Wyk.	14 763,28	14 763,28	0,00	0,00	0,00	14 763,28	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wyk.	14 763,28	14 763,28	0,00	0,00	0,00	14 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Wyk.	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
		6050	Wydatki 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	Wyk.	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

			budżetowych															
	01095		Pozostała działalność	Plan	240 130,37	240 130,37	240 130,37	0,00	240 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	Wyk.	240 130,37	240 130,37	240 130,37	0,00	240 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 708,44	4 708,44	4 708,44	0,00	4 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	4 708,44	4 708,44	4 708,44	0,00	4 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	235 421,93	235 421,93	235 421,93	0,00	235 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	235 421,93	235 421,93	235 421,93	0,00	235 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	542 011,00	542 011,00	538 611,00	250 324,00	288 287,00	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.	471 209,14	471 209,14	468 467,26	250 158,00	218 309,26	0,00	2 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	Plan	542 011,00	542 011,00	538 611,00	250 324,00	288 287,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	Wyk.	471 209,14	471 209,14	468 467,26	250 158,00	218 309,26	0,00	2 741,88	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.	2 741,88	2 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	190 663,00	190 663,00	190 663,00	190 663,00	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.	190 663,00	190 663,00	190 663,00	190 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	14 051,00	14 051,00	14 051,00	14 051,00	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.	14 051,00	14 051,00	14 051,00	14 051,00	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	36 303,00	36 303,00	36 303,00	36 303,00	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.	36 303,00	36 303,00	36 303,00	36 303,00	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	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00	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.	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	4 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	4 334,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	34 025,00	34 025,00	34 025,00	0,00	34 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	18 793,69	18 793,69	18 793,69	0,00	18 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	62 536,73	62 536,73	62 536,73	0,00	62 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	7 486,28	7 486,28	7 486,28	0,00	7 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	1 213,50	1 213,50	1 213,50	0,00	1 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	14 856,47	14 856,47	14 856,47	0,00	14 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	Wyk.	1 218,09	1 218,09	1 218,09	0,00	1 218,09	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.	3 112,88	3 112,88	3 112,88	0,00	3 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	22 386,29	22 386,29	22 386,29	0,00	22 386,29	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	79 524,00	79 524,00	79 524,00	0,00	79 524,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	350,85	350,85	350,85	0,00	350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	668,48	668,48	668,48	0,00	668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Plan	677 746,09	361 052,09	361 052,09	1 560,00	359 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 694,00	316 694,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Wyk.	601 914,05	330 229,65	330 229,65	0,00	330 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 684,40	271 684,40	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	Wyk.	206 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 999,24	206 999,24	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wyk.	206 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 999,24	206 999,24	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan	121 230,42	83 990,42	83 990,42	1 000,00	82 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 240,00	37 240,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Wyk.	105 797,00	68 559,23	68 559,23	0,00	68 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 237,77	37 237,77	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	36 093,00	36 093,00	36 093,00	0,00	36 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	27 893,32	27 893,32	27 893,32	0,00	27 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	36 747,42	36 747,42	36 747,42	0,00	36 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	35 079,76	35 079,76	35 079,76	0,00	35 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	5 262,85	5 262,85	5 262,85	0,00	5 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	323,30	323,30	323,30	0,00	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	37 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 240,00	37 240,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	37 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 237,77	37 237,77	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan	299 768,67	270 314,67	270 314,67	560,00	269 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 454,00	29 454,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	Wyk.	282 574,73	255 127,34	255 127,34	0,00	255 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 447,39	27 447,39	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	560,00	560,00	560,00	560,00	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	34 908,33	34 908,33	34 908,33	0,00	34 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	24 496,30	24 496,30	24 496,30	0,00	24 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	31 896,34	31 896,34	31 896,34	0,00	31 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	28 193,45	28 193,45	28 193,45	0,00	28 193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 079,79	1 079,79	1 079,79	0,00	1 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	140,80	140,80	140,80	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	200 132,00	200 132,00	200 132,00	0,00	200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	200 132,00	200 132,00	200 132,00	0,00	200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	29 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 454,00	29 454,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	27 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 447,39	27 447,39	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	Plan	6 747,00	6 747,00	6 747,00	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	Wyk.	6 543,08	6 543,08	6 543,08	0,00	6 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	806,88	806,88	806,88	0,00	806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	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.	5 736,20	5 736,20	5 736,20	0,00	5 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Plan	222 715,34	213 715,34	213 715,34	43 850,00	169 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	Wyk.	193 833,55	184 834,55	184 834,55	33 791,35	151 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	222 715,34	213 715,34	213 715,34	43 850,00	169 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wyk.	193 833,55	184 834,55	184 834,55	33 791,35	151 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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.	2 474,35	2 474,35	2 474,35	2 474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	550,00	550,00	550,00	550,00	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.	31 317,00	31 317,00	31 317,00	31 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	43 005,54	43 005,54	43 005,54	0,00	43 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	31 754,12	31 754,12	31 754,12	0,00	31 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	53 241,55	53 241,55	53 241,55	0,00	53 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	44 659,80	44 659,80	44 659,80	0,00	44 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	44 164,89	44 164,89	44 164,89	0,00	44 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	14 813,47	14 813,47	14 813,47	0,00	14 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	3 160,12	3 160,12	3 160,12	0,00	3 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	3 909,05	3 909,05	3 909,05	0,00	3 909,05	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na	Plan	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Plan	279 138,71	64 138,71	64 138,71	3 210,00	60 928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	Wyk.	255 016,53	58 856,91	58 856,91	2 505,20	56 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 159,62	196 159,62	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wyk.	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	Plan	245 138,71	30 138,71	30 138,71	3 210,00	26 928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	Wyk.	221 976,53	25 816,91	25 816,91	2 505,20	23 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 159,62	196 159,62	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	210,00	210,00	210,00	210,00	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.	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	27,99	27,99	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	155,55	155,55	155,55	0,00	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	14 638,71	14 638,71	14 638,71	0,00	14 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	13 534,80	13 534,80	13 534,80	0,00	13 534,80	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.	1 807,16	1 807,16	1 807,16	0,00	1 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	5 583,00	5 583,00	5 583,00	0,00	5 583,00	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.	5 583,00	5 583,00	5 583,00	0,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	196 159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 159,62	196 159,62	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Plan	1 996 606,71	1 996 606,71	1 891 406,71	1 589 390,71	302 016,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Wyk.	1 923 288,80	1 923 288,80	1 826 145,34	1 579 290,91	246 854,43	0,00	97 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	47 303,00	47 303,00	47 303,00	47 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Wyk.	47 303,00	47 303,00	47 303,00	47 303,00	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	39 569,00	39 569,00	39 569,00	39 569,00	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.	39 569,00	39 569,00	39 569,00	39 569,00	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	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	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.	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	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	969,00	969,00	969,00	969,00	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.	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wyk.	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	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.	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 829 219,71	1 829 219,71	1 820 219,71	1 541 587,71	278 632,00	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.	1 766 887,24	1 766 887,24	1 759 743,78	1 531 987,91	227 755,87	0,00	7 143,46	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.	7 143,46	7 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 186 521,00	1 186 521,00	1 186 521,00	1 186 521,00	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.	1 179 267,88	1 179 267,88	1 179 267,88	1 179 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	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.	88 024,00	88 024,00	88 024,00	88 024,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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.	8 597,98	8 597,98	8 597,98	8 597,98	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	214 986,71	214 986,71	214 986,71	214 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	Wyk.	214 142,70	214 142,70	214 142,70	214 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	22 280,00	22 280,00	22 280,00	22 280,00	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.	22 155,35	22 155,35	22 155,35	22 155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	62 361,00	62 361,00	62 361,00	0,00	62 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	36 177,03	36 177,03	36 177,03	0,00	36 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	36 892,35	36 892,35	36 892,35	0,00	36 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	2 406,94	2 406,94	2 406,94	0,00	2 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	88 247,94	88 247,94	88 247,94	0,00	88 247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	Wyk.	10 099,27	10 099,27	10 099,27	0,00	10 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	11 670,16	11 670,16	11 670,16	0,00	11 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	1 904,72	1 904,72	1 904,72	0,00	1 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na	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

