



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 13 czerwca 2018 r.

Poz. 2782

### ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2018 WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2017 rok  
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych  
instytucji kultury za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077) **Wójt Gminy Chorkówka postanawia, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Chorkówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2017 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury „Biblioteki Gminnej w Chorkówce” za 2017 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury „Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce” za 2017 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Chorkówka**

**Andrzej Koniecki**

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.27.2018  
Wójta Gminy Chorkówka  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2017 rok**  
**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA**  
**z wykonania budżetu gminy za 2017 rok**

Uchwalony Budżet Gminy Chorkówka na rok 2017 Uchwałą Nr XXXVII/261/2016 Rady Gminy w Chorkówce z dnia 28 grudnia 2016 roku przewidywał dochody w kwocie 53 980 039,00 zł, wydatki zaplanowane zostały na kwotę 57 917 960,00 zł, w budżecie zaplanowano przychody (kredyty i pożyczki) w kwocie 5 001 921,00 zł oraz rozchody – spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 064 000,00 zł.

W okresie całego roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta. Planowane dochody zwiększono o kwotę 281 029,45 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 1 107 387 50 zł, wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 971 171,99 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2 503 698,06 zł.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

- dochody – plan 54 261 068,45 zł, wykonanie - 56 236 804,44 zł;
  - wydatki – plan 59 025 347,50 zł, wykonanie - 55 131 777,82 zł;
  - przychody – plan 5 688 984,05 zł, wykonanie – 5 688 984,05 zł;
- w tym:
- kredyty i pożyczki – plan 1 214 114,00 zł, wykonanie – 1 214 114,00 zł;
  - nadwyżka z lat ubiegłych – plan 1 971 171,99 zł, wykonanie – 1 971 171,99 zł;
  - wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6) – plan 2 503 698,06 zł, wykonanie - 2 503 698,06 zł;
- rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) – plan 924 705,00zł, wykonanie – 924 705,00 zł.

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA**  
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>54 261 068,45</b>	<b>56 236 804,44</b>	<b>51 852 545,49</b>	<b>590 110,03</b>	<b>4 384 258,95</b>	<b>1 874 291,82</b>	<b>103,6</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 303 341,47</b>	<b>1 711 163,57</b>	<b>570 138,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 024,58</b>	<b>0,00</b>	<b>131,3</b>		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 191 363,58</b>	<b>1 599 185,68</b>	<b>458 161,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 024,58</b>	<b>0,00</b>	<b>134,2</b>		
		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	26 800,00	26 755,17	26 755,17	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0830	Wpływy z usług	23 539,00	24 171,31	24 171,31	0,00	0,00	0,00	102,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	407 234,62	407 234,62	0,00	0,00	0,00	-		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 024,58	1 141 024,58	0,00	0,00	1 141 024,58	0,00	100,0		
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 977,89</b>	<b>74 977,89</b>	<b>74 977,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		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	74 977,89	74 977,89	74 977,89	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 002,84</b>	<b>1 002,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,5</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 002,84</b>	<b>1 002,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,5</b>
		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	1 230,00	1 002,84	1 002,84	0,00	0,00	0,00	81,5
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 804,00</b>	<b>5 804,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 804,00</b>	<b>5 804,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 804,00	5 804,41	0,00	0,00	5 804,41	0,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>36 604,00</b>	<b>36 733,76</b>	<b>36 733,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 200,45</b>	<b>10 200,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	200,45	200,45	0,00	0,00	0,00	-
		0950 Wpływy z tytułu kar	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		i odszkodowań wynikających z umów							
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>20 504,00</b>	<b>20 449,31</b>	<b>20 449,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
	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	20 504,00	20 279,37	20 279,37	0,00	0,00	0,00	98,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,54	144,54	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 425,42</b>	<b>217 576,34</b>	<b>154 644,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62 932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>92,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>235 425,42</b>	<b>217 576,34</b>	<b>154 644,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62 932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>92,4</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 420,00	4 395,61	4 395,61	0,00	0,00	0,00	128,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 843,00	24 134,70	24 134,70	0,00	0,00	0,00	69,3
	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	74 000,00	73 647,45	73 647,45	0,00	0,00	0,00	99,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 642,42	60 667,00	0,00	0,00	60 667,00	0,00	96,8
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	48 671,98	48 671,98	0,00	0,00	0,00	97,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 270,00	2 265,14	0,00	0,00	2 265,14	0,00	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	418,49	418,49	0,00	0,00	0,00	167,4

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 400,30	2 400,30	0,00	0,00	0,00	30,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975,61	975,61	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 997,37</b>	<b>229 889,28</b>	<b>229 889,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 665,00</b>	<b>103 742,50</b>	<b>103 742,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
		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	103 665,00	103 665,00	103 665,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 126,37</b>	<b>126 008,56</b>	<b>126 008,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,9</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	53 828,04	53 828,04	0,00	0,00	0,00	99,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 126,37	72 178,27	72 178,27	0,00	0,00	0,00	90,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 100,00</b>	<b>138,22</b>	<b>138,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,6</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	138,22	138,22	0,00	0,00	0,00	12,6
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	24 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205							
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 722,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 722,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	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	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 704,00</b>	<b>5 413,06</b>	<b>5 413,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,1</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 704,00</b>	<b>5 413,06</b>	<b>5 413,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,1</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	2 704,00	3 195,60	3 195,60	0,00	0,00	0,00	118,2

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	996,03	996,03	0,00	0,00	0,00	99,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 221,43	1 221,43	0,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 655 858,96</b>	<b>9 844 157,16</b>	<b>9 844 157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>336,07</b>	<b>336,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,0</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	336,07	336,07	0,00	0,00	0,00	168,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 508 325,00</b>	<b>1 411 825,90</b>	<b>1 411 825,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 451 783,00	1 365 513,00	1 365 513,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 300,00	10 251,70	10 251,70	0,00	0,00	0,00	99,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 040,00	27 002,00	27 002,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 632,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	48,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 070,00	1 216,60	1 216,60	0,00	0,00	0,00	12,1



<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 837 286,00</b>	<b>1 981 157,17</b>	<b>1 981 157,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,8</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	897 165,00	998 666,76	998 666,76	0,00	0,00	0,00	111,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	616 000,00	626 062,32	626 062,32	0,00	0,00	0,00	101,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 191,00	35 607,28	35 607,28	0,00	0,00	0,00	95,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 245,00	85 965,00	85 965,00	0,00	0,00	0,00	120,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 680,00	25 094,05	25 094,05	0,00	0,00	0,00	150,4
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	98,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	193 994,01	193 994,01	0,00	0,00	0,00	104,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 919,60	7 919,60	0,00	0,00	0,00	132,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 005,00	4 898,15	4 898,15	0,00	0,00	0,00	122,3
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>198 182,96</b>	<b>197 787,20</b>	<b>197 787,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 560,00	28 072,75	28 072,75	0,00	0,00	0,00	98,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 860,00	5 852,43	5 852,43	0,00	0,00	0,00	99,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 730,96	153 730,96	153 730,96	0,00	0,00	0,00	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 032,00	10 031,06	10 031,06	0,00	0,00	0,00	100,0

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 111 865,00</b>	<b>6 253 050,82</b>	<b>6 253 050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,3</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 089 865,00	6 228 089,00	6 228 089,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	24 961,82	24 961,82	0,00	0,00	0,00	113,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 038 151,00</b>	<b>21 534 087,58</b>	<b>21 534 087,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,4</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 199 890,00</b>	<b>13 199 890,00</b>	<b>13 199 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 199 890,00	13 199 890,00	13 199 890,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>216 370,00</b>	<b>216 370,00</b>	<b>216 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	216 370,00	216 370,00	216 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 247 072,00</b>	<b>7 247 072,00</b>	<b>7 247 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 247 072,00	7 247 072,00	7 247 072,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>88 000,00</b>	<b>583 936,58</b>	<b>583 936,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,6</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 000,00	583 936,58	583 936,58	0,00	0,00	0,00	663,6
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>286 819,00</b>	<b>286 819,00</b>	<b>286 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 819,00	286 819,00	286 819,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 474 673,63</b>	<b>2 188 434,64</b>	<b>1 727 219,58</b>	<b>577 553,76</b>	<b>461 215,06</b>	<b>461 009,06</b>	<b>88,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>885 743,20</b>	<b>727 892,88</b>	<b>266 677,82</b>	<b>0,00</b>	<b>461 215,06</b>	<b>461 009,06</b>	<b>82,2</b>
		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	14 002,00	22 887,71	22 887,71	0,00	0,00	0,00	163,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 108,06	1 108,06	0,00	0,00	0,00	-

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 969,00	1 885,37	1 885,37	0,00	0,00	0,00	47,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 099,00	4 098,50	4 098,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 190,93	1 190,39	1 190,39	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	135 028,33	134 100,31	134 100,31	0,00	0,00	0,00	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 792,49	101 407,48	101 407,48	0,00	0,00	0,00	49,8
	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	523 455,45	461 009,06	0,00	0,00	461 009,06	461 009,06	88,1
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>169 490,00</b>	<b>161 253,36</b>	<b>161 253,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>
	0830	Wpływy z usług	18 600,00	12 470,88	12 470,88	0,00	0,00	0,00	67,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 490,00	138 010,00	138 010,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	10 400,00	10 772,48	10 772,48	0,00	0,00	0,00	103,6

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>419 587,00</b>	<b>380 583,90</b>	<b>380 583,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,7</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 215,00	68 418,50	68 418,50	0,00	0,00	0,00	72,6
	0830	Wpływy z usług	35 900,00	34 035,68	34 035,68	0,00	0,00	0,00	94,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	428,00	149,39	149,39	0,00	0,00	0,00	34,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 544,00	248 672,00	248 672,00	0,00	0,00	0,00	98,9
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	29 307,76	29 307,76	0,00	0,00	0,00	78,2
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	-
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>112,73</b>	<b>112,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112,73	112,73	0,00	0,00	0,00	-
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>42 386,68</b>	<b>45 431,37</b>	<b>45 431,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,2</b>
	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	0,00	4 491,05	4 491,05	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	988,00	484,68	484,68	0,00	0,00	0,00	49,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	41 398,68	40 455,64	40 455,64	0,00	0,00	0,00	97,7

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>313 699,00</b>	<b>273 320,84</b>	<b>273 320,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,1</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 424,00	108 922,00	108 922,00	0,00	0,00	0,00	74,9
	0830	Wpływy z usług	168 275,00	164 395,24	164 395,24	0,00	0,00	0,00	97,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	-
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>9 687,00</b>	<b>7 559,80</b>	<b>7 559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 687,00	7 559,80	7 559,80	0,00	0,00	0,00	78,0

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>631 404,75</b>	<b>589 603,76</b>	<b>589 603,76</b>	<b>577 553,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4</b>
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 523,05	1 523,05	1 523,05	0,00	0,00	-
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,54	265,54	265,54	0,00	0,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	554 159,52	554 159,52	554 159,52	554 159,52	0,00	0,00	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	65 195,23	21 605,65	21 605,65	21 605,65	0,00	0,00	33,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>378,72</b>	<b>378,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>378,72</b>	<b>378,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>901 933,00</b>	<b>901 403,34</b>	<b>901 403,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 018,67</b>	<b>21 018,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 018,67	21 018,67	0,00	0,00	0,00	-
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>43 743,00</b>	<b>41 915,80</b>	<b>41 915,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>

		<b>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>							
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	16 493,00	15 522,58	15 522,58	0,00	0,00	0,00	94,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 950,00	26 393,22	26 393,22	0,00	0,00	0,00	97,9
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>211 500,00</b>	<b>207 474,45</b>	<b>207 474,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	207 474,45	207 474,45	0,00	0,00	0,00	99,7
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>331 500,00</b>	<b>326 924,62</b>	<b>326 924,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	326 924,62	326 924,62	0,00	0,00	0,00	98,8
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 774,00</b>	<b>115 281,42</b>	<b>115 281,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,3</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 787,42	1 787,42	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 470,00	110 470,00	110 470,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 304,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	91,5
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 416,00</b>	<b>53 099,86</b>	<b>53 099,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,2</b>
		0830	Wpływy z usług	40 014,00	28 209,30	28 209,30	0,00	0,00	0,00	70,5
		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	25 302,00	24 751,28	24 751,28	0,00	0,00	0,00	97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	139,28	139,28	0,00	0,00	0,00	139,3
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 688,52</b>	<b>7 688,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 688,52	7 688,52	0,00	0,00	0,00	96,1
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka</b>	<b>238 000,00</b>	<b>205 204,11</b>	<b>205 204,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,2</b>



		<b>wychowawcza</b>							
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>216 000,00</b>	<b>185 040,71</b>	<b>185 040,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,7</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	185 040,71	185 040,71	0,00	0,00	0,00	85,7
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 163,40</b>	<b>20 163,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,7</b>
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	20 163,40	20 163,40	0,00	0,00	0,00	91,7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 953 580,47</b>	<b>15 855 767,61</b>	<b>15 855 767,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 232 035,00</b>	<b>10 207 812,88</b>	<b>10 207 812,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	631,44	631,44	0,00	0,00	0,00	31,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 283,40	9 283,40	0,00	0,00	0,00	46,4
	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	10 210 035,00	10 197 898,04	10 197 898,04	0,00	0,00	0,00	99,9
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 712 929,00</b>	<b>5 641 483,65</b>	<b>5 641 483,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	7 197,22	7 197,22	0,00	0,00	0,00	28,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	23 851,91	23 851,91	0,00	0,00	0,00	49,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 599 929,00	5 599 796,92	5 599 796,92	0,00	0,00	0,00	100,0

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	10 637,60	10 637,60	0,00	0,00	0,00	26,6
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>365,00</b>	<b>317,16</b>	<b>317,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,9</b>
	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	365,00	316,24	316,24	0,00	0,00	0,00	86,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 251,47</b>	<b>6 153,92</b>	<b>6 153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,6</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 251,47	6 153,92	6 153,92	0,00	0,00	0,00	74,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 077 550,13</b>	<b>2 122 064,60</b>	<b>708 781,84</b>	<b>12 556,27</b>	<b>1 413 282,76</b>	<b>1 413 282,76</b>	<b>102,1</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>686 928,00</b>	<b>597 288,82</b>	<b>597 288,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,0</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	686 928,00	587 342,17	587 342,17	0,00	0,00	0,00	85,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 973,80	7 973,80	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	1 972,85	1 972,85	0,00	0,00	0,00	-

		podatków i opłat							
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 320 102,89</b>	<b>1 455 126,07</b>	<b>41 843,31</b>	<b>12 556,27</b>	<b>1 413 282,76</b>	<b>1 413 282,76</b>	<b>110,2</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 758,00	28 757,84	28 757,84	0,00	0,00	0,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	529,20	529,20	0,00	0,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 172,22	12 556,27	12 556,27	12 556,27	0,00	0,00	95,3
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	984 116,67	1 007 501,58	0,00	0,00	1 007 501,58	1 007 501,58	102,4
	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 905,30	67 903,90	0,00	0,00	67 903,90	67 903,90	100,0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	226 150,70	337 877,28	0,00	0,00	337 877,28	337 877,28	149,4

		związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>35 991,00</b>	<b>35 991,00</b>	<b>35 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 991,00	35 991,00	35 991,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 528,24</b>	<b>33 473,71</b>	<b>33 473,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 780,00	19 683,79	19 683,79	0,00	0,00	0,00	94,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,47	33,47	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 748,24	13 748,24	13 748,24	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 157,00</b>	<b>50 065,80</b>	<b>50 065,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,2</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>47 157,00</b>	<b>50 065,80</b>	<b>50 065,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,2</b>
	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	22 050,00	23 762,43	23 762,43	0,00	0,00	0,00	107,8

		0830	Wpływy z usług	24 180,00	25 376,63	25 376,63	0,00	0,00	0,00	104,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	927,00	926,74	926,74	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 336,00</b>	<b>1 317 335,62</b>	<b>17 335,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 598,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 336,00</b>	<b>17 335,62</b>	<b>17 335,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 336,00	17 335,62	17 335,62	0,00	0,00	0,00	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	-
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>54 261 068,45</b>	<b>56 236 804,44</b>	<b>51 852 545,49</b>	<b>590 110,03</b>	<b>4 384 258,95</b>	<b>1 874 291,82</b>	<b>103,6</b>

## Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>54 261 068,45</b>	<b>56 236 804,44</b>	<b>103,6</b>
<b>010</b>			<b>1 303 341,47</b>	<b>1 711 163,57</b>	<b>131,3</b>
	<b>01010</b>		<b>1 191 363,58</b>	<b>1 599 185,68</b>	<b>134,2</b>
		0750	26 800,00	26 755,17	99,8
		0830	23 539,00	24 171,31	102,7
		0940	0,00	407 234,62	-
		6610	1 141 024,58	1 141 024,58	100,0
	<b>01042</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2330	37 000,00	37 000,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>74 977,89</b>	<b>74 977,89</b>	<b>100,0</b>
		2010	74 977,89	74 977,89	100,0
<b>020</b>			<b>1 230,00</b>	<b>1 002,84</b>	<b>81,5</b>
	<b>02001</b>		<b>1 230,00</b>	<b>1 002,84</b>	<b>81,5</b>
		0750	1 230,00	1 002,84	81,5
<b>400</b>			<b>5 804,00</b>	<b>5 804,41</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>		<b>5 804,00</b>	<b>5 804,41</b>	<b>100,0</b>
		6690	5 804,00	5 804,41	100,0
<b>600</b>			<b>36 604,00</b>	<b>36 733,76</b>	<b>100,4</b>
	<b>60014</b>		<b>6 100,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>99,7</b>
		2320	6 100,00	6 084,00	99,7
	<b>60016</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 200,45</b>	<b>102,0</b>
		0690	0,00	200,45	-
		0950	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>60053</b>		<b>20 504,00</b>	<b>20 449,31</b>	<b>99,7</b>
		0750	20 504,00	20 279,37	98,9
		0920	0,00	25,40	-
		0940	0,00	144,54	-
<b>700</b>			<b>235 425,42</b>	<b>217 576,34</b>	<b>92,4</b>
	<b>70005</b>		<b>235 425,42</b>	<b>217 576,34</b>	<b>92,4</b>
		0400	0,00	0,06	-
		0470	3 420,00	4 395,61	128,5
		0550	34 843,00	24 134,70	69,3
		0750	74 000,00	73 647,45	99,5
		0770	62 642,42	60 667,00	96,8
		0830	50 000,00	48 671,98	97,3
		0870	2 270,00	2 265,14	99,8
		0920	250,00	418,49	167,4
		0940	8 000,00	2 400,30	30,0
		0970	0,00	975,61	-
<b>710</b>			<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>-</b>
		0960	0,00	7 600,00	-
<b>750</b>			<b>267 997,37</b>	<b>229 889,28</b>	<b>85,8</b>
	<b>75011</b>		<b>103 665,00</b>	<b>103 742,50</b>	<b>100,1</b>
		2010	103 665,00	103 665,00	100,0
		2360	0,00	77,50	-
	<b>75023</b>		<b>134 126,37</b>	<b>126 008,56</b>	<b>93,9</b>
		0830	0,00	2,25	-

		0920	54 000,00	53 828,04	99,7
		0940	80 126,37	72 178,27	90,1
	<b>75085</b>		<b>1 100,00</b>	<b>138,22</b>	<b>12,6</b>
		0920	1 100,00	138,22	12,6
	<b>75095</b>		<b>29 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2008	24 740,10	0,00	0,0
		2009	4 365,90	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>2 722,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>2 722,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	2 722,00	2 722,00	100,0
<b>754</b>			<b>3 704,00</b>	<b>5 413,06</b>	<b>146,1</b>
	<b>75412</b>		<b>3 704,00</b>	<b>5 413,06</b>	<b>146,1</b>
		0750	2 704,00	3 195,60	118,2
		0830	1 000,00	996,03	99,6
		0950	0,00	1 221,43	-
<b>756</b>			<b>9 655 858,96</b>	<b>9 844 157,16</b>	<b>102,0</b>
	<b>75601</b>		<b>200,00</b>	<b>336,07</b>	<b>168,0</b>
		0350	200,00	336,07	168,0
	<b>75615</b>		<b>1 508 325,00</b>	<b>1 411 825,90</b>	<b>93,6</b>
		0310	1 451 783,00	1 365 513,00	94,1
		0320	10 300,00	10 251,70	99,5
		0330	27 040,00	27 002,00	99,9
		0340	6 632,00	6 630,00	100,0
		0500	2 500,00	1 201,00	48,0
		0640	0,00	11,60	-
		0910	10 070,00	1 216,60	12,1
	<b>75616</b>		<b>1 837 286,00</b>	<b>1 981 157,17</b>	<b>107,8</b>
		0310	897 165,00	998 666,76	111,3
		0320	616 000,00	626 062,32	101,6
		0330	37 191,00	35 607,28	95,7
		0340	71 245,00	85 965,00	120,7
		0360	16 680,00	25 094,05	150,4
		0370	3 000,00	2 950,00	98,3
		0430	1 000,00	0,00	0,0
		0500	185 000,00	193 994,01	104,9
		0640	6 000,00	7 919,60	132,0
		0910	4 005,00	4 898,15	122,3
	<b>75618</b>		<b>198 182,96</b>	<b>197 787,20</b>	<b>99,8</b>
		0410	28 560,00	28 072,75	98,3
		0460	5 860,00	5 852,43	99,9
		0480	153 730,96	153 730,96	100,0
		0490	0,00	100,00	-
		0590	10 032,00	10 031,06	100,0
	<b>75621</b>		<b>6 111 865,00</b>	<b>6 253 050,82</b>	<b>102,3</b>
		0010	6 089 865,00	6 228 089,00	102,3
		0020	22 000,00	24 961,82	113,5
<b>758</b>			<b>21 038 151,00</b>	<b>21 534 087,58</b>	<b>102,4</b>
	<b>75801</b>		<b>13 199 890,00</b>	<b>13 199 890,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	13 199 890,00	13 199 890,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>216 370,00</b>	<b>216 370,00</b>	<b>100,0</b>
		2750	216 370,00	216 370,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>7 247 072,00</b>	<b>7 247 072,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	7 247 072,00	7 247 072,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>88 000,00</b>	<b>583 936,58</b>	<b>663,6</b>
		0940	88 000,00	583 936,58	663,6

	<b>75831</b>		<b>286 819,00</b>	<b>286 819,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	286 819,00	286 819,00	100,0
<b>801</b>			<b>2 474 673,63</b>	<b>2 188 434,64</b>	<b>88,4</b>
	<b>80101</b>		<b>885 743,20</b>	<b>727 892,88</b>	<b>82,2</b>
		0750	14 002,00	22 887,71	163,5
		0830	0,00	1 108,06	-
		0870	206,00	206,00	100,0
		0920	3 969,00	1 885,37	47,5
		0940	4 099,00	4 098,50	100,0
		0960	1 190,93	1 190,39	100,0
		2010	135 028,33	134 100,31	99,3
		2030	203 792,49	101 407,48	49,8
		6257	523 455,45	461 009,06	88,1
	<b>80103</b>		<b>169 490,00</b>	<b>161 253,36</b>	<b>95,1</b>
		0830	18 600,00	12 470,88	67,0
		2030	140 490,00	138 010,00	98,2
		2310	10 400,00	10 772,48	103,6
	<b>80104</b>		<b>419 587,00</b>	<b>380 583,90</b>	<b>90,7</b>
		0660	94 215,00	68 418,50	72,6
		0830	35 900,00	34 035,68	94,8
		0920	428,00	149,39	34,9
		2030	251 544,00	248 672,00	98,9
		2310	37 500,00	29 307,76	78,2
		2950	0,00	0,57	-
	<b>80106</b>		<b>0,00</b>	<b>112,73</b>	<b>-</b>
		2950	0,00	112,73	-
	<b>80110</b>		<b>42 386,68</b>	<b>45 431,37</b>	<b>107,2</b>
		0750	0,00	4 491,05	-
		0920	988,00	484,68	49,1
		2010	41 398,68	40 455,64	97,7
	<b>80148</b>		<b>313 699,00</b>	<b>273 320,84</b>	<b>87,1</b>
		0670	145 424,00	108 922,00	74,9
		0830	168 275,00	164 395,24	97,7
		0920	0,00	3,60	-
	<b>80149</b>		<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	2 676,00	2 676,00	100,0
	<b>80150</b>		<b>9 687,00</b>	<b>7 559,80</b>	<b>78,0</b>
		2010	9 687,00	7 559,80	78,0
	<b>80195</b>		<b>631 404,75</b>	<b>589 603,76</b>	<b>93,4</b>
		0927	0,00	1 523,05	-
		0929	0,00	265,54	-
		2020	12 050,00	12 050,00	100,0
		2057	554 159,52	554 159,52	100,0
		2059	65 195,23	21 605,65	33,1
<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>378,72</b>	<b>-</b>
	<b>85154</b>		<b>0,00</b>	<b>378,72</b>	<b>-</b>
		0940	0,00	378,72	-
<b>852</b>			<b>901 933,00</b>	<b>901 403,34</b>	<b>99,9</b>
	<b>85202</b>		<b>0,00</b>	<b>21 018,67</b>	<b>-</b>
		0830	0,00	21 018,67	-
	<b>85213</b>		<b>43 743,00</b>	<b>41 915,80</b>	<b>95,8</b>
		0940	300,00	0,00	0,0
		2010	16 493,00	15 522,58	94,1
		2030	26 950,00	26 393,22	97,9
	<b>85214</b>		<b>211 500,00</b>	<b>207 474,45</b>	<b>98,1</b>