			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	27 116,54	27 116,54	27 116,54	0,00	27 116,54	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	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	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.	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wyk.	44,95	44,95	44,95	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	9 112,97	9 112,97	9 112,97	0,00	9 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	8 784,00	8 784,00	8 784,00	500,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	4 439,54	4 439,54	4 439,54	0,00	4 439,54	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	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	1 350,98	1 350,98	1 350,98	0,00	1 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	3 088,56	3 088,56	3 088,56	0,00	3 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	Plan	41 300,00	41 300,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	Wyk.	39 859,02	39 859,02	14 659,02	0,00	14 659,02	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	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	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.	14 659,02	14 659,02	14 659,02	0,00	14 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1 680,00	1 000,00	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.	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1 680,00	1 000,00	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	Plan	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			prawa															
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Wyk.	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1 680,00	1 000,00	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	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.	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	100 594,00	100 594,00	94 594,00	35 670,00	58 924,00	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wyk.	94 655,03	94 655,03	89 719,03	34 241,80	55 477,23	2 500,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan	85 994,00	85 994,00	79 994,00	21 600,00	58 394,00	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Wyk.	80 585,03	80 585,03	75 649,03	20 171,80	55 477,23	2 500,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Wyk.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyk.	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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.	1 191,80	1 191,80	1 191,80	1 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	18 980,00	18 980,00	18 980,00	18 980,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	18 740,68	18 740,68	18 740,68	0,00	18 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	8 815,26	8 815,26	8 815,26	0,00	8 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	6 858,30	6 858,30	6 858,30	0,00	6 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	9 573,49	9 573,49	9 573,49	0,00	9 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	9 599,50	9 599,50	9 599,50	0,00	9 599,50	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	794,00	794,00	794,00	0,00	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.	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	
	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 070,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	Wyk.	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	Plan	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	Wyk.	119 337,29	119 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	119 337,29	119 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Wyk.	119 337,29	119 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
	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	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
		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	7 937 650,22	6 778 381,74	6 425 159,74	5 141 529,40	1 283 630,34	93 152,00	280 070,00	0,00	0,00	0,00	1 159 268,48	1 159 268,48	253 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Wyk.	7 632 744,54	6 482 650,81	6 135 278,52	5 067 478,40	1 067 800,12	89 929,77	257 442,52	0,00	0,00	0,00	1 150 093,73	1 150 093,73	245 924,06	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Plan	4 791 340,20	3 890 761,72	3 726 291,72	3 012 388,00	713 903,72	0,00	164 470,00	0,00	0,00	0,00	900 578,48	900 578,48	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Wyk.	4 569 234,43	3 670 754,74	3 506 439,06	2 947 856,65	558 582,41	0,00	164 315,68	0,00	0,00	0,00	898 479,69	898 479,69	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	164 470,00	164 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	164 315,68	164 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	164 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 362 390,00	2 362 390,00	2 362 390,00	2 362 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	2 301 928,46	2 301 928,46	2 301 928,46	2 301 928,46	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	172 200,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	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.	171 479,93	171 479,93	171 479,93	171 479,93	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	426 023,00	426 023,00	426 023,00	426 023,00	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.	424 375,65	424 375,65	424 375,65	424 375,65	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	50 040,00	50 040,00	50 040,00	50 040,00	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.	48 337,61	48 337,61	48 337,61	48 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	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	50 996,25	50 996,25	50 996,25	0,00	50 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	46 844,49	46 844,49	46 844,49	0,00	46 844,49	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	236 097,47	236 097,47	236 097,47	0,00	236 097,47	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.	130 262,34	130 262,34	130 262,34	0,00	130 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	236 628,00	236 628,00	236 628,00	0,00	236 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	195 842,21	195 842,21	195 842,21	0,00	195 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	1 219,91	1 219,91	1 219,91	0,00	1 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	26 170,00	26 170,00	26 170,00	0,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	25 023,91	25 023,91	25 023,91	0,00	25 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu	Plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakupu usług telekomunikacyjn ych															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	Wyk.	4 074,80	4 074,80	4 074,80	0,00	4 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	687,65	687,65	687,65	0,00	687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	9 397,74	9 397,74	9 397,74	0,00	9 397,74	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	138 622,00	138 622,00	138 622,00	0,00	138 622,00	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.	138 618,85	138 618,85	138 618,85	0,00	138 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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.	3 216,01	3 216,01	3 216,01	0,00	3 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	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.	2 247,50	2 247,50	2 247,50	0,00	2 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	892 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 578,48	892 578,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	890 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 654,25	890 654,25	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	7 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825,44	7 825,44	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	482 896,00	482 896,00	459 696,00	406 830,00	52 866,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wyk.	468 395,61	468 395,61	445 840,55	404 954,31	40 886,24	0,00	22 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	22 555,06	22 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	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.	317 851,33	317 851,33	317 851,33	317 851,33	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	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.	22 634,78	22 634,78	22 634,78	22 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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.	58 647,15	58 647,15	58 647,15	58 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	5 821,05	5 821,05	5 821,05	5 821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	879,98	879,98	879,98	0,00	879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	30 063,00	30 063,00	30 063,00	0,00	30 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	20 399,99	20 399,99	20 399,99	0,00	20 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	667,87	667,87	667,87	0,00	667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	18 490,00	18 490,00	18 490,00	0,00	18 490,00	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.	18 488,99	18 488,99	18 488,99	0,00	18 488,99	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	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	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.	449,41	449,41	449,41	0,00	449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	Plan	314 275,00	314 275,00	247 175,00	175 100,00	72 075,00	59 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	Wyk.	308 376,24	308 376,24	243 936,37	174 669,47	69 266,90	56 746,43	7 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	Plan	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wyk.	56 746,43	56 746,43	0,00	0,00	0,00	56 746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	7 693,44	7 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	136 600,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00	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.	136 524,76	136 524,76	136 524,76	136 524,76	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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.	10 036,72	10 036,72	10 036,72	10 036,72	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	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.	26 149,25	26 149,25	26 149,25	26 149,25	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.	1 958,74	1 958,74	1 958,74	1 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 299,61	2 299,61	2 299,61	0,00	2 299,61	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Wyk.	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	7 073,34	7 073,34	7 073,34	0,00	7 073,34	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	562,51	562,51	562,51	0,00	562,51	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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.	48 320,18	48 320,18	48 320,18	0,00	48 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	Plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	Wyk.	1 029,18	1 029,18	1 029,18	0,00	1 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	9 362,00	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	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.	9 361,08	9 361,08	9 361,08	0,00	9 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	Plan	1 610 137,56	1 351 447,56	1 294 047,56	1 078 081,40	215 966,16	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	258 690,00	258 690,00	253 000,00	0,00

	80110		Gimnazja	Wyk.	1 577 992,89	1 326 378,85	1 269 326,02	1 075 634,63	193 691,39	0,00	57 052,83	0,00	0,00	0,00	251 614,04	251 614,04	245 924,06	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	57 052,83	57 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	828 300,00	828 300,00	828 300,00	828 300,00	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.	827 666,10	827 666,10	827 666,10	827 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	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.	72 051,88	72 051,88	72 051,88	72 051,88	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	157 501,40	157 501,40	157 501,40	157 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	157 184,02	157 184,02	157 184,02	157 184,02	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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.	18 152,63	18 152,63	18 152,63	18 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	580,00	580,00	580,00	580,00	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	9 578,07	9 578,07	9 578,07	0,00	9 578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	8 969,63	8 969,63	8 969,63	0,00	8 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4220	Zakup środków żywności	Wyk.	687,24	687,24	687,24	0,00	687,24	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	17 228,39	17 228,39	17 228,39	0,00	17 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	Wyk.	16 204,90	16 204,90	16 204,90	0,00	16 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			książek															
		4260	Zakup energii	Plan	88 854,00	88 854,00	88 854,00	0,00	88 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	72 886,77	72 886,77	72 886,77	0,00	72 886,77	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.	118,08	118,08	118,08	0,00	118,08	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.	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	33 704,70	33 704,70	33 704,70	0,00	33 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	32 356,51	32 356,51	32 356,51	0,00	32 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	Wyk.	1 372,36	1 372,36	1 372,36	0,00	1 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Plan	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Wyk.	2 231,52	2 231,52	2 231,52	0,00	2 231,52	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	1 897,59	1 897,59	1 897,59	0,00	1 897,59	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	54 876,00	54 876,00	54 876,00	0,00	54 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	Wyk.	54 875,01	54 875,01	54 875,01	0,00	54 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socjalnych															
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	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.	1 103,28	1 103,28	1 103,28	0,00	1 103,28	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	5 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,98	5 689,98	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	215 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 049,99	215 049,99	215 049,99	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	209 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 035,43	209 035,43	209 035,43	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	37 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,01	37 950,01	37 950,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	36 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888,63	36 888,63	36 888,63	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	64 650,00	64 650,00	30 598,00	0,00	30 598,00	34 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Wyk.	59 736,34	59 736,34	26 553,00	0,00	26 553,00	33 183,34	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	34 052,00	34 052,00	0,00	0,00	0,00	34 052,00	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.	33 183,34	33 183,34	0,00	0,00	0,00	33 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	30 598,00	30 598,00	30 598,00	0,00	30 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	26 553,00	26 553,00	26 553,00	0,00	26 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	7 725,00	7 725,00	7 725,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wyk.	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	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	7 725,00	7 725,00	7 725,00	0,00	7 725,00	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.	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i	Plan	295 054,00	295 054,00	294 154,00	171 230,00	122 924,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przedszkolne															
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Wyk.	285 883,90	285 883,90	285 217,39	169 913,34	115 304,05	0,00	666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	666,51	666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	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.	133 679,59	133 679,59	133 679,59	133 679,59	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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.	11 028,54	11 028,54	11 028,54	11 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	23 730,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00	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.	23 597,68	23 597,68	23 597,68	23 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	1 607,53	1 607,53	1 607,53	1 607,53	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	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 478,73	3 478,73	3 478,73	0,00	3 478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	88 879,00	88 879,00	88 879,00	0,00	88 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Wyk.	88 007,97	88 007,97	88 007,97	0,00	88 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	15 730,40	15 730,40	15 730,40	0,00	15 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	990,63	990,63	990,63	0,00	990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	Plan	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	6 605,00	6 605,00	6 605,00	0,00	6 605,00	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.	6 604,12	6 604,12	6 604,12	0,00	6 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	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.	372,20	372,20	372,20	0,00	372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan	314 810,46	314 810,46	308 710,46	297 900,00	10 810,46	0,00	6 100,00	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	Wyk.	305 462,03	305 462,03	300 303,03	294 450,00	5 853,03	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	5 159,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	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.	231 306,24	231 306,24	231 306,24	231 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	14 389,11	14 389,11	14 389,11	14 389,11	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	43 422,25	43 422,25	43 422,25	43 422,25	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	5 332,40	5 332,40	5 332,40	5 332,40	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	1 506,89	1 506,89	1 506,89	0,00	1 506,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	12,19	12,19	12,19	0,00	12,19	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	2 190,57	2 190,57	2 190,57	0,00	2 190,57	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.	689,24	689,24	689,24	0,00	689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	5 151,60	5 151,60	5 151,60	0,00	5 151,60	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	56 762,00	56 762,00	56 762,00	0,00	56 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	Wyk.	56 759,10	56 759,10	56 759,10	0,00	56 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	56 762,00	56 762,00	56 762,00	0,00	56 762,00	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.	56 759,10	56 759,10	56 759,10	0,00	56 759,10	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	5 300,00	26 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Wyk.	26 191,19	26 191,19	26 191,19	3 905,74	22 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	Wyk.	4 673,29	4 673,29	4 673,29	800,00	3 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	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

			ubezpieczenia 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
		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.	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	1 573,29	1 573,29	1 573,29	0,00	1 573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	35 000,00	35 000,00	27 000,00	4 300,00	22 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyk.	21 517,90	21 517,90	21 517,90	3 105,74	18 412,16	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	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