		0940	3 500,00	0,00	0,0
		2030	208 000,00	207 474,45	99,7
	<b>85216</b>		<b>331 500,00</b>	<b>326 924,62</b>	<b>98,6</b>
		0940	500,00	0,00	0,0
		2030	331 000,00	326 924,62	98,8
	<b>85219</b>		<b>113 774,00</b>	<b>115 281,42</b>	<b>101,3</b>
		0920	0,00	1 787,42	-
		2030	110 470,00	110 470,00	100,0
		2700	3 304,00	3 024,00	91,5
	<b>85228</b>		<b>65 416,00</b>	<b>53 099,86</b>	<b>81,2</b>
		0830	40 014,00	28 209,30	70,5
		2010	25 302,00	24 751,28	97,8
		2360	100,00	139,28	139,3
	<b>85230</b>		<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	128 000,00	128 000,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 688,52</b>	<b>96,1</b>
		0940	8 000,00	7 688,52	96,1
<b>854</b>			<b>238 000,00</b>	<b>205 204,11</b>	<b>86,2</b>
	<b>85415</b>		<b>216 000,00</b>	<b>185 040,71</b>	<b>85,7</b>
		2030	216 000,00	185 040,71	85,7
	<b>85417</b>		<b>22 000,00</b>	<b>20 163,40</b>	<b>91,7</b>
		0830	22 000,00	20 163,40	91,7
<b>855</b>			<b>15 953 580,47</b>	<b>15 855 767,61</b>	<b>99,4</b>
	<b>85501</b>		<b>10 232 035,00</b>	<b>10 207 812,88</b>	<b>99,8</b>
		0920	2 000,00	631,44	31,6
		0940	20 000,00	9 283,40	46,4
		2060	10 210 035,00	10 197 898,04	99,9
	<b>85502</b>		<b>5 712 929,00</b>	<b>5 641 483,65</b>	<b>98,7</b>
		0920	25 000,00	7 197,22	28,8
		0940	48 000,00	23 851,91	49,7
		2010	5 599 929,00	5 599 796,92	100,0
		2360	40 000,00	10 637,60	26,6
	<b>85503</b>		<b>365,00</b>	<b>317,16</b>	<b>86,9</b>
		2010	365,00	316,24	86,6
		2360	0,00	0,92	-
	<b>85504</b>		<b>8 251,47</b>	<b>6 153,92</b>	<b>74,6</b>
		2030	8 251,47	6 153,92	74,6
<b>900</b>			<b>2 077 550,13</b>	<b>2 122 064,60</b>	<b>102,1</b>
	<b>90002</b>		<b>686 928,00</b>	<b>597 288,82</b>	<b>87,0</b>
		0490	686 928,00	587 342,17	85,5
		0640	0,00	7 973,80	-
		0910	0,00	1 972,85	-
	<b>90005</b>		<b>1 320 102,89</b>	<b>1 455 126,07</b>	<b>110,2</b>
		0940	28 758,00	28 757,84	100,0
		0950	0,00	529,20	-
		2007	13 172,22	12 556,27	95,3
		6207	984 116,67	1 007 501,58	102,4
		6296	67 905,30	67 903,90	100,0
		6299	226 150,70	337 877,28	149,4
	<b>90008</b>		<b>35 991,00</b>	<b>35 991,00</b>	<b>100,0</b>
		2460	35 991,00	35 991,00	100,0
	<b>90019</b>		<b>34 528,24</b>	<b>33 473,71</b>	<b>96,9</b>
		0640	0,00	8,21	-
		0690	20 780,00	19 683,79	94,7
		0920	0,00	33,47	-

		2460	13 748,24	13 748,24	100,0
	<b>90095</b>		<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	-
		0970	0,00	185,00	-
<b>921</b>			<b>47 157,00</b>	<b>50 065,80</b>	<b>106,2</b>
	<b>92109</b>		<b>47 157,00</b>	<b>50 065,80</b>	<b>106,2</b>
		0750	22 050,00	23 762,43	107,8
		0830	24 180,00	25 376,63	104,9
		0940	927,00	926,74	100,0
<b>926</b>			<b>17 336,00</b>	<b>1 317 335,62</b>	<b>7 598,8</b>
	<b>92601</b>		<b>17 336,00</b>	<b>17 335,62</b>	<b>100,0</b>
		0580	17 336,00	17 335,62	100,0
	<b>92695</b>		<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	-
		6260	0,00	1 300 000,00	-
			<b>54 261 068,45</b>	<b>56 236 804,44</b>	<b>103,6</b>



	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	56 100,00	56 054,72	56 054,72	26 054,72	0,00	26 054,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,10
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 970,72	19 970,72	19 970,72	0,00	19 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	660 000,00	868 100,00	798 560,65	774 365,65	774 365,65	0,00	774 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 195,00	24 195,00	0,00	91,99	1,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 600,00	6 858,20	6 858,20	6 858,20	0,00	6 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,01
		4270 Zakup usług remontowych	554 000,00	662 300,00	638 185,35	638 185,35	638 185,35	0,00	638 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	1,16
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	155 000,00	129 322,10	129 322,10	129 322,10	0,00	129 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,23
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 200,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	91,42	0,04
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 500,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	45,88	0,01
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	20 000,00	97 600,00	10 711,46	10 711,46	10 711,46	600,00	10 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	16 600,00	10 111,46	10 111,46	10 111,46	0,00	10 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	0,02
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	61 100,00	126 853,00	119 280,54	28 853,59	27 601,51	600,00	27 001,51	1 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90 426,95	90 426,95	0,00	94,03	0,22
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 253,00	1 252,08	1 252,08	0,00	0,00	1 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 047,10	1 047,10	1 047,10	0,00	1 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	19 000,00	16 437,77	16 437,77	16 437,77	0,00	16 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,03
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 400,00	9 516,64	9 516,64	9 516,64	0,00	9 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 500,00	90 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 426,95	90 426,95	0,00	99,92	0,16
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	89 000,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	89 000,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	619 234,00	604 234,00	537 812,40	186 723,44	186 723,44	10 676,93	176 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 088,96	351 088,96	0,00	89,01	0,98

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>617 234,00</b>	<b>602 234,00</b>	<b>537 812,40</b>	<b>186 723,44</b>	<b>186 723,44</b>	<b>10 676,93</b>	<b>176 046,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 088,96</b>	<b>351 088,96</b>	<b>0,00</b>	<b>89,30</b>	<b>0,98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	612,00	490,97	490,97	490,97	490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	106,00	69,96	69,96	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	11 300,00	10 116,00	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 885,00	5 140,66	5 140,66	5 140,66	0,00	5 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,01
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	87 557,26	87 557,26	87 557,26	0,00	87 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,16
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 000,00	17 915,93	17 915,93	17 915,93	0,00	17 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 500,00	51 479,29	51 479,29	51 479,29	0,00	51 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	10 241,62	10 241,62	10 241,62	0,00	10 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	198,00	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	99,80	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 133,00	1 133,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 000,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	223,14	223,14	223,14	0,00	223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	355 500,00	351 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 088,96	351 088,96	0,00	98,76	0,64
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>49 027,30</b>	<b>49 027,30</b>	<b>49 027,30</b>	<b>11 000,00</b>	<b>38 027,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>	<b>0,09</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>49 027,30</b>	<b>49 027,30</b>	<b>49 027,30</b>	<b>11 000,00</b>	<b>38 027,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>	<b>0,09</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	39 000,00	35 827,30	35 827,30	35 827,30	0,00	35 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	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	73,33	0,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 653 324,00</b>	<b>4 743 652,01</b>	<b>4 479 074,26</b>	<b>4 458 048,64</b>	<b>4 177 423,54</b>	<b>3 523 465,04</b>	<b>653 958,50</b>	<b>0,00</b>	<b>208 918,91</b>	<b>71 706,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 025,62</b>	<b>21 025,62</b>	<b>0,00</b>	<b>94,42</b>	<b>8,12</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>258 513,00</b>	<b>268 159,00</b>	<b>247 575,31</b>	<b>247 575,31</b>	<b>246 559,31</b>	<b>232 810,07</b>	<b>13 749,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,32</b>	<b>0,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 200,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 820,00	197 366,00	181 562,03	181 562,03	181 562,03	181 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 273,52	14 273,52	14 273,52	14 273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	32 362,06	32 362,06	32 362,06	32 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	4 740,00	4 612,46	4 612,46	4 612,46	4 612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	4 200,00	2 856,00	1 384,74	1 384,74	1 384,74	0,00	1 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	225,60	225,60	225,60	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00





		dofinansowanie zadań bieżących																		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	56 798,62	56 798,62	56 798,62	56 798,62	0,00	56 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 836,51	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 178,53	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,50	657,52	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,59	201,98	201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,99	93,72	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,88	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 656,01	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	918,00	296,96	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,00	91,22	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	194,40	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,79	23 186,79	6 536,25	6 536,25	6 536,25	0,00	6 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,01
	4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 000,00	6 986,59	6 986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,01
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	19 232,10	17 315,77	17 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,03
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 907,90	5 319,23	5 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	19 295,18	19 295,18	19 295,18	0,00	19 295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,03
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 948,59	49 948,59	35 679,42	35 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,06
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 722,00</b>	<b>6 202,00</b>	<b>6 178,30</b>	<b>6 178,30</b>	<b>6 178,30</b>	<b>2 722,00</b>	<b>3 456,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>	<b>0,01</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 722,00</b>	<b>6 202,00</b>	<b>6 178,30</b>	<b>6 178,30</b>	<b>6 178,30</b>	<b>2 722,00</b>	<b>3 456,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>	<b>0,01</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275,00	2 275,17	2 275,17	2 275,17	2 275,17	2 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	391,11	391,11	391,11	391,11	391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,72	55,72	55,72	55,72	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 480,00	3 456,30	3 456,30	3 456,30	0,00	3 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>392 790,00</b>	<b>519 390,00</b>	<b>466 713,48</b>	<b>334 498,48</b>	<b>283 254,29</b>	<b>36 011,29</b>	<b>247 243,00</b>	<b>33 188,47</b>	<b>18 055,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 215,00</b>	<b>112 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,86</b>	<b>0,85</b>



	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	367 790,00	494 390,00	446 713,48	334 498,48	283 254,29	36 011,29	247 243,00	33 188,47	18 055,72	0,00	0,00	0,00	112 215,00	112 215,00	0,00	90,36	0,81
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	18 850,42	18 850,42	0,00	0,00	0,00	18 850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 437,00	14 338,05	14 338,05	0,00	0,00	0,00	14 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	2 327,16	2 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	16 586,00	15 728,56	15 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	371,29	371,29	371,29	371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	37 100,00	35 640,00	35 640,00	35 640,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,06
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	800,00	704,37	704,37	704,37	0,00	704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	62 700,00	60 529,35	60 529,35	60 529,35	0,00	60 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,11
	4260	Zakup energii	90 000,00	102 700,00	94 834,80	94 834,80	94 834,80	0,00	94 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	41 000,00	39 542,47	39 542,47	39 542,47	0,00	39 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	18 790,00	44 290,00	41 678,53	41 678,53	41 678,53	0,00	41 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	769,98	769,98	769,98	0,00	769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 177,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00	0,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	60,23	0,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	71 700,00	71 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 256,00	71 256,00	0,00	99,38	0,13
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 700,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	90 000,00	69 409,88	69 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 409,88	0,00	0,00	0,00	77,12	0,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	90 000,00	69 409,88	69 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 409,88	0,00	0,00	0,00	77,12	0,13
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	300 000,00	90 000,00	69 409,88	69 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 409,88	0,00	0,00	0,00	77,12	0,13

		lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																		
758		Różne rozliczenia	558 597,00	329 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 230,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	554 367,00	326 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	554 367,00	326 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 930 643,00	21 113 766,19	19 980 385,95	19 313 871,91	17 671 054,53	14 887 887,29	2 783 167,24	707 240,75	696 371,40	239 205,23	0,00	0,00	666 514,04	666 514,04	658 321,41	94,63	36,24	
	80101	Szkoły podstawowe	11 170 792,00	11 070 096,93	10 776 831,50	10 118 510,09	9 580 183,41	8 098 977,37	1 481 206,04	170 329,25	367 997,43	0,00	0,00	0,00	658 321,41	658 321,41	658 321,41	97,35	19,55	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 856,00	169 364,00	169 364,00	169 364,00	0,00	0,00	0,00	169 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	965,25	965,25	965,25	0,00	0,00	0,00	965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 235,00	376 221,00	367 997,43	367 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	367 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 155 629,00	6 281 235,89	6 261 025,63	6 261 025,63	6 261 025,63	6 261 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	11,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 881,00	515 716,00	512 446,55	512 446,55	512 446,55	512 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 881,00	1 194 681,20	1 183 554,34	1 183 554,34	1 183 554,34	1 183 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	2,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy	161 204,00	151 551,98	141 950,85	141 950,85	141 950,85	141 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,26
		4190 Nagrody konkursowe	572,00	652,00	616,17	616,17	616,17	0,00	616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 982,00	288 325,71	215 591,42	215 591,42	215 591,42	0,00	215 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,39
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 216,00	357 696,31	310 520,01	310 520,01	310 520,01	0,00	310 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,56
		4260 Zakup energii	424 716,00	402 516,00	318 605,03	318 605,03	318 605,03	0,00	318 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,58
		4270 Zakup usług remontowych	637 400,84	128 980,02	99 659,93	99 659,93	99 659,93	0,00	99 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27	0,18
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 698,00	5 206,00	4 671,57	4 671,57	4 671,57	0,00	4 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	47 502,00	47 245,00	46 521,43	46 521,43	46 521,43	0,00	46 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,08
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 266,00	15 455,00	14 981,52	14 981,52	14 981,52	0,00	14 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,03
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 392,00	3 286,00	3 152,69	3 152,69	3 152,69	0,00	3 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,01
		4430 Różne opłaty i składki	6 373,00	4 960,70	4 918,89	4 918,89	4 918,89	0,00	4 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,01
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 356,00	461 521,00	461 521,00	461 521,00	461 521,00	0,00	461 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00	447,00	446,38	446,38	446,38	0,00	446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 251,74	516 524,53	513 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 107,13	513 107,13	513 107,13	99,34	0,93
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 115,42	147 046,34	145 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 214,28	145 214,28	145 214,28	98,75	0,26