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	3 105,74	3 105,74	3 105,74	3 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	6 683,43	6 683,43	6 683,43	0,00	6 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	11 208,73	11 208,73	11 208,73	0,00	11 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Plan	896 666,80	896 666,80	546 915,92	357 219,93	189 695,99	0,00	349 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	Wyk.	834 224,21	834 224,21	499 717,00	336 671,37	163 045,63	0,00	334 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	85202		Domy pomocy społecznej	Wyk.	112 632,47	112 632,47	112 632,47	0,00	112 632,47	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	112 632,47	112 632,47	112 632,47	0,00	112 632,47	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.		31 826,00	31 826,00	31 826,00	0,00	31 826,00	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.		29 375,31	29 375,31	29 375,31	0,00	29 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	31 826,00	31 826,00	31 826,00	0,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wyk.	29 375,31	29 375,31	29 375,31	0,00	29 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	90 864,00	90 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wyk.	82 492,55	82 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	90 864,00	90 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	82 492,55	82 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Wyk.	1 452,79	1 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	1 452,79	1 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	Plan	143 863,00	143 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	Wyk.	138 862,72	138 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	143 863,00	143 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	138 862,72	138 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	341 183,80	341 183,80	339 183,80	305 969,00	33 214,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Wyk.	315 907,92	315 907,92	314 232,65	297 847,60	16 385,05	0,00	1 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	1 675,27	1 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	238 419,00	238 419,00	238 419,00	238 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	Wyk.	236 292,92	236 292,92	236 292,92	236 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	15 996,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	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	43 354,00	43 354,00	43 354,00	43 354,00	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.	41 852,91	41 852,91	41 852,91	41 852,91	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	5 778,00	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	3 275,77	3 275,77	3 275,77	3 275,77	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.	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	1 622,82	1 622,82	1 622,82	0,00	1 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	1 526,43	1 526,43	1 526,43	0,00	1 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	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.	3 111,40	3 111,40	3 111,40	0,00	3 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	1 028,09	1 028,09	1 028,09	0,00	1 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na	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

			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	4 979,77	4 979,77	4 979,77	0,00	4 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	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
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	202,70	202,70	202,70	0,00	202,70	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	3 704,80	3 704,80	3 704,80	0,00	3 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	2 834,84	2 834,84	2 834,84	0,00	2 834,84	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	37 650,00	37 650,00	37 650,00	36 594,00	1 056,00	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.	25 222,84	25 222,84	25 222,84	24 166,84	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	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.	798,84	798,84	798,84	798,84	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	343,00	343,00	343,00	343,00	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	32 820,00	32 820,00	32 820,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	23 368,00	23 368,00	23 368,00	23 368,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	128 080,00	128 080,00	18 056,12	14 656,93	3 399,19	0,00	110 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	Wyk.	128 080,00	128 080,00	18 056,12	14 656,93	3 399,19	0,00	110 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	110 023,88	110 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	110 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	110 023,88	110 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	110 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	2 196,93	2 196,93	2 196,93	2 196,93	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.	2 196,93	2 196,93	2 196,93	2 196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	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	3 399,19	3 399,19	3 399,19	0,00	3 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 399,19	3 399,19	3 399,19	0,00	3 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
	85295		Pozostała działalność	Wyk.	197,61	197,61	197,61	0,00	197,61	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	197,61	197,61	197,61	0,00	197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka	Plan	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wychowawcza															
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Wyk.	83 779,09	83 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wyk.	69 779,09	69 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wyk.	69 779,09	69 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wyk.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	Wyk.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	Plan	6 227 414,27	6 227 414,27	348 974,03	301 771,13	47 202,90	19 000,00	5 859 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	Wyk.	6 203 006,21	6 203 006,21	331 131,06	288 899,48	42 231,58	13 483,69	5 858 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	Plan	3 613 576,00	3 613 576,00	54 096,92	46 888,00	7 208,92	1 000,00	3 558 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	Wyk.	3 611 376,32	3 611 376,32	53 896,92	46 888,00	7 008,92	0,00	3 557 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		2910	Zwrot 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	288,72	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	288,72	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	3 558 190,36	3 558 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	3 557 190,68	3 557 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	36 409,00	36 409,00	36 409,00	36 409,00	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.	36 409,00	36 409,00	36 409,00	36 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	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.	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	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	6 782,30	6 782,30	6 782,30	6 782,30	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.	6 782,30	6 782,30	6 782,30	6 782,30	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	943,70	943,70	943,70	943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	943,70	943,70	943,70	943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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.	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
		4260	Zakup energii	Plan	575,43	575,43	575,43	0,00	575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	575,43	575,43	575,43	0,00	575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 722,83	3 722,83	3 722,83	0,00	3 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	3 722,83	3 722,83	3 722,83	0,00	3 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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.	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	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

			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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.	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 555 379,20	2 555 379,20	236 518,04	215 154,06	21 363,98	18 000,00	2 300 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wyk.	2 547 177,60	2 547 177,60	232 832,75	215 154,06	17 678,69	13 483,69	2 300 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	Wyk.	13 483,69	13 483,69	0,00	0,00	0,00	13 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	288,72	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	288,72	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	2 300 572,44	2 300 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Wyk.	2 300 572,44	2 300 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	46 369,70	46 369,70	46 369,70	46 369,70	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.	46 369,70	46 369,70	46 369,70	46 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	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.	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	163 851,95	163 851,95	163 851,95	163 851,95	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.	163 851,95	163 851,95	163 851,95	163 851,95	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	1 147,41	1 147,41	1 147,41	1 147,41	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	Wyk.	1 147,41	1 147,41	1 147,41	1 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	Plan	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	6 787,79	6 787,79	6 787,79	0,00	6 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	6 787,79	6 787,79	6 787,79	0,00	6 787,79	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	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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.	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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.	6 114,71	6 114,71	6 114,71	0,00	6 114,71	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	Plan	710,53	710,53	710,53	0,00	710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			cywilnej															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	710,53	710,53	710,53	0,00	710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4260	Zakup energii	Plan	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	Plan	44 329,07	44 329,07	44 229,07	39 729,07	4 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	Wyk.	30 471,28	30 471,28	30 420,38	26 857,42	3 562,96	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyk.	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	28 029,37	28 029,37	28 029,37	28 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	19 773,28	19 773,28	19 773,28	19 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wyk.	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	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	8 427,70	8 427,70	8 427,70	8 427,70	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.	4 409,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	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	872,00	872,00	872,00	872,00	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.	317,14	317,14	317,14	317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	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

			i wyposażenia															
		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	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	1 437,91	1 437,91	1 437,91	0,00	1 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	1 980,05	1 980,05	1 980,05	0,00	1 980,05	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	Wyk.	13 887,21	13 887,21	13 887,21	0,00	13 887,21	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jed nostek samorządu terytorialnego	Wyk.	13 887,21	13 887,21	13 887,21	0,00	13 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1 818 081,29	1 693 081,29	1 687 081,29	513 773,35	1 173 307,94	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wyk.	1 710 327,92	1 589 100,96	1 585 818,39	508 298,62	1 077 519,77	0,00	3 282,57	0,00	0,00	0,00	121 226,96	121 226,96	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	1 132 361,35	1 121 361,35	1 115 361,35	458 998,35	656 363,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wyk.	1 054 751,28	1 043 927,28	1 040 644,71	453 523,62	587 121,09	0,00	3 282,57	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	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.	3 282,57	3 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	356 975,00	356 975,00	356 975,00	356 975,00	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.	354 534,69	354 534,69	354 534,69	354 534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	24 736,00	24 736,00	24 736,00	24 736,00	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.	24 635,00	24 635,00	24 635,00	24 635,00	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	67 089,35	67 089,35	67 089,35	67 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wyk.	65 602,96	65 602,96	65 602,96	65 602,96	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	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	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.	6 884,97	6 884,97	6 884,97	6 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	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	41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	38 571,70	38 571,70	38 571,70	0,00	38 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	183 701,00	183 701,00	183 701,00	0,00	183 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	141 033,54	141 033,54	141 033,54	0,00	141 033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	81 351,34	81 351,34	81 351,34	0,00	81 351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wyk.	807,50	807,50	807,50	0,00	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	37 883,00	37 883,00	37 883,00	0,00	37 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	Wyk.	1 108,94	1 108,94	1 108,94	0,00	1 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wyk.	385,14	385,14	385,14	0,00	385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	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.	12 000,50	12 000,50	12 000,50	0,00	12 000,50	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	13 443,00	13 443,00	13 443,00	0,00	13 443,00	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.	9 259,48	9 259,48	9 259,48	0,00	9 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan	264 319,00	264 319,00	264 319,00	0,00	264 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	Wyk.	264 260,00	264 260,00	264 260,00	0,00	264 260,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wyk.	459,95	459,95	459,95	0,00	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	Plan	433 219,94	433 219,94	433 219,94	54 775,00	378 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	Wyk.	425 358,20	425 358,20	425 358,20	54 775,00	370 583,20	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wyk.	45 818,00	45 818,00	45 818,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	Wyk.	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Wyk.	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	364 119,94	364 119,94	364 119,94	0,00	364 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	361 258,20	361 258,20	361 258,20	0,00	361 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wyk.	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Wyk.	6 644,50	6 644,50	6 644,50	0,00	6 644,50	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.	44,50	44,50	44,50	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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.	577,80	577,80	577,80	0,00	577,80	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.	577,80	577,80	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	Plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych															
		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, placów i dróg	Plan	236 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wyk.	222 996,14	112 593,18	112 593,18	0,00	112 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 402,96	110 402,96	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	2 190,42	2 190,42	2 190,42	0,00	2 190,42	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
		4260	Zakup energii	Wyk.	77 543,31	77 543,31	77 543,31	0,00	77 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4270	Zakup usług remontowych	Wyk.	21 420,45	21 420,45	21 420,45	0,00	21 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	110 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 402,96	110 402,96	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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