	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>877 313,00</b>	<b>1 240 069,98</b>	<b>1 198 521,77</b>	<b>1 198 521,77</b>	<b>1 079 263,46</b>	<b>959 164,72</b>	<b>120 098,74</b>	<b>74 062,00</b>	<b>45 196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65</b>	<b>2,17</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 344,00	74 066,00	74 062,00	74 062,00	0,00	0,00	0,00	74 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 596,00	47 034,00	45 196,31	45 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 222,00	774 346,18	762 258,37	762 258,37	762 258,37	762 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	1,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00	38 213,00	37 866,41	37 866,41	37 866,41	37 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 928,00	148 588,53	143 409,28	143 409,28	143 409,28	143 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 249,00	18 464,27	15 630,66	15 630,66	15 630,66	15 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,00	4 446,00	4 424,22	4 424,22	4 424,22	0,00	4 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 867,00	4 796,00	4 685,71	4 685,71	4 685,71	0,00	4 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,01
	4260	Zakup energii	84 098,00	84 098,00	70 860,35	70 860,35	70 860,35	0,00	70 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 730,00	6 730,00	840,46	840,46	840,46	0,00	840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	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	33 551,00	39 288,00	39 288,00	39 288,00	39 288,00	0,00	39 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 490 338,00</b>	<b>1 646 235,58</b>	<b>1 623 483,76</b>	<b>1 615 348,51</b>	<b>1 164 814,91</b>	<b>1 031 140,14</b>	<b>133 674,77</b>	<b>397 204,50</b>	<b>53 329,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 135,25</b>	<b>8 135,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>	<b>2,94</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	62 500,00	62 089,50	62 089,50	0,00	0,00	0,00	62 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 994,00	339 152,00	335 115,00	335 115,00	0,00	0,00	0,00	335 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 256,00	54 105,00	53 329,10	53 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 699,00	801 458,11	799 902,37	799 902,37	799 902,37	799 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 100,00	59 152,00	59 150,95	59 150,95	59 150,95	59 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 195,00	152 511,99	151 489,37	151 489,37	151 489,37	151 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 979,00	21 583,48	20 597,45	20 597,45	20 597,45	20 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 272,00	14 872,00	14 814,06	14 814,06	14 814,06	0,00	14 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 586,00	2 486,00	2 450,41	2 450,41	2 450,41	0,00	2 450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00
	4260	Zakup energii	22 451,00	22 353,00	16 406,87	16 406,87	16 406,87	0,00	16 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 045,00	2 044,14	2 044,14	2 044,14	0,00	2 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	786,00	746,00	707,35	707,35	707,35	0,00	707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 667,00	5 133,00	5 078,91	5 078,91	5 078,91	0,00	5 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 700,00	45 700,00	37 941,15	37 941,15	37 941,15	0,00	37 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 233,00	1 128,00	1 066,88	1 066,88	1 066,88	0,00	1 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	898,00	179,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00





80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 724,00	95 508,68	83 791,04	83 733,66	66 859,82	63 863,11	2 996,71	14 397,00	2 476,84	0,00	0,00	0,00	57,38	57,38	0,00	87,73	0,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 196,00	14 397,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00	14 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943,00	3 143,00	2 476,84	2 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 759,00	52 765,00	49 993,43	49 993,43	49 993,43	49 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	4 102,00	3 099,79	3 099,79	3 099,79	3 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 608,00	10 150,60	9 442,81	9 442,81	9 442,81	9 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 510,08	1 327,08	1 327,08	1 327,08	1 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	450,00	92,26	92,26	92,26	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218,00	198,00	90,39	90,39	90,39	0,00	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00
4260	Zakup energii	2 479,00	2 877,00	1 774,66	1 774,66	1 774,66	0,00	1 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	28,00	27,93	27,93	27,93	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	17,00	1,33	1,33	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37,00	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,00	12,74	12,74	12,74	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58,00	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	57,38	0,00	0,00	98,93	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	712 140,00	823 621,58	797 450,61	797 450,61	757 628,38	687 410,10	70 218,28	12 608,00	27 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	1,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 176,00	12 608,00	12 608,00	12 608,00	0,00	0,00	0,00	12 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 240,00	29 530,00	27 214,23	27 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 299,00	540 615,03	533 970,91	533 970,91	533 970,91	533 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	40 010,00	39 331,50	39 331,50	39 331,50	39 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 880,00	105 760,56	100 832,85	100 832,85	100 832,85	100 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 564,65	13 274,84	13 274,84	13 274,84	13 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,02
4190	Nagrody konkursowe	28,00	48,00	30,05	30,05	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 759,00	11 375,15	10 405,57	10 405,57	10 405,57	0,00	10 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,02

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	848,00	11 630,85	9 237,27	9 237,27	9 237,27	0,00	9 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,02	
		4260	Zakup energii	18 894,00	20 932,00	15 795,62	15 795,62	15 795,62	0,00	15 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	233,00	2 414,40	2 393,65	2 393,65	2 393,65	0,00	2 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	333,00	244,13	244,13	244,13	0,00	244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385,00	2 653,80	2 368,89	2 368,89	2 368,89	0,00	2 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	791,00	688,36	688,36	688,36	0,00	688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	528,00	368,00	196,06	196,06	196,06	0,00	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	196,00	218,30	156,87	156,87	156,87	0,00	156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	28 663,00	28 663,00	28 663,00	28 663,00	0,00	28 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18,84	18,84	18,84	18,84	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	77,00	19,97	19,97	19,97	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 550,00</b>	<b>639 274,75</b>	<b>222 891,92</b>	<b>222 891,92</b>	<b>13 139,13</b>	<b>200,00</b>	<b>12 939,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>205 252,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,87</b>	<b>0,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 768,38	27 900,28	27 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 149,22	3 282,41	3 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 170,70	4 785,31	4 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 255,38	562,98	562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 734,59	595,06	595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,73	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	6 900,00	6 899,13	6 899,13	6 899,13	0,00	6 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 847,63	1 729,25	1 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,37	203,44	203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 530,21	87 503,06	87 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 591,79	10 294,58	10 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 520,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	237 344,84	61 134,18	61 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,11
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 922,91	7 192,24	7 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161 200,00</b>	<b>174 930,96</b>	<b>165 129,48</b>	<b>155 129,48</b>	<b>10 129,48</b>	<b>8 100,00</b>	<b>2 029,48</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,40</b>	<b>0,30</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02







		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	465,00	464,96	464,96	464,96	464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	46,32	46,32	46,32	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	24 790,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,04
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>171 700,00</b>	<b>165 670,80</b>	<b>165 670,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 670,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49</b>	<b>0,30</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	171 700,00	165 670,80	165 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	165 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,30
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>12 814,20</b>	<b>12 814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,10</b>	<b>0,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	12 814,20	12 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,02
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193 794,00</b>	<b>432 022,00</b>	<b>377 080,92</b>	<b>377 023,55</b>	<b>138 572,12</b>	<b>111 539,10</b>	<b>27 033,02</b>	<b>1 273,00</b>	<b>237 178,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,37</b>	<b>57,37</b>	<b>0,00</b>	<b>87,28</b>	<b>0,68</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>73 170,00</b>	<b>75 123,14</b>	<b>73 677,28</b>	<b>73 677,28</b>	<b>69 874,48</b>	<b>66 407,77</b>	<b>3 466,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>	<b>0,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 824,00	3 824,00	3 802,80	3 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 246,00	51 480,04	50 466,91	50 466,91	50 466,91	50 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 270,63	4 270,63	4 270,63	4 270,63	4 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 592,86	10 241,36	10 241,36	10 241,36	10 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 478,61	1 428,87	1 428,87	1 428,87	1 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00	287,11	287,11	287,11	0,00	287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	299,60	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>45 703,00</b>	<b>47 219,86</b>	<b>35 138,22</b>	<b>35 080,85</b>	<b>32 835,26</b>	<b>30 167,32</b>	<b>2 667,94</b>	<b>1 273,00</b>	<b>972,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,37</b>	<b>57,37</b>	<b>0,00</b>	<b>74,41</b>	<b>0,06</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 700,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	2 030,00	972,59	972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 461,00	27 637,19	23 736,53	23 736,53	23 736,53	23 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 445,18	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	5 491,57	4 392,01	4 392,01	4 392,01	4 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	936,92	607,78	607,78	607,78	607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	912,00	91,31	91,31	91,31	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131,00	131,00	69,86	69,86	69,86	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00
		4260	Zakup energii	2 156,00	2 797,00	1 437,36	1 437,36	1 437,36	0,00	1 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28,00	27,93	27,93	27,93	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	9,00	1,32	1,32	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	38,00	37,76	37,76	37,76	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	17,00	14,60	14,60	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	2,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58,00	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	57,37	0,00	98,91	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	25 000,00	25 000,00	7 192,78	7 192,78	7 192,78	0,00	7 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	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	100,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>316,24</b>	<b>316,24</b>	<b>316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,64</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	316,24	316,24	316,24	0,00	316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 735,00</b>	<b>54 586,47</b>	<b>34 156,96</b>	<b>34 156,96</b>	<b>33 478,87</b>	<b>27 204,24</b>	<b>6 274,63</b>	<b>0,00</b>	<b>678,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,57</b>	<b>0,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	720,00	678,09	678,09	0,00	0,00	0,00	678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 717,00	38 713,47	19 433,28	19 433,28	19 433,28	19 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 849,00	1 314,00	1 313,22	1 313,22	1 313,22	1 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 706,00	5 653,37	5 653,37	5 653,37	5 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	820,00	804,37	804,37	804,37	804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	730,00	678,17	678,17	678,17	0,00	678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	300,00	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	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	149,99	149,99	149,99	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 900,00	2 280,60	2 280,60	2 280,60	0,00	2 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 483,00	1 482,07	1 482,07	1 482,07	0,00	1 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 660,00	1 383,80	1 383,80	1 383,80	0,00	1 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,67</b>	<b>0,01</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 400,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,01
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>33 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 116,54</b>	<b>35 116,54</b>	<b>35 116,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35 116,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	<b>0,06</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	37 000,00	35 116,54	35 116,54	35 116,54	0,00	35 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,06
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 393 537,00</b>	<b>3 145 291,50</b>	<b>2 492 657,21</b>	<b>1 315 013,96</b>	<b>1 179 205,84</b>	<b>108 479,42</b>	<b>1 070 726,42</b>	<b>120 571,90</b>	<b>508,00</b>	<b>14 728,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 643,25</b>	<b>964 059,30</b>	<b>849 547,05</b>	<b>79,25</b>	<b>4,52</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>27 000,00</b>	<b>388 195,44</b>	<b>334 155,85</b>	<b>120 571,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 571,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 583,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,08</b>	<b>0,61</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	126 295,00	120 571,90	120 571,90	0,00	0,00	120 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	255 400,00	213 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 583,95	0,00	0,00	83,63	0,39