			pozostałych															
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	276 768,71	276 768,71	66 768,71	23 150,00	43 618,71	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wyk.	270 686,95	270 686,95	66 171,18	22 741,24	43 429,94	204 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	66 768,71	66 768,71	66 768,71	23 150,00	43 618,71	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.	66 171,18	66 171,18	66 171,18	22 741,24	43 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	450,00	450,00	450,00	450,00	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.	391,24	391,24	391,24	391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyk.	22 350,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	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.	8 482,41	8 482,41	8 482,41	0,00	8 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	500,86	500,86	500,86	0,00	500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	34 488,71	34 488,71	34 488,71	0,00	34 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	34 446,67	34 446,67	34 446,67	0,00	34 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Plan	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Wyk.	194 830,22	194 830,22	0,00	0,00	0,00	194 830,22	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	Wyk.	194 830,22	194 830,22	0,00	0,00	0,00	194 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			instytucji kultury															
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wyk.	9 685,55	9 685,55	0,00	0,00	0,00	9 685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wyk.	9 685,55	9 685,55	0,00	0,00	0,00	9 685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Plan	443 100,00	128 500,00	48 500,00	8 500,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Wyk.	400 769,70	114 770,90	34 770,90	1 320,00	33 450,90	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 998,80	285 998,80	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	Plan	344 600,00	30 000,00	30 000,00	1 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	Wyk.	311 874,20	25 875,40	25 875,40	0,00	25 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 998,80	285 998,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	3 886,30	3 886,30	3 886,30	0,00	3 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wyk.	15 160,84	15 160,84	15 160,84	0,00	15 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	1 748,24	1 748,24	1 748,24	0,00	1 748,24	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	5 081,00	5 081,00	5 081,00	0,00	5 081,00	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.	5 080,02	5 080,02	5 080,02	0,00	5 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyk.	285 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 998,80	285 998,80	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	98 500,00	98 500,00	18 500,00	7 000,00	11 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wyk.	88 895,50	88 895,50	8 895,50	1 320,00	7 575,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyk.	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	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

			bezosobowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyk.	4 081,90	4 081,90	4 081,90	0,00	4 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wyk.	3 316,60	3 316,60	3 316,60	0,00	3 316,60	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
		4430	Różne opłaty i składki	Wyk.	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	Plan	21 977 603,51	19 801 041,03	12 564 727,91	8 276 928,52	4 287 799,39	429 752,00	6 685 561,12	0,00	0,00	121 000,00	2 176 562,48	2 176 562,48	253 000,00	0,00
			Wydatki razem	Wyk.	21 115 557,85	19 044 395,34	11 880 141,35	8 130 982,11	3 749 159,24	405 192,51	6 639 724,19	0,00	0,00	119 337,29	2 071 162,51	2 071 162,51	245 924,06	0,00
			Wydatki razem	%	96,08	96,18	94,55	98,24	87,44	94,29	99,31	-	-	98,63	95,16	95,16	97,20	-

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,
- Szkoła Podstawowa w Łowcach od 1.09.2017 r.,
- Publiczne Gimnazjum w Boratynie,
- Zespół Szkół w Łowcach, przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Szkołę Podstawową 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 2017 r.

Tabelach nr 14 Wydatki Gminy w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne

Nazwa jednostki, działu, rozdziału	Plan pierwotny	Plan na 2017-12-31	Wykonanie na 2017-12-31	% wyk.
1	2	3	4	
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	1 532 739,00	1 724 472,35	1 568 754,13	90,97 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 372,00	542 011,00	471 209,14	86,94 %
40002 Dostarczanie wody	531 372,00	542 011,00	471 209,14	86,94 %
600 Transport i łączność	40 800,00	45 800,00	40 082,45	87,52 %
60016 Drogi publiczne gminne	20 700,00	36 700,00	31 582,89	86,06 %
60017 Drogi wewnętrzne	20 100,00	9 100,00	8 499,56	93,40 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 300,00	15 300,00	13 535,26	88,47 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 300,00	15 300,00	13 535,26	88,47 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 267,00	1 121 361,35	1 043 927,28	93,09 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945 267,00	1 121 361,35	1 043 927,28	93,09 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	6 468 618,00	7 179 081,07	7 087 411,11	98,72 %
852 Pomoc społeczna	712 833,00	896 666,80	834 224,21	93,04 %
85202 Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	112 632,47	93,86 %
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.	28 500,00	31 826,00	29 375,31	92,30 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 400,00	90 864,00	82 492,55	90,79 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 452,79	48,43 %
85216 Zasiłki stałe	85 500,00	143 863,00	138 862,72	96,52 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	328 459,00	341 183,80	315 907,92	92,59 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 774,00	37 650,00	25 222,84	66,99 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	128 080,00	128 080,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	200,00	200,00	197,61	98,81 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 000,00	69 779,09	83,07 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 000,00	69 779,09	83,07 %
855 Rodzina	5 755 785,00	6 198 414,27	6 183 407,81	99,76 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 498 000,00	3 612 376,00	3 611 376,32	99,97 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 196 300,00	2 527 579,20	2 527 579,20	100,00 %

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	93,80	72,15 %
85504 Wspieranie rodziny	47 485,00	44 329,07	30 471,28	68,74 %
85508 Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	13 887,21	99,19 %
Publiczne Gimnazjum Boratyn	957 798,00	1 055 025,22	1 031 680,94	97,79 %
801 Oświata i wychowanie	948 798,00	1 052 825,22	1 029 480,94	97,78 %
80110 Gimnazja	901 472,00	913 898,47	897 713,07	98,23 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 869,00	2 869,00	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	41 180,00	132 313,75	128 024,45	96,76 %
80195 Pozostała działalność	3 277,00	3 744,00	3 743,42	99,98 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	0,00	0,00	–,– %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łowcach	0,00	473 738,21	440 922,08	93,07 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	473 738,21	440 922,08	93,07 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	292 222,87	274 682,85	94,00 %
80110 Gimnazja	0,00	99 636,09	90 851,84	91,18 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 768,00	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	0,00	79 111,25	75 387,39	95,29 %
Szkoła Podstawowa w Chłopicach	1 252 662,00	1 565 320,42	1 441 873,82	92,11 %
801 Oświata i wychowanie	1 246 662,00	1 563 120,42	1 439 673,82	92,10 %
80101 Szkoły podstawowe	977 155,00	1 187 101,96	1 073 829,34	90,46 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 450,00	177 401,00	174 151,61	98,17 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 793,00	100,00	100,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	98 948,00	120 640,00	114 850,46	95,20 %
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	14 580,00	65 987,46	64 852,71	98,28 %
80195 Pozostała działalność	11 736,00	11 890,00	11 889,70	100,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	0,00	0,00	–,– %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Dobkowicach	531 926,00	672 274,50	619 147,23	92,10 %
801 Oświata i wychowanie	522 926,00	671 874,50	618 747,23	92,09 %
80101 Szkoły podstawowe	437 025,00	575 519,50	526 535,24	91,49 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 035,00	85 257,00	81 260,35	95,31 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550,00	725,00	579,00	79,86 %
80195 Pozostała działalność	316,00	10 373,00	10 372,64	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	400,00	400,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	0,00	0,00	–,– %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	400,00	400,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Jankowicach	840 436,00	889 994,70	858 707,24	96,48 %
801 Oświata i wychowanie	831 436,00	886 994,70	855 707,24	96,47 %
80101 Szkoły podstawowe	690 038,00	727 487,70	700 414,98	96,28 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 070,00	151 888,00	148 336,58	97,66 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 463,00	663,00	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	6 865,00	6 956,00	6 955,68	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	0,00	0,00	–,– %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Urząd Gminy w Chłopicach	5 856 225,00	6 543 620,35	6 211 142,48	94,92 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	19 600,00	294 230,37	291 893,65	99,21 %
01008 Melioracje wodne	2 500,00	0,00	0,00	–,– %
01030 Izby rolnicze	17 100,00	17 100,00	14 763,28	86,33 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	240 130,37	240 130,37	100,00 %
600 Transport i łączność	539 937,76	631 946,09	561 831,60	88,90 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	250 000,00	206 999,24	82,80 %
60016 Drogi publiczne gminne	95 961,42	84 530,42	74 214,11	87,80 %
60017 Drogi wewnętrzne	240 976,34	290 668,67	274 075,17	94,29 %

60095 Pozostała działalność	3 000,00	6 747,00	6 543,08	96,98 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	192 745,34	207 415,34	180 298,29	86,93 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 745,34	207 415,34	180 298,29	86,93 %
710 Działalność usługowa	275 138,71	279 138,71	255 016,53	91,36 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	34 000,00	33 040,00	97,18 %
71035 Cmentarze	245 138,71	245 138,71	221 976,53	90,55 %
750 Administracja publiczna	1 894 950,00	1 996 606,71	1 923 288,80	96,33 %
75011 Urzędy wojewódzkie	42 032,00	47 303,00	47 303,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	64 800,00	92,57 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 018,00	1 829 219,71	1 766 887,24	96,59 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	–,– %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	8 784,00	4 439,54	50,54 %
75095 Pozostała działalność	37 300,00	41 300,00	39 859,02	96,51 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	2 680,00	2 680,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 294,00	100 594,00	94 655,03	94,10 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	98 294,00	85 994,00	80 585,03	93,71 %
75414 Obrona cywilna	2 000,00	100,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 500,00	14 070,00	97,03 %
757 Obsługa długu publicznego	150 000,00	121 000,00	119 337,29	98,63 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	121 000,00	119 337,29	98,63 %
758 Różne rozliczenia	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 246 820,48	1 421 420,48	1 398 494,41	98,39 %
80101 Szkoły podstawowe	887 518,48	990 580,48	982 077,42	99,14 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	–,– %
80104 Przedszkola	35 100,00	107 500,00	105 066,61	97,74 %
80110 Gimnazja	253 150,00	258 690,00	251 614,04	97,26 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	71 052,00	64 650,00	59 736,34	92,40 %
851 Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	26 191,19	65,48 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 673,29	93,47 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	21 517,90	61,48 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00	0,00	0,00	–,– %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 500,00	0,00	0,00	–,– %
855 Rodzina	16 000,00	29 000,00	19 598,40	67,58 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 800,00	27 800,00	19 598,40	70,50 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 100,00	696 719,94	666 400,64	95,65 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 000,00	10 824,00	98,40 %
90002 Gospodarka odpadami	402 600,00	433 219,94	425 358,20	98,19 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	7 600,00	6 644,50	87,43 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 400,00	577,80	9,03 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 500,00	236 500,00	222 996,14	94,29 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 838,71	276 768,71	270 686,95	97,80 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 838,71	66 768,71	66 171,18	99,11 %
92116 Biblioteki	190 000,00	200 000,00	194 830,22	97,42 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	9 685,55	96,86 %
926 Kultura fizyczna	393 620,00	443 100,00	400 769,70	90,45 %
92601 Obiekty sportowe	311 120,00	344 600,00	311 874,20	90,50 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 500,00	98 500,00	88 895,50	90,25 %
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zamiechowie	910 203,00	922 353,69	904 505,88	98,06 %
801 Oświata i wychowanie	905 703,00	920 153,69	902 505,88	98,08 %
80101 Szkoły podstawowe	454 389,00	464 949,69	458 226,34	98,55 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 650,00	68 350,00	64 647,07	94,58 %
80104 Przedszkola	193 681,00	206 775,00	203 309,63	98,32 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	600,00	225,00	37,50 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	183 967,00	174 414,00	171 033,44	98,06 %
80195 Pozostała działalność	5 016,00	5 065,00	5 064,40	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	2 200,00	2 000,00	90,91 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	0,00	0,00	–,– %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 200,00	2 000,00	90,91 %

Zespół Szkół w Łowcach przekształcony 01.09.2017 w Szkołę Podstawową w Łowcach	1 296 480,00	951 723,00	951 412,94	99,97 %
801 Oświata i wychowanie	1 284 480,00	947 523,00	947 212,94	99,97 %
80101 Szkoły podstawowe	765 604,00	553 478,00	553 468,26	100,00 %
80110 Gimnazja	457 709,00	337 913,00	337 813,94	99,97 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 868,00	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	56 649,00	37 398,00	37 197,48	99,46 %
80195 Pozostała działalność	650,00	18 734,00	18 733,26	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	0,00	–,– %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00 %
Razem	19 647 087,00	21 977 603,51	21 115 557,85	96,08 %

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

Dział	Rozdział	L.p. jednostek	Nazwa	Wykonanie wydatków za 2017	Z tego												Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 31.12. 2017 (etaty)	Ilość dzieci w placówkach oświatowych / uwagi
					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			
							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
		1	Szkoła Podstawowa w Chłopicach	1 441 873,82	1 434 048,38	1 384 013,50	1 153 311,05	230 702,45	0,00	50 034,88	0,00	0,00	0,00	7 825,44	7 825,44		22,83	158
801			Oświata i wychowanie	1 439 673,82	1 431 848,38	1 384 013,50	1 153 311,05	230 702,45	0,00	47 834,88	0,00	0,00	0,00	7 825,44	7 825,44		-	-

	80101		Szkoły podstawowe	1 073 829,34	1 066 003,90	1 027 507,03	869 720,10	157 786,93	0,00	38 496,87	0,00	0,00	0,00	7 825,44	7 825,44	17,67	116
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 151,61	174 151,61	165 043,61	151 752,27	13 291,34	0,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	42
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 850,46	114 850,46	114 620,45	67 772,73	46 847,72	0,00	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	-
	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	64 852,71	64 852,71	64 852,71	64 065,95	786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-
	80195		Pozostała działalność	11 889,70	11 889,70	11 889,70	0,00	11 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Wydatki razem:	**1 441 873,82**	**1 434 048,38**	**1 384 013,50**	**1 153 311,05**	**230 702,45**	**0,00**	**50 034,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 825,44**	**7 825,44**	-	-
		2	Szkoła Podstawowa w Dobkowicach	**619 147,23**	**619 147,23**	**576 806,98**	**485 049,38**	**91 757,60**	**0,00**	**42 340,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,52**	**65**
801			Oświata i wychowanie	618 747,23	618 747,23	576 806,98	485 049,38	91 757,60	0,00	41 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	526 535,24	526 535,24	488 421,79	416 503,44	71 918,35	0,00	38 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 260,35	81 260,35	77 433,55	68 545,94	8 887,61	0,00	3 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	10 372,64	10 372,64	10 372,64	0,00	10 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Wydatki razem:	**619 147,23**	**619 147,23**	**576 806,98**	**485 049,38**	**91 757,60**	**0,00**	**42 340,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3	Szkoła Podstawowa w Jankowicach	**858 707,24**	**858 707,24**	**822 605,27**	**719 446,88**	**103 158,39**	**0,00**	**36 101,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.57**	**67**
801			Oświata i wychowanie	855 707,24	855 707,24	822 605,27	719 446,88	103 158,39	0,00	33 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	700 414,98	700 414,98	673 668,07	590 595,60	83 072,47	0,00	26 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 336,58	148 336,58	141 981,52	128 851,28	13 130,24	0,00	6 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	6 955,68	6 955,68	6 955,68	0,00	6 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Wydatki razem:	**858 707,24**	**858 707,24**	**822 605,27**	**719 446,88**	**103 158,39**	**0,00**	**36 101,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4	**Szkoła Podstawowa w Łowcach**	**440 922,08**	**440 922,08**	**419 530,56**	**359 358,41**	**60 172,15**	**0,00**	**21 391,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,37**	**121**
801			Oświata i wychowanie	440 922,08	440 922,08	419 530,56	359 358,41	60 172,15	0,00	21 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	274 682,85	274 682,85	258 227,13	216 951,62	41 275,51	0,00	16 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	76
	80110		Gimnazja	90 851,84	90 851,84	87 073,64	69 496,19	17 575,45	0,00	3 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	45
	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	75 387,39	75 387,39	74 229,79	72 908,60	1 321,19	0,00	1 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	-
			Wydatki razem:	**440 922,08**	**440 922,08**	**419 530,56**	**359 358,41**	**60 172,15**	**0,00**	**21 391,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		5	**Zespół Szkół w Łowcach**	**951 412,94**	**951 412,94**	**905 103,32**	**789 294,02**	**115 809,30**	**0,00**	**46 309,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,99***	**–**
801			Oświata i wychowanie	947 212,94	947 212,94	905 103,32	789 294,02	115 809,30	0,00	42 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	553 468,26	553 468,26	530 074,00	466 909,19	63 164,81	0,00	23 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	-
	80110		Gimnazja	337 813,94	337 813,94	321 360,18	289 700,56	31 659,62	0,00	16 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	-
	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	37 197,48	37 197,48	34 935,88	32 684,27	2 251,61	0,00	2 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	-
	80195		Pozostała działalność	18 733,26	18 733,26	18 733,26	0,00	18 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Wydatki razem:	**951 412,94**	**951 412,94**	**905 103,32**	**789 294,02**	**115 809,30**	**0,00**	**46 309,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6	**Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zamiechowie**	**904 505,88**	**904 505,88**	**870 002,27**	**719 791,60**	**150 210,67**	**0,00**	**34 503,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,49**	**68**
801			Oświata i wychowanie	902 505,88	902 505,88	870 002,27	719 791,60	150 210,67	0,00	32 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	458 226,34	458 226,34	437 117,87	387 176,70	49 941,17	0,00	21 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	28