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych																		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>620 448,00</b>	<b>1 152 667,21</b>	<b>713 177,43</b>	<b>695 185,43</b>	<b>694 677,43</b>	<b>108 479,42</b>	<b>586 198,01</b>	<b>0,00</b>	<b>508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 992,00</b>	<b>17 992,00</b>	<b>17 992,00</b>	<b>61,87</b>	<b>1,29</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 381,00	85 981,00	85 345,66	85 345,66	85 345,66	85 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	5 988,12	5 988,12	5 988,12	5 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 934,00	17 934,00	15 006,77	15 006,77	15 006,77	15 006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	2 556,00	2 138,87	2 138,87	2 138,87	2 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	5 816,00	4 208,31	4 208,31	4 208,31	0,00	4 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	318,10	318,10	318,10	0,00	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 189,00	935 222,21	578 097,82	578 097,82	578 097,82	0,00	578 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	1,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	892,46	892,46	892,46	0,00	892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	47 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 986,00	12 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207,52	12 207,52	12 207,52	0,00	81,46	0,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 699,00	5 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,48	5 784,48	5 784,48	0,00	86,35	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 734,24</b>	<b>15 734,24</b>	<b>15 734,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15 734,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,81</b>	<b>0,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	10 684,17	10 684,17	10 684,17	0,00	10 684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	6 400,00	5 050,07	5 050,07	5 050,07	0,00	5 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 251 089,00</b>	<b>976 189,61</b>	<b>943 971,60</b>	<b>42 110,42</b>	<b>27 382,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27 382,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 728,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 861,18</b>	<b>901 861,18</b>	<b>831 555,05</b>	<b>96,70</b>	<b>1,71</b>	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 984,32	7 984,32	7 984,32	7 984,32	0,00	7 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01







		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 191 000,00	2 133 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 166,81	2 133 166,81	0,00	97,36	3,87	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>179 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>166 700,00</b>	<b>166 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,13</b>	<b>0,30</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 000,00	177 000,00	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>57 917 960,00</b>	<b>59 025 347,50</b>	<b>55 131 777,82</b>	<b>46 191 397,39</b>	<b>26 375 488,97</b>	<b>19 854 936,24</b>	<b>6 520 552,73</b>	<b>2 139 709,51</b>	<b>17 281 149,39</b>	<b>325 639,64</b>	<b>0,00</b>	<b>69 409,88</b>	<b>8 940 380,43</b>	<b>8 598 474,18</b>	<b>1 507 868,46</b>	<b>93,40</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>59 025 347,50</b>	<b>55 131 777,82</b>	<b>93,40</b>
<b>010</b>			<b>4 772 303,89</b>	<b>4 122 864,50</b>	<b>86,39</b>
	<b>01010</b>		<b>4 642 000,00</b>	<b>3 997 044,08</b>	<b>86,11</b>
		4300	10 000,00	0,00	0,00
		6050	4 630 000,00	3 997 044,08	86,33
		6058	1 000,00	0,00	0,00
		6059	1 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>14 326,00</b>	<b>12 851,28</b>	<b>89,71</b>
		2850	14 326,00	12 851,28	89,71
	<b>01042</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4270	37 000,00	37 000,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>78 977,89</b>	<b>75 969,14</b>	<b>96,19</b>
		4210	434,66	434,66	100,00
		4300	5 035,50	2 026,75	40,25
		4430	73 507,73	73 507,73	100,00
<b>400</b>			<b>115 800,00</b>	<b>93 821,95</b>	<b>81,02</b>
	<b>40002</b>		<b>115 800,00</b>	<b>93 821,95</b>	<b>81,02</b>
		6210	115 800,00	93 821,95	81,02
<b>600</b>			<b>1 203 840,00</b>	<b>1 027 305,18</b>	<b>85,34</b>
	<b>60004</b>		<b>48 615,00</b>	<b>42 697,81</b>	<b>87,83</b>
		2310	34 806,00	34 805,31	100,00
		4300	8 809,00	7 892,50	89,60
		6050	5 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>56 100,00</b>	<b>56 054,72</b>	<b>99,92</b>
		2710	30 000,00	30 000,00	100,00
		4270	20 000,00	19 970,72	99,85
		4300	6 100,00	6 084,00	99,74
	<b>60016</b>		<b>868 100,00</b>	<b>798 560,65</b>	<b>91,99</b>
		4170	1 000,00	0,00	0,00
		4210	18 600,00	6 858,20	36,87
		4270	662 300,00	638 185,35	96,36
		4300	155 000,00	129 322,10	83,43
		4430	500,00	0,00	0,00
		6050	22 200,00	20 295,00	91,42
		6060	8 500,00	3 900,00	45,88
	<b>60017</b>		<b>97 600,00</b>	<b>10 711,46</b>	<b>10,97</b>
		4170	1 000,00	600,00	60,00
		4270	16 600,00	10 111,46	60,91
		6060	80 000,00	0,00	0,00
	<b>60053</b>		<b>126 853,00</b>	<b>119 280,54</b>	<b>94,03</b>
		2310	1 253,00	1 252,08	99,93
		4170	600,00	600,00	100,00
		4260	4 500,00	1 047,10	23,27
		4300	600,00	0,00	0,00
		4400	19 000,00	16 437,77	86,51
		4430	10 400,00	9 516,64	91,51
		6050	90 500,00	90 426,95	99,92
	<b>60078</b>		<b>6 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	6 572,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>604 234,00</b>	<b>537 812,40</b>	<b>89,01</b>

	<b>70005</b>		<b>602 234,00</b>	<b>537 812,40</b>	<b>89,30</b>
		4110	612,00	490,97	80,22
		4120	106,00	69,96	66,00
		4170	11 300,00	10 116,00	89,52
		4210	16 885,00	5 140,66	30,45
		4260	110 000,00	87 557,26	79,60
		4270	24 000,00	17 915,93	74,65
		4300	61 500,00	51 479,29	83,71
		4390	5 000,00	1 968,00	39,36
		4430	11 000,00	10 241,62	93,11
		4440	198,00	197,61	99,80
		4500	1 133,00	1 125,00	99,29
		4510	2 000,00	198,00	9,90
		4530	1 000,00	0,00	0,00
		4610	2 000,00	223,14	11,16
		6050	355 500,00	351 088,96	98,76
	<b>70095</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	1 000,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>53 000,00</b>	<b>49 027,30</b>	<b>92,50</b>
	<b>71004</b>		<b>53 000,00</b>	<b>49 027,30</b>	<b>92,50</b>
		4170	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	39 000,00	35 827,30	91,86
		4390	3 000,00	2 200,00	73,33
<b>750</b>			<b>4 743 652,01</b>	<b>4 479 074,26</b>	<b>94,42</b>
	<b>75011</b>		<b>268 159,00</b>	<b>247 575,31</b>	<b>92,32</b>
		3020	1 200,00	1 016,00	84,67
		4010	197 366,00	181 562,03	91,99
		4040	14 300,00	14 273,52	99,81
		4110	33 300,00	32 362,06	97,18
		4120	4 740,00	4 612,46	97,31
		4170	100,00	0,00	0,00
		4210	2 856,00	1 384,74	48,49
		4280	300,00	225,60	75,20
		4300	5 500,00	4 474,27	81,35
		4410	600,00	108,60	18,10
		4430	50,00	0,00	0,00
		4440	4 447,00	4 446,23	99,98
		4700	3 400,00	3 109,80	91,46
	<b>75022</b>		<b>135 800,00</b>	<b>128 478,81</b>	<b>94,61</b>
		3030	132 600,00	126 600,00	95,48
		4210	500,00	0,00	0,00
		4220	1 700,00	1 423,28	83,72
		4300	1 000,00	455,53	45,55
	<b>75023</b>		<b>3 235 410,00</b>	<b>3 071 686,32</b>	<b>94,94</b>
		3020	12 000,00	11 899,15	99,16
		4010	2 054 171,00	2 005 728,15	97,64
		4040	149 000,00	148 475,31	99,65
		4100	64 000,00	60 601,78	94,69
		4110	366 247,00	348 988,55	95,29
		4120	48 625,00	41 331,60	85,00
		4140	9 000,00	3 744,00	41,60
		4170	32 000,00	27 140,00	84,81
		4210	96 949,00	83 017,00	85,63
		4220	400,00	141,00	35,25

		4260	50 000,00	38 563,89	77,13
		4270	64 845,00	60 845,19	93,83
		4280	2 800,00	2 339,40	83,55
		4300	127 000,00	109 746,60	86,41
		4360	30 000,00	27 088,95	90,30
		4380	2 000,00	0,00	0,00
		4390	3 000,00	500,00	16,67
		4410	4 000,00	2 657,60	66,44
		4420	1 000,00	0,00	0,00
		4430	12 921,00	6 666,16	51,59
		4440	49 401,00	49 400,53	100,00
		4530	1 500,00	1,04	0,07
		4580	151,00	151,00	100,00
		4610	400,00	0,00	0,00
		4700	24 000,00	21 633,80	90,14
		6060	30 000,00	21 025,62	70,09
	<b>75045</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	100,00	0,00	0,00
		4300	300,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>49 100,00</b>	<b>43 928,58</b>	<b>89,47</b>
		4170	300,00	0,00	0,00
		4190	1 200,00	258,61	21,55
		4210	15 000,00	13 286,45	88,58
		4220	1 300,00	195,86	15,07
		4300	31 100,00	29 987,66	96,42
		4430	200,00	200,00	100,00
	<b>75085</b>		<b>768 553,00</b>	<b>764 607,60</b>	<b>99,49</b>
		3020	2 204,00	2 203,76	99,99
		4010	518 589,00	518 581,68	100,00
		4040	39 106,00	39 105,94	100,00
		4110	90 528,00	90 517,94	99,99
		4120	6 435,00	5 984,02	92,99
		4170	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	19 744,00	17 743,81	89,87
		4260	10 000,00	8 881,85	88,82
		4280	133,00	132,70	99,77
		4300	52 868,00	52 867,29	100,00
		4360	900,00	888,66	98,74
		4410	246,00	222,90	90,61
		4430	4 084,00	4 084,00	100,00
		4440	12 801,00	12 801,00	100,00
		4480	449,00	449,00	100,00
		4700	6 266,00	5 943,05	94,85
	<b>75095</b>		<b>286 230,01</b>	<b>222 797,64</b>	<b>77,84</b>
		2900	56 798,62	56 798,62	100,00
		3030	67 200,00	67 200,00	100,00
		3031	1 000,00	0,00	0,00
		4018	3 836,51	3 825,00	99,70
		4019	1 178,53	1 175,00	99,70
		4118	659,50	657,52	99,70
		4119	202,59	201,98	99,70
		4128	93,99	93,72	99,71
		4129	28,88	28,78	99,65
		4170	1 000,00	0,00	0,00
		4210	4 400,00	1 027,00	23,34

		4211	2 656,01	35,00	1,32
		4218	918,00	296,96	32,35
		4219	282,00	91,22	32,35
		4220	600,00	194,40	32,40
		4300	23 186,79	6 536,25	28,19
		4301	17 000,00	6 986,59	41,10
		4308	19 232,10	17 315,77	90,04
		4309	5 907,90	5 319,23	90,04
		4430	30 000,00	19 295,18	64,32
		4510	100,00	40,00	40,00
		4701	49 948,59	35 679,42	71,43
<b>751</b>			<b>6 202,00</b>	<b>6 178,30</b>	<b>99,62</b>
	<b>75101</b>		<b>6 202,00</b>	<b>6 178,30</b>	<b>99,62</b>
		4010	2 275,17	2 275,17	100,00
		4110	391,11	391,11	100,00
		4120	55,72	55,72	100,00
		4300	3 480,00	3 456,30	99,32
<b>754</b>			<b>519 390,00</b>	<b>466 713,48</b>	<b>89,86</b>
	<b>75404</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>494 390,00</b>	<b>446 713,48</b>	<b>90,36</b>
		2580	20 000,00	18 850,42	94,25
		2820	14 437,00	14 338,05	99,31
		3020	2 500,00	2 327,16	93,09
		3030	16 586,00	15 728,56	94,83
		4110	1 000,00	371,29	37,13
		4120	300,00	0,00	0,00
		4170	37 100,00	35 640,00	96,06
		4190	800,00	704,37	88,05
		4210	62 700,00	60 529,35	96,54
		4260	102 700,00	94 834,80	92,34
		4270	41 000,00	39 542,47	96,45
		4300	44 290,00	41 678,53	94,10
		4360	1 300,00	769,98	59,23
		4390	500,00	430,50	86,10
		4430	9 177,00	8 753,00	95,38
		4530	300,00	0,00	0,00
		6050	68 000,00	40 959,00	60,23
		6060	71 700,00	71 256,00	99,38
	<b>75421</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	1 500,00	0,00	0,00
		4210	2 000,00	0,00	0,00
		4300	1 500,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>90 000,00</b>	<b>69 409,88</b>	<b>77,12</b>
	<b>75702</b>		<b>90 000,00</b>	<b>69 409,88</b>	<b>77,12</b>
		8110	90 000,00	69 409,88	77,12
<b>758</b>			<b>329 338,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>2 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	2 230,00	0,00	0,00
		4430	500,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>326 608,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	326 608,48	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>21 113 766,19</b>	<b>19 980 385,95</b>	<b>94,63</b>
	<b>80101</b>		<b>11 070 096,93</b>	<b>10 776 831,50</b>	<b>97,35</b>
		2540	169 364,00	169 364,00	100,00