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 647,07	64 647,07	61 381,87	55 804,82	5 577,05	0,00	3 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10
	80104		Przedszkola	203 309,63	203 309,63	195 616,19	174 669,47	20 946,72	0,00	7 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 033,44	171 033,44	170 596,94	102 140,61	68 456,33	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	-
	80195		Pozostała działalność	5 064,40	5 064,40	5 064,40	0,00	5 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Wydatki razem:	**904 505,88**	**904 505,88**	**870 002,27**	**719 791,60**	**150 210,67**	**0,00**	**34 503,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7	**Publiczne Gimnazjum w Boratynie**	**1 031 680,94**	**1 031 680,94**	**990 920,27**	**841 227,06**	**149 693,21**	**0,00**	**40 760,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,15**	**56**
801			Oświata i wychowanie	1 029 480,94	1 029 480,94	990 920,27	841 227,06	149 693,21	0,00	38 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80110		Gimnazja	897 713,07	897 713,07	860 892,20	716 435,88	144 456,32	0,00	36 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	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	128 024,45	128 024,45	126 284,65	124 791,18	1 493,47	0,00	1 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	-
	80195		Pozostała działalność	3 743,42	3 743,42	3 743,42	0,00	3 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Wydatki razem:	**1 031 680,94**	**1 031 680,94**	**990 920,27**	**841 227,06**	**149 693,21**	**0,00**	**40 760,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
x	x	x	**Jednostki oświatowe razem:**	**6 248 250,13**	**6 240 424,69**	**5 968 982,17**	**5 067 478,40**	**901 503,77**	**0,00**	**271 442,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 825,44**	**7 825,44**	**97,93**	**555**
x	x	x	**Inne niż oświatowe jednostki razem:**	**14 867 307,72**	**12 803 970,65**	**5 911 159,18**	**3 063 503,71**	**2 847 655,47**	**405 192,51**	**6 368 281,67**	**0,00**	**0,00**	**119 337,29**	**2 063 337,07**	**2 063 337,07**	**43,80**	-
		8	**Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach**	**1 568 754,13**	**1 568 754,13**	**1 562 729,68**	**703 681,62**	**859 048,06**	**0,00**	**6 024,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,80**	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 209,14	471 209,14	468 467,26	250 158,00	218 309,26	0,00	2 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	40002		Dostarczanie wody	471 209,14	471 209,14	468 467,26	250 158,00	218 309,26	0,00	2 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-

600			Transport i łączność	40 082,45	40 082,45	40 082,45	0,00	40 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	31 582,89	31 582,89	31 582,89	0,00	31 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	8 499,56	8 499,56	8 499,56	0,00	8 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 535,26	13 535,26	13 535,26	0,00	13 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 535,26	13 535,26	13 535,26	0,00	13 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 927,28	1 043 927,28	1 040 644,71	453 523,62	587 121,09	0,00	3 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 043 927,28	1 043 927,28	1 040 644,71	453 523,62	587 121,09	0,00	3 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Wydatki razem:	**1 568 754,13**	**1 568 754,13**	**1 562 729,68**	**703 681,62**	**859 048,06**	**0,00**	**6 024,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
x	x	9	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach**	**7 087 411,11**	**7 087 411,11**	**824 733,35**	**625 570,85**	**199 162,50**	**0,00**	**6 262 677,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,20**	-
852			Pomoc społeczna	834 224,21	834 224,21	499 717,00	336 671,37	163 045,63	0,00	334 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	112 632,47	112 632,47	112 632,47	0,00	112 632,47	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.	29 375,31	29 375,31	29 375,31	0,00	29 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 492,55	82 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 452,79	1 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	138 862,72	138 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 907,92	315 907,92	314 232,65	297 847,60	16 385,05	0,00	1 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 222,84	25 222,84	25 222,84	24 166,84	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 080,00	128 080,00	18 056,12	14 656,93	3 399,19	0,00	110 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	197,61	197,61	197,61	0,00	197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 779,09	69 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 779,09	69 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
855			Rodzina	6 183 407,81	6 183 407,81	325 016,35	288 899,48	36 116,87	0,00	5 858 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 611 376,32	3 611 376,32	53 896,92	46 888,00	7 008,92	0,00	3 557 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 527 579,20	2 527 579,20	226 718,04	215 154,06	11 563,98	0,00	2 300 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-

			ubezpieczenia społecznego														
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	30 471,28	30 471,28	30 420,38	26 857,42	3 562,96	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	13 887,21	13 887,21	13 887,21	0,00	13 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Wydatki razem:	**7 087 411,11**	**7 087 411,11**	**824 733,35**	**625 570,85**	**199 162,50**	**0,00**	**6 262 677,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10	**Urząd Gminy w Chłopicach**	**6 211 142,48**	**4 147 805,41**	**3 523 696,15**	**1 734 251,24**	**1 789 444,91**	**405 192,51**	**99 579,46**	**0,00**	**0,00**	**119 337,29**	**2 063 337,07**	**2 063 337,07**	**22,80**	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 893,65	254 893,65	240 130,37	0,00	240 130,37	14 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	14 763,28	14 763,28	0,00	0,00	0,00	14 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	-	-
	01095		Pozostała działalność	240 130,37	240 130,37	240 130,37	0,00	240 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
600			Transport i łączność	561 831,60	290 147,20	290 147,20	0,00	290 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 684,40	271 684,40	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 999,24	206 999,24	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	74 214,11	36 976,34	36 976,34	0,00	36 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 237,77	37 237,77	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	274 075,17	246 627,78	246 627,78	0,00	246 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 447,39	27 447,39	-	-
	60095		Pozostała działalność	6 543,08	6 543,08	6 543,08	0,00	6 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 298,29	171 299,29	171 299,29	33 791,35	137 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,00	8 999,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 298,29	171 299,29	171 299,29	33 791,35	137 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,00	8 999,00	-	-
710			Działalność usługowa	255 016,53	58 856,91	58 856,91	2 505,20	56 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 159,62	196 159,62	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	71035		Cmentarze	221 976,53	25 816,91	25 816,91	2 505,20	23 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 159,62	196 159,62	-	-
750			Administracja publiczna	1 923 288,80	1 923 288,80	1 826 145,34	1 579 290,91	246 854,43	0,00	97 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 303,00	47 303,00	47 303,00	47 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 766 887,24	1 766 887,24	1 759 743,78	1 531 987,91	227 755,87	0,00	7 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 439,54	4 439,54	4 439,54	0,00	4 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	39 859,02	39 859,02	14 659,02	0,00	14 659,02	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 680,00	2 680,00	2 680,00	1 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

			prawa														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 655,03	94 655,03	89 719,03	34 241,80	55 477,23	2 500,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 585,03	80 585,03	75 649,03	20 171,80	55 477,23	2 500,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	119 337,29	119 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 337,29	0,00	0,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 337,29	119 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 337,29	0,00	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	1 398 494,41	256 226,12	166 296,35	0,00	166 296,35	89 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 268,29	1 142 268,29	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	982 077,42	91 423,17	91 423,17	0,00	91 423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 654,25	890 654,25	-	-
	80104		Przedszkola	105 066,61	105 066,61	48 320,18	0,00	48 320,18	56 746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80110		Gimnazja	251 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 614,04	251 614,04	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 736,34	59 736,34	26 553,00	0,00	26 553,00	33 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	26 191,19	26 191,19	26 191,19	3 905,74	22 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 673,29	4 673,29	4 673,29	800,00	3 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 517,90	21 517,90	21 517,90	3 105,74	18 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
855			Rodzina	19 598,40	19 598,40	6 114,71	0,00	6 114,71	13 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 598,40	19 598,40	6 114,71	0,00	6 114,71	13 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 400,64	545 173,68	545 173,68	54 775,00	490 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 226,96	121 226,96	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	425 358,20	425 358,20	425 358,20	54 775,00	370 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 644,50	6 644,50	6 644,50	0,00	6 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577,80	577,80	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 996,14	112 593,18	112 593,18	0,00	112 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 402,96	110 402,96	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 686,95	270 686,95	66 171,18	22 741,24	43 429,94	204 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 171,18	66 171,18	66 171,18	22 741,24	43 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92116		Biblioteki	194 830,22	194 830,22	0,00	0,00	0,00	194 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 685,55	9 685,55	0,00	0,00	0,00	9 685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

926			Kultura fizyczna	400 769,70	114 770,90	34 770,90	1 320,00	33 450,90	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 998,80	285 998,80	-	-
	92601		Obiekty sportowe	311 874,20	25 875,40	25 875,40	0,00	25 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 998,80	285 998,80	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 895,50	88 895,50	8 895,50	1 320,00	7 575,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			Wydatki razem:	**6 211 142,48**	**4 147 805,41**	**3 523 696,15**	**1 734 251,24**	**1 789 444,91**	**405 192,51**	**99 579,46**	**0,00**	**0,00**	**119 337,29**	**2 063 337,07**	**2 063 337,07**	**0,00**	**0,00**
x	x	x	**Gmina Chłopice razem:**	**21 115 557,85**	**19 044 395,34**	**11 880 141,35**	**8 130 982,11**	**3 749 159,24**	**405 192,51**	**6 639 724,19**	**0,00**	**0,00**	**119 337,29**	**2 071 162,51**	**2 071 162,51**	**141,73**	**555**

* - Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 31.12. 2017 (etaty) w Zespole Szkół w Łowcach to te same osoby co w Szkole Podstawowej w Łowcach, dlatego nie podlegają sumowaniu.

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 2017 roku, w szczególności - wydatki bieżące, oprócz wynagrodzeń i pochodnych - to koszty napraw, remontów budynków, remontów dróg itp. oraz bieżące utrzymanie istniejących obiektów.
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sporządzonym za omawiany okres sprawozdawczy wykazane są zobowiązania Gminy w kwocie 796 tys. zł; w tym zobowiązania jednostek oświatowych (dział 801). Kwota zobowiązań obejmuje dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Na kwotę zobowiązań tych składają się wielkości z różnych podziałek klasyfikacji budżetowej, które w okresie objętym sprawozdaniem fizycznie nie mogły być zrealizowane ze względu np. na wpływ faktur (za materiały, energię, usługi itp.) dopiero w miesiącu styczniu 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 kwocie 188 887,00, w tym wydatki bieżące – 188.887,00; w tym:
- 8 090,49 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 180 796,51 zł.
Nie były wykonywane melioracje wodne.

W dziale : 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Zrealizowane wydatki w tym dziale (471.209,14 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 87 %.

W dziale : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan wydatków bieżących w tym dziale zrealizowany został w 91 %. Ogółem wydatkowano na drogi 330.229,65 zł; w tym na remonty, zimowe utrzymanie, koszenie poboczy.
Na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydana została kwota 68.559,23 zł, dróg wewnętrznych – 255.127,34 zł, z czego podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych stanowi wielkość 200.132,00 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 184.834,55 zł, w tym drobne remonty w budynkach „świetlic" połączone z zakupem środków czystości, materiałów. Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały na poziomie 86 % 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 2017 rok (50 %) z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów stanowiących RII, za cmentarze (2 203,21 zł). Pozostałe 50 % należnych za 2017 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 33.040,00 zł.

W dziale : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Z rozdziału *rady gmin* finansowane były koszty obsługi Rady Gminy w tym: diety radnych i członków komisji. Wydatki za opisywany okres sprawozdawczy to kwota 64 800,00 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 1.766.887,24 zł.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 4.439,54 zł,

Z rozdziału *Pozostała działalność* przekazano składki z tytułu przynależności Gminy Chłopice od stowarzyszeń w kwocie 14.659,02 zł.
Kwota wydatków w niniejszym rozdziale uwzględnia również wypłatę diet sołtysom w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych – jest to wielkość 25.200,00 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 – 94.655,03 zł, co stanowi 94 % 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, przeglądy techniczne obiektów szkolnych, zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej i przedszkolnej. Wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale ukształtowało się na poziomie 96 %.

W Publicznym Gimnazjum w Boratynie ze środków otrzymanych z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie zrealizowano projekt pt. „Bajka uczy, bajka gada, bajka dziwy opowiada". W ramach tego projektu 10 – osobowa grupa uczniów i 2-ch nauczycieli wyjechała na tygodniowy pobyt do Wilna, gdzie spotkała się z młodzieżą ze szkoły litewskiej. Rezultatem tego działania było poznanie wzajemne uczniów, które zostało przedstawione społeczności gminnej podczas Dnia Polsko – Litewskiego. Wydano również polsko – litewski śpiewnik, książkę kucharską, słownik a także ebook z realizacji projektu. Na te działania wydatkowano kwotę 33,28 tys. zł.

W dziale : 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych, zadań własnych w części również dofinansowanych 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								
Zasiłki okresowe	Zasiłki celowe	Dodatki mieszkaniowe	Zasiłki stałe	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Pomoc państwa w zakresie dożywiania		
				świadcz. rodzinne	pomoc społeczna	Posiłki w szkole	zasiłki celowe	Koszty programu
60,9	21,6	1,5	138,9	17,0	12,4	17,0	93,0	18,1

Z dożywiania w szkołach w 2017 roku korzystało 70 dzieci, w tym w miejscowościach:

Lp.	Nazwa miejscowości	Ilość dzieci
1	Boratyn	7
2	Chłopice	6
3	Dobkowice	12
4	Jankowice	12
5	Łowce	20
6	Zamiechów	9

7	Szkoły spoza terenu gminy Chłopice	4
	Suma	70

Korzystano z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach zadań własnych zatrudnione były trzy osoby – opiekunki na umowę zlecenie dla trzech osób wymagających wsparcia w tej formie. Koszt zatrudnienia wyniósł 5,3 tys. zł.
W ramach zadań zleconych zatrudniono na umowę zlecenie trzy wykwalifikowane opiekunki dla trzech niepełnosprawnych dzieci. Koszt zatrudnienia wyniósł 19,9 tys. zł.
Dla czterech osób kontynuowano przyznane świadczenia polegające na odpłatności Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – koszt 112,6 tys. zł

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

- koszty zatrudnienia (4,2 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,
- koszty oświetlenia i ogrzewania
- usługi naprawcze

Koszty utrzymania jednostki – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa Tabela Nr 15.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Od 2017 roku GOPS realizuje zadanie w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.
Rozdział 85415 to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów. Z tej formy pomocy w 2017 roku skorzystało 112 dzieci z 62 rodzin w łącznej kwocie 69,8 tys. zł.

855 – RODZINA

W ramach tego działu realizowane były:

85501 – świadczenia wychowawcze

Program „Rodzina 500+" to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
W 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało ok. 400 rodzin w wysokości 3.557,2 tys. zł.
W związku z realizacją tego zadania Gmina wykorzystała dotację w wysokości 1,5% kwoty przeznaczonej na realizacje świadczenia wychowawczego (wynagrodzenie pracownika – 1 etat, szkolenia, energia elektryczna itp.) W 2017 roku była to kwota 54,2 tys. zł.

85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału realizowane są :
- świadczenia rodzinne z dodatkami
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalne zasiłki opiekuńcze
- zasiłki dla opiekuna
- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia rodzicielskie
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- składki na ubezpieczeni społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia.

W tym rozdziale na powyższe świadczenia od stycznia do grudnia 2017 r wydatkowano 2.456,2 tys. zł.
W związku z realizacją tego zadania gmina wykorzystała dotację w wysokości 3% kwoty przeznaczonej na wypłatę wymienionych świadczeń. W 2017 roku była to kwota 71,1 tyś zł (wynagrodzenie pracownika – 1 etat , opłaty pocztowe, szkolenia itp.)

85503 - Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko się uczy.
Wniosek o taką kartę składa się w GOPS, następnie dane z wniosku zostają elektronicznie przesłane do Ministerstwa, które drukuje karty i przesyła do Gminy. Gmina za każdy przyjęty wniosek otrzymuje 13,40 zł.

85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale wydatkowane środki w 2017 roku to 30,5 tys. zł - głównie na zatrudnienie asystenta rodziny – 1 etat.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu 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.

85508 - Rodziny zastępcze

Były realizowane wydatki w tym rozdziale na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Wystąpiły sytuacje zobowiązujące Gminę do ponoszenia 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 wynosi 50 %.
Troje dzieci z terenu naszej Gminy jest umieszczone w rodzinach zastępczych. Opata Gminy wyniosła 13,9 tys. zł.

W dziale : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości – 1.589.100,96 zł, tj. 93 % panu.

Wydatki bieżące w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 1.043.927,28 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.

Na kwotę 577,80 zł zrealizowano wydatki 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 112.593,18 zł.

W dziale : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z rozdziału *biblioteki* przelano dotację dla instytucji kultury w kwocie 194.830,22 zł.
Przekazano dotację na ochronę zabytku w Chłopicach – 9.685,55 zł.
Z rozdziału *Pozostałe zadania w zakresie kultury* finansowane były imprezy typu „przegląd kolęd i pastorałek", „dożynki gminne" oraz otwarte, organizowane w poszczególnych miejscowościach gminy, wspólne kolędowania i opłatki, wicie wieńców dożynkowych.

W dziale : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące (114.770,90 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 2.176.562,48 zł - wykonane zostały w wysokości 2.071.162,51 zł co przedstawiają tabele 13 i 16. Wykonana wielkość wydatków inwestycyjnych przekroczyła 95 % ich planu. W całości zapłacone zostały zobowiązania z tytułu robót inwestycyjnych. Planowane wydatki inwestycyjne przekraczają 9,9 % ogółu wydatków.

Tabela nr 16: Wydatki na zadania inwestycyjne poniesione w 2017 r. z budżetu Gminy Chłopice

Dział - Rozdział - Paragraf - Treść	Wartość			%
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
60016 - Dobkowice Przebudowa drogi gminnej nr 11458R - dołem przez wieś do szkoły od świetlicy	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	265 684,00	316 694,00	271 684,40	85,79 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	250 000,00	206 999,24	82,80 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000,00	250 000,00	206 999,24	82,80 %

inwestycyjnych				
60014 - Pomoc finansowa dla Powiatu na bud. chodnika przy drodze pow. nr 1787R Chłopice - Łowce	100 000,00	109 000,00	106 999,99	98,17 %
60014 - Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1771R relacji Mokra - Chłopice przez m. Jankowice	100 000,00	141 000,00	99 999,25	70,92 %
60016 Drogi publiczne gminne	51 684,00	37 240,00	37 237,77	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 684,00	37 240,00	37 237,77	99,99 %
Lutków - Przebudowa drogi zagumiennej, gminnej nr 11462 R na działce o nr ewidencyjnym 50 w m. Lutków	0,00	352,00	351,17	99,76 %
60016 - Dobkowice Przebudowa drogi gminnej 11458R - dołem przez wieś do szkoły od świetlicy	22 000,00	24 204,00	24 202,60	99,99 %
60017 - Przebudowa części dróg wewnętrznych na działkach o nr ewidencyjnych 199, 376 oraz drogi gminnej 111452R w m. Chłopice poprzez budowę chodnika (LGD)	17 000,00	0,00	0,00	–,– %
FS Lutków - Przebudowa drogi zagumiennej, gminnej nr 11462 R na działce o nr ewidencyjnym 50 w m. Lutków	12 684,00	12 684,00	12 684,00	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	14 000,00	29 454,00	27 447,39	93,19 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	29 454,00	27 447,39	93,19 %
600 Chłopice Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 279/2 k. cmentarza w miejscowości Chłopice	0,00	16 000,00	13 993,39	87,46 %
60017 - Boratyn - Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. działki nr 774 w m. Boratyn	14 000,00	13 454,00	13 454,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	9 000,00	8 999,00	99,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500,00	9 000,00	8 999,00	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	–,– %
70005 - Chłopice Zagospodarowanie terenu poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego (parku rowerowego)	5 000,00	0,00	0,00	–,– %
FS Dobkowice Zagospodarowanie mienia wsi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	6 500,00	0,00	0,00	–,– %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99 %
FS Dobkowice Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb utrzymania nieruchomości gruntowych w Dobkowicach	9 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99 %
710 Działalność usługowa	215 000,00	215 000,00	196 159,62	91,24 %
71035 Cmentarze	215 000,00	215 000,00	196 159,62	91,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215 000,00	196 159,62	91,24 %
71035 - Boratyn - Budowa kaplicy cmentarnej w Boratynie na działce nr 109/3	215 000,00	215 000,00	196 159,62	91,24 %