		2830	965,25	965,25	100,00
		3020	376 221,00	367 997,43	97,81
		4010	6 281 235,89	6 261 025,63	99,68
		4040	515 716,00	512 446,55	99,37
		4110	1 194 681,20	1 183 554,34	99,07
		4120	151 551,98	141 950,85	93,66
		4190	652,00	616,17	94,50
		4210	288 325,71	215 591,42	74,77
		4240	357 696,31	310 520,01	86,81
		4260	402 516,00	318 605,03	79,15
		4270	128 980,02	99 659,93	77,27
		4280	5 206,00	4 671,57	89,73
		4300	47 245,00	46 521,43	98,47
		4360	15 455,00	14 981,52	96,94
		4410	3 286,00	3 152,69	95,94
		4430	4 960,70	4 918,89	99,16
		4440	461 521,00	461 521,00	100,00
		4530	500,00	0,00	0,00
		4700	447,00	446,38	99,86
		6057	516 524,53	513 107,13	99,34
		6059	147 046,34	145 214,28	98,75
	<b>80103</b>		<b>1 240 069,98</b>	<b>1 198 521,77</b>	<b>96,65</b>
		2540	74 066,00	74 062,00	99,99
		3020	47 034,00	45 196,31	96,09
		4010	774 346,18	762 258,37	98,44
		4040	38 213,00	37 866,41	99,09
		4110	148 588,53	143 409,28	96,51
		4120	18 464,27	15 630,66	84,65
		4210	4 446,00	4 424,22	99,51
		4240	4 796,00	4 685,71	97,70
		4260	84 098,00	70 860,35	84,26
		4330	6 730,00	840,46	12,49
		4440	39 288,00	39 288,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>1 646 235,58</b>	<b>1 623 483,76</b>	<b>98,62</b>
		2310	62 500,00	62 089,50	99,34
		2540	339 152,00	335 115,00	98,81
		3020	54 105,00	53 329,10	98,57
		4010	801 458,11	799 902,37	99,81
		4040	59 152,00	59 150,95	100,00
		4110	152 511,99	151 489,37	99,33
		4120	21 583,48	20 597,45	95,43
		4210	14 872,00	14 814,06	99,61
		4240	2 486,00	2 450,41	98,57
		4260	22 353,00	16 406,87	73,40
		4270	2 045,00	2 044,14	99,96
		4280	746,00	707,35	94,82
		4300	5 133,00	5 078,91	98,95
		4330	45 700,00	37 941,15	83,02
		4360	1 128,00	1 066,88	94,58
		4410	179,00	170,00	94,97
		4440	52 995,00	52 995,00	100,00
		6050	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	4 136,00	4 135,25	99,98
	<b>80106</b>		<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	11 600,00	0,00	0,00

	<b>80110</b>		<b>4 168 025,43</b>	<b>4 068 477,32</b>	<b>97,61</b>
		3020	198 008,16	171 990,33	86,86
		4010	2 659 949,22	2 634 221,35	99,03
		4040	219 949,00	219 946,22	100,00
		4110	508 502,78	503 842,91	99,08
		4120	65 476,99	60 416,88	92,27
		4210	85 109,88	83 883,99	98,56
		4240	43 005,80	41 393,55	96,25
		4260	175 578,00	141 376,75	80,52
		4280	1 998,00	1 990,00	99,60
		4300	21 616,00	21 462,72	99,29
		4360	5 184,00	5 018,99	96,82
		4390	4,00	0,00	0,00
		4410	730,00	718,55	98,43
		4430	548,00	542,83	99,06
		4440	146 159,00	146 159,00	100,00
		4530	100,00	0,00	0,00
		4610	1 367,16	1 367,16	100,00
		4700	787,00	193,65	24,61
		4701	33 952,44	33 952,44	100,00
	<b>80113</b>		<b>341 172,10</b>	<b>256 973,94</b>	<b>75,32</b>
		2360	38 640,00	38 640,00	100,00
		3020	400,00	0,00	0,00
		3030	10 940,00	7 980,12	72,94
		4010	34 808,87	33 677,20	96,75
		4040	2 896,00	2 895,20	99,97
		4110	6 605,71	5 906,82	89,42
		4120	961,52	824,09	85,71
		4210	42 000,00	20 956,38	49,90
		4300	196 800,00	139 823,56	71,05
		4430	4 000,00	3 288,00	82,20
		4440	1 186,00	1 186,00	100,00
		4500	1 292,00	1 292,00	100,00
		4780	642,00	504,57	78,59
	<b>80146</b>		<b>48 947,00</b>	<b>29 352,46</b>	<b>59,97</b>
		4170	500,00	0,00	0,00
		4210	5 310,00	2 618,06	49,30
		4300	10 297,00	7 000,00	67,98
		4410	1 000,00	8,40	0,84
		4700	31 840,00	19 726,00	61,95
	<b>80148</b>		<b>1 029 214,16</b>	<b>922 611,63</b>	<b>89,64</b>
		3020	17 851,20	15 687,04	87,88
		4010	478 441,69	467 117,76	97,63
		4040	35 648,00	34 265,59	96,12
		4110	78 325,69	75 851,07	96,84
		4120	9 642,58	7 662,19	79,46
		4210	15 610,00	15 576,37	99,78
		4220	313 699,00	268 583,14	85,62
		4260	56 502,00	15 203,42	26,91
		4280	424,00	423,90	99,98
		4300	2 123,00	2 106,75	99,23
		4410	157,00	144,40	91,97
		4440	19 990,00	19 990,00	100,00
		4700	800,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>95 508,68</b>	<b>83 791,04</b>	<b>87,73</b>

		2540	19 196,00	14 397,00	75,00
		3020	3 143,00	2 476,84	78,80
		4010	52 765,00	49 993,43	94,75
		4040	4 102,00	3 099,79	75,57
		4110	10 150,60	9 442,81	93,03
		4120	1 510,08	1 327,08	87,88
		4210	450,00	92,26	20,50
		4240	198,00	90,39	45,65
		4260	2 877,00	1 774,66	61,68
		4270	28,00	27,93	99,75
		4280	17,00	1,33	7,82
		4300	37,00	36,80	99,46
		4360	15,00	12,74	84,93
		4410	2,00	0,60	30,00
		4440	960,00	960,00	100,00
		6060	58,00	57,38	98,93
	<b>80150</b>		<b>823 621,58</b>	<b>797 450,61</b>	<b>96,82</b>
		2540	12 608,00	12 608,00	100,00
		3020	29 530,00	27 214,23	92,16
		4010	540 615,03	533 970,91	98,77
		4040	40 010,00	39 331,50	98,30
		4110	105 760,56	100 832,85	95,34
		4120	15 564,65	13 274,84	85,29
		4190	48,00	30,05	62,60
		4210	11 375,15	10 405,57	91,48
		4240	11 630,85	9 237,27	79,42
		4260	20 932,00	15 795,62	75,46
		4270	2 414,40	2 393,65	99,14
		4280	333,00	244,13	73,31
		4300	2 653,80	2 368,89	89,26
		4360	791,00	688,36	87,02
		4390	10,00	0,00	0,00
		4410	368,00	196,06	53,28
		4430	218,30	156,87	71,86
		4440	28 663,00	28 663,00	100,00
		4610	18,84	18,84	100,00
		4700	77,00	19,97	25,94
	<b>80195</b>		<b>639 274,75</b>	<b>222 891,92</b>	<b>34,87</b>
		3020	5 300,00	4 500,00	84,91
		4017	111 768,38	27 900,28	24,96
		4019	13 149,22	3 282,41	24,96
		4117	19 170,70	4 785,31	24,96
		4119	2 255,38	562,98	24,96
		4127	2 734,59	595,06	21,76
		4129	321,73	70,00	21,76
		4170	200,00	200,00	100,00
		4210	6 900,00	6 899,13	99,99
		4217	1 847,63	1 729,25	93,59
		4219	217,37	203,44	93,59
		4247	115 530,21	87 503,06	75,74
		4249	13 591,79	10 294,58	75,74
		4300	7 520,00	6 040,00	80,32
		4307	237 344,84	61 134,18	25,76
		4309	27 922,91	7 192,24	25,76
		4707	65 763,17	0,00	0,00



		4709	7 736,83	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>174 930,96</b>	<b>165 129,48</b>	<b>94,40</b>
	<b>85141</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>160 930,96</b>	<b>151 879,48</b>	<b>94,38</b>
		2800	142 000,00	142 000,00	100,00
		4170	13 230,96	8 100,00	61,22
		4390	1 500,00	0,00	0,00
		4430	200,00	0,00	0,00
		4510	1 500,00	240,00	16,00
		4610	2 500,00	1 539,48	61,58
	<b>85195</b>		<b>1 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>25,00</b>
		4300	1 000,00	250,00	25,00
<b>852</b>			<b>1 931 420,00</b>	<b>1 790 695,76</b>	<b>92,71</b>
	<b>85202</b>		<b>60 000,00</b>	<b>47 949,99</b>	<b>79,92</b>
		4330	60 000,00	47 949,99	79,92
	<b>85205</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 668,07</b>	<b>88,94</b>
		4210	500,00	297,66	59,53
		4300	1 800,00	1 699,01	94,39
		4700	700,00	671,40	95,91
	<b>85213</b>		<b>43 743,00</b>	<b>41 915,80</b>	<b>95,82</b>
		2950	300,00	0,00	0,00
		4130	43 443,00	41 915,80	96,48
	<b>85214</b>		<b>321 500,00</b>	<b>308 915,38</b>	<b>96,09</b>
		2950	3 500,00	0,00	0,00
		3110	318 000,00	308 915,38	97,14
	<b>85215</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	2 000,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>331 500,00</b>	<b>326 924,62</b>	<b>98,62</b>
		2950	500,00	0,00	0,00
		3110	331 000,00	326 924,62	98,77
	<b>85219</b>		<b>706 475,00</b>	<b>686 907,62</b>	<b>97,23</b>
		3020	5 200,00	4 933,35	94,87
		4010	492 719,00	481 234,31	97,67
		4040	36 309,00	36 308,18	100,00
		4110	87 567,00	85 753,31	97,93
		4120	7 540,00	6 979,38	92,56
		4170	800,00	56,00	7,00
		4210	13 808,00	12 825,64	92,89
		4260	4 300,00	3 761,60	87,48
		4280	600,00	372,60	62,10
		4300	31 300,00	29 633,99	94,68
		4360	1 500,00	1 136,57	75,77
		4410	4 800,00	4 212,44	87,76
		4430	100,00	10,10	10,10
		4440	11 758,00	11 560,15	98,32
		4480	200,00	179,00	89,50
		4700	7 974,00	7 951,00	99,71
	<b>85228</b>		<b>275 302,00</b>	<b>196 929,28</b>	<b>71,53</b>
		2820	250 000,00	172 178,00	68,87
		4110	465,00	464,96	99,99
		4120	47,00	46,32	98,55
		4170	24 790,00	24 240,00	97,78

	<b>85230</b>		<b>171 700,00</b>	<b>165 670,80</b>	<b>96,49</b>
		3110	171 700,00	165 670,80	96,49
	<b>85295</b>		<b>16 200,00</b>	<b>12 814,20</b>	<b>79,10</b>
		3110	16 200,00	12 814,20	79,10
<b>854</b>			<b>432 022,00</b>	<b>377 080,92</b>	<b>87,28</b>
	<b>85401</b>		<b>75 123,14</b>	<b>73 677,28</b>	<b>98,08</b>
		3020	3 824,00	3 802,80	99,45
		4010	51 480,04	50 466,91	98,03
		4040	4 270,63	4 270,63	100,00
		4110	10 592,86	10 241,36	96,68
		4120	1 478,61	1 428,87	96,64
		4210	297,00	287,11	96,67
		4240	300,00	299,60	99,87
		4440	2 880,00	2 880,00	100,00
	<b>85404</b>		<b>47 219,86</b>	<b>35 138,22</b>	<b>74,41</b>
		2540	1 700,00	1 273,00	74,88
		3020	2 030,00	972,59	47,91
		4010	27 637,19	23 736,53	85,89
		4040	4 445,18	1 431,00	32,19
		4110	5 491,57	4 392,01	79,98
		4120	936,92	607,78	64,87
		4210	912,00	91,31	10,01
		4240	131,00	69,86	53,33
		4260	2 797,00	1 437,36	51,39
		4270	28,00	27,93	99,75
		4280	9,00	1,32	14,67
		4300	38,00	37,76	99,37
		4360	17,00	14,60	85,88
		4410	2,00	0,80	40,00
		4440	987,00	987,00	100,00
		6060	58,00	57,37	98,91
	<b>85415</b>		<b>270 000,00</b>	<b>231 300,89</b>	<b>85,67</b>
		3240	265 000,00	231 100,89	87,21
		3260	5 000,00	200,00	4,00
	<b>85417</b>		<b>39 079,00</b>	<b>36 964,53</b>	<b>94,59</b>
		3020	1 150,00	1 102,15	95,84
		4010	11 654,45	11 543,94	99,05
		4040	793,70	792,80	99,89
		4110	2 310,36	2 298,03	99,47
		4120	335,49	329,24	98,14
		4210	15 000,00	14 165,69	94,44
		4300	7 000,00	5 897,68	84,25
		4440	835,00	835,00	100,00
	<b>85446</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	100,00	0,00	0,00
		4410	100,00	0,00	0,00
		4700	400,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>16 043 806,47</b>	<b>15 924 171,73</b>	<b>99,25</b>
	<b>85501</b>		<b>10 232 035,00</b>	<b>10 207 812,88</b>	<b>99,76</b>
		2950	20 000,00	9 283,40	46,42
		3020	610,00	610,00	100,00
		3110	10 059 148,00	10 047 190,19	99,88
		4010	100 238,00	100 237,98	100,00
		4040	7 069,00	7 068,36	99,99
		4110	17 954,00	17 953,81	100,00

		4120	2 065,00	2 065,00	100,00
		4170	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	2 005,00	1 991,60	99,33
		4260	800,00	640,41	80,05
		4280	100,00	100,00	100,00
		4300	13 055,00	13 051,11	99,97
		4360	350,00	349,60	99,89
		4440	3 558,00	3 556,98	99,97
		4480	71,00	71,00	100,00
		4560	2 000,00	631,44	31,57
		4700	812,00	812,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>5 706 420,00</b>	<b>5 640 649,11</b>	<b>98,85</b>
		2950	48 000,00	23 851,91	49,69
		3020	710,00	710,00	100,00
		3110	5 251 799,00	5 251 670,30	100,00
		4010	120 669,00	102 833,96	85,22
		4040	8 952,00	8 951,15	99,99
		4110	225 092,00	222 311,94	98,76
		4120	3 170,00	2 721,27	85,84
		4170	4 700,00	2 876,00	61,19
		4210	1 931,00	1 931,00	100,00
		4260	800,00	799,92	99,99
		4280	100,00	100,00	100,00
		4300	10 821,00	10 706,39	98,94
		4360	300,00	299,17	99,72
		4410	50,00	22,00	44,00
		4430	300,00	0,00	0,00
		4440	2 646,00	2 371,32	89,62
		4480	80,00	0,00	0,00
		4560	25 000,00	7 192,78	28,77
		4700	1 300,00	1 300,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>365,00</b>	<b>316,24</b>	<b>86,64</b>
		4210	365,00	316,24	86,64
	<b>85504</b>		<b>54 586,47</b>	<b>34 156,96</b>	<b>62,57</b>
		3020	720,00	678,09	94,18
		4010	38 713,47	19 433,28	50,20
		4040	1 314,00	1 313,22	99,94
		4110	5 706,00	5 653,37	99,08
		4120	820,00	804,37	98,09
		4170	40,00	0,00	0,00
		4210	730,00	678,17	92,90
		4280	50,00	0,00	0,00
		4300	300,00	300,00	100,00
		4360	150,00	149,99	99,99
		4410	2 900,00	2 280,60	78,64
		4440	1 483,00	1 482,07	99,94
		4700	1 660,00	1 383,80	83,36
	<b>85508</b>		<b>13 400,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>45,67</b>
		4330	13 400,00	6 120,00	45,67
	<b>85510</b>		<b>37 000,00</b>	<b>35 116,54</b>	<b>94,91</b>
		4330	37 000,00	35 116,54	94,91
<b>900</b>			<b>3 145 291,50</b>	<b>2 492 657,21</b>	<b>79,25</b>
	<b>90001</b>		<b>388 195,44</b>	<b>334 155,85</b>	<b>86,08</b>
		2650	126 295,00	120 571,90	95,47
		4300	4 500,44	0,00	0,00

		4390	2 000,00	0,00	0,00
		6210	255 400,00	213 583,95	83,63
	<b>90002</b>		<b>1 152 667,21</b>	<b>713 177,43</b>	<b>61,87</b>
		3020	1 000,00	508,00	50,80
		4010	85 981,00	85 345,66	99,26
		4040	6 300,00	5 988,12	95,05
		4110	17 934,00	15 006,77	83,68
		4120	2 556,00	2 138,87	83,68
		4170	16 400,00	0,00	0,00
		4190	900,00	0,00	0,00
		4210	5 816,00	4 208,31	72,36
		4280	500,00	318,10	63,62
		4300	935 222,21	578 097,82	61,81
		4410	500,00	0,00	0,00
		4430	1 500,00	892,46	59,50
		4440	2 372,00	2 371,32	99,97
		4510	200,00	0,00	0,00
		4700	2 500,00	310,00	12,40
		6050	47 301,00	0,00	0,00
		6057	14 986,00	12 207,52	81,46
		6059	6 699,00	5 784,48	86,35
		6060	4 000,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	500,00	0,00	0,00
		4300	500,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>19 000,00</b>	<b>15 734,24</b>	<b>82,81</b>
		4210	12 000,00	10 684,17	89,03
		4270	6 400,00	5 050,07	78,91
		4300	600,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>976 189,61</b>	<b>943 971,60</b>	<b>96,70</b>
		2900	7 984,32	7 984,32	100,00
		2906	3 596,49	3 596,49	100,00
		4270	10 000,00	529,20	5,29
		4300	13 530,15	10 153,68	75,04
		4306	3 169,60	2 782,91	87,80
		4307	10 254,42	8 348,82	81,42
		4430	9 000,00	8 715,00	96,83
		6050	72 968,63	70 306,13	96,35
		6056	211 421,50	207 888,75	98,33
		6057	634 264,50	623 666,30	98,33
	<b>90008</b>		<b>45 991,00</b>	<b>40 490,00</b>	<b>88,04</b>
		4210	2 000,00	0,00	0,00
		4300	43 991,00	40 490,00	92,04
	<b>90015</b>		<b>465 500,00</b>	<b>391 292,72</b>	<b>84,06</b>
		4210	5 000,00	0,00	0,00
		4260	292 000,00	230 232,82	78,85
		4270	117 000,00	116 254,20	99,36
		4300	2 000,00	599,58	29,98
		6050	49 500,00	44 206,12	89,31
	<b>90019</b>		<b>43 748,24</b>	<b>29 432,20</b>	<b>67,28</b>
		4300	43 748,24	29 432,20	67,28
	<b>90095</b>		<b>53 000,00</b>	<b>24 403,17</b>	<b>46,04</b>
		4170	3 000,00	0,00	0,00
		4190	300,00	0,00	0,00
		4210	5 000,00	173,50	3,47

		4300	44 400,00	24 229,67	54,57
		4390	300,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>1 364 350,00</b>	<b>1 242 714,25</b>	<b>91,08</b>
	<b>92109</b>		<b>935 550,00</b>	<b>858 922,17</b>	<b>91,81</b>
		2480	387 500,00	387 500,00	100,00
		4170	12 000,00	10 549,00	87,91
		4210	42 000,00	37 119,61	88,38
		4260	170 000,00	147 819,98	86,95
		4270	32 000,00	16 437,69	51,37
		4300	25 000,00	16 314,49	65,26
		4530	1 000,00	0,00	0,00
		6050	260 000,00	238 681,05	91,80
		6220	6 050,00	4 500,35	74,39
	<b>92116</b>		<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	330 000,00	330 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33</b>
		2720	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	1 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>83 800,00</b>	<b>39 792,08</b>	<b>47,48</b>
		4090	1 690,00	0,00	0,00
		4170	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	10 310,00	1 200,08	11,64
		4270	48 000,00	24 642,00	51,34
		4300	15 700,00	6 000,00	38,22
		4390	300,00	150,00	50,00
<b>926</b>			<b>2 382 000,00</b>	<b>2 306 735,27</b>	<b>96,84</b>
	<b>92601</b>		<b>2 203 000,00</b>	<b>2 140 035,27</b>	<b>97,14</b>
		4210	10 000,00	6 868,46	68,68
		4300	2 000,00	0,00	0,00
		6050	2 191 000,00	2 133 166,81	97,36
	<b>92605</b>		<b>179 000,00</b>	<b>166 700,00</b>	<b>93,13</b>
		2820	177 000,00	166 700,00	94,18
		4300	2 000,00	0,00	0,00
			<b>59 025 347,50</b>	<b>55 131 777,82</b>	<b>93,40</b>

**Sprawozdanie**  
**Wójta Gminy Chorkówka**  
**z realizacji zadań zleconych gminie**  
**z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**  
**za 2017 rok**

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chorkówka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM:</b>				<b>16 219 602,90</b>	<b>16 201 765,70</b>	<b>16 201 765,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 977,89</b>	<b>74 977,89</b>	<b>74 977,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 977,89</b>	<b>74 977,89</b>	<b>74 977,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		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	74 977,89	74 977,89	74 977,89	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 665,00</b>	<b>103 665,00</b>	<b>103 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>103 665,00</b>	<b>103 665,00</b>	<b>103 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	103 665,00	103 665,00	103 665,00	0,00	0,00	0,00	100,0

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 722,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 722,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		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	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186 114,01</b>	<b>182 115,75</b>	<b>182 115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>135 028,33</b>	<b>134 100,31</b>	<b>134 100,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		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	135 028,33	134 100,31	134 100,31	0,00	0,00	0,00	99,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>41 398,68</b>	<b>40 455,64</b>	<b>40 455,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>

		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	41 398,68	40 455,64	40 455,64	0,00	0,00	0,00	97,7
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>9 687,00</b>	<b>7 559,80</b>	<b>7 559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,0</b>
		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	9 687,00	7 559,80	7 559,80	0,00	0,00	0,00	78,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 795,00</b>	<b>40 273,86</b>	<b>40 273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</b>	<b>16 493,00</b>	<b>15 522,58</b>	<b>15 522,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>



			<b>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>							
		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	16 493,00	15 522,58	15 522,58	0,00	0,00	0,00	94,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 302,00</b>	<b>24 751,28</b>	<b>24 751,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		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	25 302,00	24 751,28	24 751,28	0,00	0,00	0,00	97,8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 810 329,00</b>	<b>15 798 011,20</b>	<b>15 798 011,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 210 035,00</b>	<b>10 197 898,04</b>	<b>10 197 898,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		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	10 210 035,00	10 197 898,04	10 197 898,04	0,00	0,00	0,00	99,9

		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 599 929,00</b>	<b>5 599 796,92</b>	<b>5 599 796,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	5 599 929,00	5 599 796,92	5 599 796,92	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>365,00</b>	<b>316,24</b>	<b>316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,6</b>	
		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	365,00	316,24	316,24	0,00	0,00	0,00	86,6	





			społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,32	46,32	46,32	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 790,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 810 329,00</b>	<b>15 798 011,20</b>	<b>15 798 011,20</b>	<b>498 030,71</b>	<b>464 049,36</b>	<b>33 981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15 299 980,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 210 035,00</b>	<b>10 197 898,04</b>	<b>10 197 898,04</b>	<b>150 097,85</b>	<b>129 525,15</b>	<b>20 572,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10 047 800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 059 148,00	10 047 190,19	10 047 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 238,00	100 237,98	100 237,98	100 237,98	100 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,00	7 068,36	7 068,36	7 068,36	7 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 954,00	17 953,81	17 953,81	17 953,81	17 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00	1 991,60	1 991,60	1 991,60	0,00	1 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4260	Zakup energii	800,00	640,41	640,41	640,41	0,00	640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 055,00	13 051,11	13 051,11	13 051,11	0,00	13 051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	349,60	349,60	349,60	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 599 929,00</b>	<b>5 599 796,92</b>	<b>5 599 796,92</b>	<b>347 616,62</b>	<b>334 524,21</b>	<b>13 092,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 252 180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>387,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	1 550,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 550,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 785,50</b>	<b>139,28</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 785,50	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 785,50	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>85 000,00</b>	<b>77 606,52</b>	<b>91,30</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	77 588,10	
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	51 164,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	680,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 800,00	25 744,00	
	85503		Karta dużej rodziny		18,42	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	
<b>Ogółem:</b>				<b>87 400,00</b>	<b>81 942,02</b>	<b>93,76</b>