801 Oświata i wychowanie	1 130 668,48	1 159 268,48	1 150 093,73	99,21 %
80101 Szkoły podstawowe	877 518,48	900 578,48	898 479,69	99,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 518,48	892 578,48	890 654,25	99,78 %
80101 - Budowa szkoły podstawowej w Chłopicach	865 741,06	860 201,06	858 899,68	99,85 %
Dobkowice - Zakup i montaż pieca c.o. dla Szkoły P Dobkowice	0,00	16 000,00	15 962,09	99,76 %
FS Dobkowice - Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej Dobkowice	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00 %
FS Dobkowice - Zakup i montaż monitoringu przy szkole podstawowej w Dobkowicach	11 777,42	11 777,42	11 192,48	95,03 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 825,44	97,82 %
80101 Chłopice - Sztandar dla SP Chłopice	0,00	8 000,00	7 825,44	97,82 %
80110 Gimnazja	253 150,00	258 690,00	251 614,04	97,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	5 690,00	5 689,98	100,00 %
80110 - Wyposażenie Gimnazjów w Boratynie i w Łowcach w nowoczesny sprzęt ICT oraz modernizacja systemu monitoringu nr RPPK.06.04.03-18-0032/16-00	150,00	5 690,00	5 689,98	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 049,99	215 049,99	209 035,43	97,20 %
80110 - Wyposażenie Gimnazjów w Boratynie i w Łowcach w nowoczesny sprzęt ICT oraz modernizacja systemu monitoringu nr RPPK.06.04.03-18-0032/16-00	215 049,99	215 049,99	209 035,43	97,20 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 950,01	37 950,01	36 888,63	97,20 %
80110 - Wyposażenie Gimnazjów w Boratynie i w Łowcach w nowoczesny sprzęt ICT oraz modernizacja systemu monitoringu nr RPPK.06.04.03-18-0032/16-00	37 950,01	37 950,01	36 888,63	97,20 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	125 000,00	121 226,96	96,98 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 000,00	10 824,00	98,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 824,00	98,40 %
90001 Chłopice Rozbudowa oczyszczalni ścieków	0,00	11 000,00	10 824,00	98,40 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	114 000,00	110 402,96	96,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	114 000,00	110 402,96	96,84 %
90015 - Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Chłopice	24 000,00	68 000,00	66 042,96	97,12 %
Boratyn - Budowa oświetlenia ulicznego w Boratynie od budynku nr 165 do cmentarza na działkach nr 104/1 i 105/1 - [projekt i wykonanie]	0,00	6 000,00	5 115,00	85,25 %
FS Boratyn - Budowa oświetlenia ulicznego w Boratynie od budynku nr 165 do cmentarza na działkach nr 104/1 i 105/1 - [projekt i wykonanie]	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00 %
FS Łowce - Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

przy drodze wewnętrznej o nr ewidencyjnym 1044, 1037 (111472R) oraz na drodze gminnej o nr 111461R i 111474R - [W 2017 r. - opracowanie dokumentacji]				%
Łowce - Budowa oświetlenia ulicznego w Łowcach na słupach na dz. o nr 1060 koło p.p. Kiełt i Boryło - [W 2017 r. - opracowanie dokumentacji]	0,00	9 000,00	8 245,00	91,61 %
926 Kultura fizyczna	287 120,00	314 600,00	285 998,80	90,91 %
92601 Obiekty sportowe	287 120,00	314 600,00	285 998,80	90,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 120,00	314 600,00	285 998,80	90,91 %
926 Budowa zewnętrznych siłowni w miejscowościach Jankowice i Łowce	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
92601 - Budowa kompleksu boiska sportowego wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi oraz siecią infrastruktury technicznej w Dobkowicach	287 120,00	259 120,00	232 495,12	89,72 %
92601 - Solary w budynkach zaplecza sportowego w m. Zamiechów, Boratyn, Jankowice	0,00	50 480,00	48 503,68	96,08 %
Razem	1 973 972,48	2 176 562,48	2 071 162,51	95,16 %

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 2017 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego/ wartości niematerialnej i prawnej	Przychód
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
2	Zwiększenie wartości BUDYNKU w wyniku dostawy i montażu monitoringu wizyjnego	33 671,64
3	TABLICE INTERAKTYWNE TURNING = 2 kpl na wartość 16.329,76 zł (2 po 8.164,88 zł)	16 329,76
4	LAPTOP LENOVO B50-80 = 42 sztuki na wartość 92.284,92 zł (42 po 2.197,26 zł)	92 284,92
5	TABLICE INTERAKTYWNE TURNING = 2 kpl na wartość 16.329,76 zł (2 po 8.164,88 zł)	16 329,76
6	Zwiększenie wartości BUDYNKU w wyniku dostawy i montażu monitoringu wizyjnego	33 671,65
7	Pierwsze wyposażenie o wartości do 100 zł	7 920,81
8	Pierwsze wyposażenie o wartości wyższej od 100 zł i nie przekraczającej 800 zł za szt.	12 901,05
9	Pierwsze wyposażenie o wartości przekraczającej 800 zł za szt. i nie przekraczającej 3.500 zł	7 714,05
10	Wyposażenie dla Sz.P. Chłopice o wartości nieprzekraczającej 100 zł za szt.	30 858,78
11	Wyposażenie dla Sz.P. Chłopice o wartości przekraczającej 100 zł za szt. i nie większej niż 800 zł/szt.	137 788,02
12	Wyposażenie dla Sz.P. Chłopice o wartości przekraczającej 800 zł za szt. i nie większej niż 3500 zł/szt.	24 497,97
13	TERENY UTWARDZONE PRZY SZKOLE I SALI SPORTOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 1392 W CHŁOPICACH	344 155,61
14	OGRODZENIE BUDYNKU SZKOŁY I SALI SPORTOWEJ	90 178,78

	ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 1392 W CHŁOPICACH	
15	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁOPICACH ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 1392	4 244 213,96
16	Zwiększenie wartości BUDYNKU w wyniku dostawy i montażu monitoringu	11 192,48
17	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
18	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
19	Droga wewnętrzna na dz.774 w m. Boratyn na wartość łączną 13.454,00 zł na pow. 337,5 m2.	13 454,00
20	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
21	Przebudowana droga wewnętrzna na działce nr 1034 w m. Chłopice	5 292,00
22	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Chłopicach	69 276,96
23	Oświetlenie uliczne przy drodze wewnętrznej w Chłopicach - na dz. nr 181 w m. Chłopice	1 980,00
24	Oświetlenie uliczne przy drodze obok boiska sportowego w Chłopicach	10 755,36
25	Oświetlenie uliczne - linia napowietrzna niskiego napięcia na projektowanych słupach wraz z oprawami na dz. 333/5, 335/7 w Łowcach	7 476,00
26	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
27	Solary na budynku - Kompleks Boisk sportowych -Moje Boisko Orlik 2012r. w Zamiechowie	16 234,56
28	Solary na budynku - Kompleks Boisk sportowych -Moje Boisko Orlik 2012r. w Boratynie	16 234,56
29	Solary na budynku - BOISKO SPORTOWE z infrastrukturą techniczną w JANKOWICACH	16 234,56
30	kosiarka samojezdna - TRAKTOR OM 84 /14,5K, kosz, HYDROSTAT - wartość 8.999,00 zł	8 999,00
31	Urządzenie Konica Minolta C458 i Podstawa PC-415 Konica Minolta A9HFWY3	21 990,00
	Razem środki trwałe	5 465 308,71

W trakcie realizacji pozostały zadania inwestycyjne przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 18: Koszty inwestycyjne wg stanu na 31.12.2017 rok

Wyszczególnienie - nazwa miejscowości/zadania	Poniesione nakłady w zł
Inwestycje - Dobkowice - Budowa kompleksu boiska sportowego	327 460,59
Inwestycje - FS Łowce Budowa oświetlenia ulicznego	10 769,00
Inwestycje - Boratyn Budowa kaplicy cmentarnej	272 036,52
Inwestycje - ŁOWCE Rozbudowa boiska sportowego w Łowcach	27 399,48
Inwestycje - CHŁOPICE Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chłopicach	42 891,96
Inwestycje - SIŁOWNIE w m. Jankowice i Łowce	5 000,00
Inwestycje -Dobkowice - Wymiana instalacji C.O. w Szkole Podstawowej Dobkowice	20 562,09

Razem	706 119,64

WÓJT GMINY
CHOPICE
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

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

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