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.**

Jednostki sektora finansów publicznych								
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki (podmiotu)	PLAN			WYKONANIE		
			Kwota dotacji w zł			Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
400	40002	Wodociągi			115 800,00			93 821,95
900	90001	Gminne		126 295,00	255 400,00		120 571,90	213 583,95
600	60053				1 253,00			1 252,08
600	60004	Miasto Krosno			34 806,00			34 805,31
801	80104				44 000,00			43 945,59
600	60014	Powiat Krośnieński			30 000,00			30 000,00
801	80104	Gmina Dukła			18 500,00			18 143,91
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie			20 000,00			20 000,00
851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie			10 000,00			10 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce	387 500,00		6 050,00	387 500,00		4 500,35
851	85154				142 000,00			142 000,00
851	85153				3 000,00			3 000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Chorkówce	330 000,00			330 000,00		
<b>OGÓLEM</b>			<b>717 500,00</b>	<b>126 295,00</b>	<b>680 809,00</b>	<b>717 500,00</b>	<b>120 571,90</b>	<b>615 053,14</b>

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki (podmiotu)	PLAN			WYKONANIE		
			Kwota dotacji w zł			kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754	75412	OSP Szczepańcowa	20 000,00			18 850,42		
754	75412	OSP Poraj			600,00			600,00
754	75412	OSP Kobyłany			3 896,00			3 858,05
754	75412	OSP Chorkówka			1 389,00			1 389,00
754	75412	OSP Zręcin			1 469,00			1 469,00
754	75412	OSP Draganowa			1 914,00			1 853,00
754	75412	OSP Świerzowa Polska			1 169,00			1 169,00
754	75412	OSP Kopytowa			4 000,00			4 000,00
801	80101	Niepubliczna	169 364,00			169 364,00		
801	80103	Szkoła	74 066,00		965,25	74 062,00		965,25
801	80150	Podstawowa w Sulistrowej	12 608,00			12 608,00		
801	80104	Niepubliczne	339 152,00			335 115,00		
801	80149	Przedszkole	19 196,00			14 397,00		
854	85404	"Misiowo" w Chorkówce	1 700,00			1 273,00		
801	80113	Wybór podmiotu w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie			38 640,00			38 640,00
852	85228	Wybór podmiotu w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie			250 000,00			172 178,00
921	92120	Parafia w Zręcinie			10 000,00			10 000,00
926	92605	Wybór podmiotu z zakresu sportu na podstawie uchwały nr XLIX/296/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w tym:			4 600,00			0,00
		LKS "Nafciarz" Bóbrka			11 500,00			11 500,00
		IKS "Legia" Zręcin			1 400,00			1 400,00
		UKS "Orlik" Zręcin			3 400,00			3 400,00
		LKS "Nafta" Chorkówka			12 700,00			12 700,00
		LKS "Sparta" Draganowa			11 500,00			5 800,00
		LKS "Polonia" Kopytowa			19 000,00			19 000,00
		LKS "Tęcza" Zręcin			17 400,00			17 400,00
		LKS "Błyskawica" Lesniówka			5 000,00			5 000,00
		LKS "Orzeł"			17 000,00			17 000,00



	Faliszówka						
	LKS "Victoia" Kobylany			20 600,00			20 600,00
	LKS "Błękitni" Żeglce			11 500,00			11 500,00
	UKS "Jasiołeczka" Świerzowa P.			1 400,00			1 400,00
	LKS "Jasiołka" Świerzowa P.			17 400,00			17 400,00
	KS "Szczepańcowa" Szczepańcowa			16 200,00			16 200,00
	UKS "Gimnazjon" Kopytowa			1 400,00			1 400,00
	SKF "Stabilizator" Chorkówka			1 500,00			1 500,00
	KS :JAN - KESI" Świerzowa P.			1 500,00			1 500,00
	Klub Biegacza "Athletic" Zręcin			2 000,00			2 000,00
	pozostałe zadania			4 600,00			0,00
	SUMA	<b>636 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 642,25</b>	<b>625 669,42</b>	<b>0,00</b>	<b>402 821,30</b>
<b>OGÓLEM KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI</b>		<b>1 353 586,00</b>	<b>126 295,00</b>	<b>1 176 451,25</b>	<b>1 343 169,42</b>	<b>120 571,90</b>	<b>1 017 874,44</b>

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Chorkówka za 2017 r.**

	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
<b>Przychody - ogółem</b>	<b>5 688 984,05</b>	<b>5 688 984,05</b>
w tym:		
a) kredyty i pożyczki	1 214 114,00	1 214 114,00
w tym:		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
b) inne źródła (wolne środki)	2 503 698,06	2 503 698,06
c) nadwyżka lat ubiegłych	1 971 171,99	1 971 171,99
<b>Rozchody - ogółem</b>	<b>924 705,00</b>	<b>924 705,00</b>
w tym:		
a) spłaty kredytów i pożyczek	924 705,00	924 705,00
w tym:		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2017 ROK**

	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>I. PRZYCHODY</b>		
w tym:		
- wpływy z usług	814 943,00	751 224,94
- odsetki	1 500,00	950,70
- dotacja przedmiotowa z budżetu	126 295,00	120 571,90
- równowartość odpisów amortyzacyjnych		307 954,20
- inne zwiększenia		15,78
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r.	55 184,00	-7 737,24
<b>OGÓŁEM</b>	<b>997 922,00</b>	<b>1 172 980,28</b>
<b>II. KOSZTY</b>		
w tym:		
a) koszty ogółem	938 797,00	811 950,66
z tego:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 753,00	288 890,39
odpisy amortyzacyjne		307 954,20
Inne zmniejszenia		29 610,69
podatek dochodowy od osób prawnych		6 500,00
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2017 r.	59 125,00	16 964,73
<b>OGÓŁEM</b>	<b>997 922,00</b>	<b>1 172 980,28</b>
Dane uzupełniające		
- stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.		34 467,62
- należności		73 147,69
- pozostałe środki obrotowe		0,00
- zobowiązania		90 650,58
Podatek dochodowy od osób prawnych		7 354,00
<b>Dotacja celowa na finansowanie inwestycji, w tym:</b>	Plan: 371 200,00	Wykon: 307 405,90
1), „Przebudowa instalacji wodnej (technologicznej) w hydroforni w Zręcinie” – 42 281,61 zł;		
2), „Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chorkówka” – 20 465,44 zł;		
3), „Obudowa studni S-7 na ujęciu wody w Szczepańcowej, wraz z pompą, sterowaniem i uzbrojeniem” – 14 980,71 zł;		
4), „Zakup ciągnika rolniczego o mocy 80 KM” - 151 771,76 zł;		
5), „Zakup przyczepy rolniczej jednoosiowej o ładowności 3,5 t” - 19 735,24 zł;		
6), „Zakup beczki asenizacyjnej jednoosiowej o pojemności 3 000 l” - 21 611,51 zł;		
7), „Zakup beczki na wodę pitną jednoosiowej o pojemności 4 000 l” – 20 219,86 zł;		
8), „Zakup zbiornika hydroforowego do Stacji Uzdatniania Wody w Zręcinie” 13 341,42 zł;		
9) Wykonanie przyłącza gazowego do budynku hydroforni w Zręcinie - 2 998,35 zł.		

**Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody (900-90019-0690):	20 780,00	19 683,79
w tym:		
- wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>20 780,00</b>	<b>19 598,47</b>
<b>Wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (kwota wydatków 19 851,56 zł – rozliczenia z lat ubiegłych):</b>	<b>20 780,00</b>	<b>19 598,47</b>

z tego:		
-badanie próbek gleb (rozdział 01095-4300)		991,25
-unieszkodliwianie odpadów azbestowych z pokryć dachowych (rozdział 90019-4300)		15 683,96
- wykonanie sieci kanalizacji (01010-6050)		2 923,26

**Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.**

	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>Dochody</b>	<b>153 730,96</b>	<b>153 730,96</b>
<b>Wydatki – rozdz. 85154</b>	<b>160 930,96</b>	<b>151 879,48</b>
<b>Wydatki – rozdz. 85153</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

Wydatki realizowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki realizowane z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>Dochody</b>	<b>686 928,00</b>	<b>587 342,17</b>
<b>Wydatki – rozdz. 90002 (bez wydatków finansowanych z udziałem środków z UE)</b>	<b>1 137 681,21</b>	<b>700 969,91</b>

**Realizacja zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i jst**

**DOCHODY:**

Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>Samorząd Województwa Podkarpackiego /Dz.010 rozdz. 01042/</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
-modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych		
<b>Gmina Nowy Żmigród i Gmina Dukla /Dz.801 rozdz.80103/ /Dz.801 rozdz.80104/</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 772,48</b>
	<b>37 500,00</b>	<b>29 307,76</b>
zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy Chorkówka uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty		
<b>Powiat Krośnieński /Dz.600 rozdz. 60014/</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 084,00</b>
- zimowe utrzymanie chodników		
<b>Program na rzecz społeczności romskiej /Dz.801 rozdz.80195/</b>	<b>12 050,00</b>	<b>12 050,00</b>
zajęcia integracyjne dla uczniów		
<b>Gmina Dukla /Dz.010 rozdz.01010/</b>	<b>1 141 024,58</b>	<b>1 141 024,58</b>
- partycypacja w kosztach inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sulistrowa”		
<b>WYDATKI:</b>		
Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>Samorząd Województwa Podkarpackiego /Dz.010 rozdz. 01042/</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
-modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych		
<b>Gmina Nowy Żmigród i Gmina Dukla /Dz.801 rozdz.80103/ /Dz.801 rozdz.80104/</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 772,48</b>
	<b>37 500,00</b>	<b>29 307,76</b>

dotacja na dzieci z terenu gminy Chorkówka uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty		
<b>Powiat Krośnieński</b> <b>/Dz.600 rozdz. 60014/</b> - zimowe utrzymanie chodników	<b>6 100,00</b>	<b>6 084,00</b>
<b>Program na rzecz społeczności romskiej /Dz.801 rozdz.80195/</b> zajęcia integracyjne dla uczniów	<b>12 050,00</b>	<b>12 050,00</b>
<b>Gmina Dukla /Dz.010 rozdz.01010/</b> - wydatki dot. inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sulistrowa”	<b>1 141 024,58</b>	<b>1 141 024,58</b>

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Chorkówka  
za 2017 rok

**CZĘŚĆ OPISOWA**

Uchwalony Budżet Gminy Chorkówka na rok 2017 Uchwałą Nr XXXVII/261/2016 Rady Gminy w Chorkówce z dnia 28 grudnia 2016 roku przewidywał planowane dochody w kwocie 53 980 039,00 zł. W ciągu roku plan dochodów wzrósł do kwoty 54 261 068,45 zł tj. o kwotę 281 029,45 zł, co stanowi 0,52% wzrostu.

Wydatki zaplanowane zostały na rok 2017 na kwotę 57 917 960,00 zł, a w ciągu roku budżetowego plan wydatków wzrósł do kwoty 59 025 347,50 zł tj. o kwotę 1 107 387 50 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY**

Dochody na rok 2017 zaplanowane zostały w kwocie 54 261 068,45 zł, a wykonane w wysokości 56 236 804,44 zł co stanowi ponad 103,6% zakładanego planu. W tym dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 51 247 493,33 zł, a wykonane w wysokości 51 852 545,49 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 3 013 575,12 zł, a wykonane w wysokości 4 384 258,95 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> 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. Wpływy z usług (wpływy za przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Sulistrowa, rozliczenia za energię el.). Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z tyt. podatku VAT za poprzedni rok). Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (partycypacja w kosztach budowy inwestycji "Budowa oczyszczalni ścieków w Sulistrowej" - dotacja otrzymana z Gminy Dukla.
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych).
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> 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 (dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników).
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b> 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 (czynsz dzierżawny terenów łowieckich).
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b> Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (rozliczenie dotacji).
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	

	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Krośnieńskiego na zimowe utrzymanie chodników).
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b> Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego). Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczoną drogę).
	<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b> 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 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z tyt. podatku VAT za poprzedni rok)
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 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 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług (wpłaty za energię el., gaz, wodę, ścieki). Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi) Wpływy z różnych dochodów (wpłata za rozgraniczenie działki)
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (otrzymana darowizna)
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b> 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 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Wpływy z usług (rozliczenia za rozmowy telefoniczne) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi)
	<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> 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 (dotacja na aktualizację rejestru wyborców)

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> 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 Wpływy z usług (wpłaty za energię el., gaz, wodę, ścieki) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczoną bramę w budynku OSP)
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wpis do rejestru) Wpływy z opłat za koncesje i licencje
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> Środki na uzupełnienie dochodów gmin
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z tyt. podatku VAT)
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>

	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> 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 Wpływy z usług (wpłaty za wodę) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie z PUP za ubiegły rok) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (otrzymana darowizna) 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 - dotacja na podręczniki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na realizację "Rządowego Programu Aktywna Tablica" 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 (dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020).
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (otrzymany zwrot dotacji z innych gmin na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozliczenie dotacji)
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozliczenie dotacji)
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> 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 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) 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
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług (wpłaty za żywienie)



	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności)
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>80150</b>	<b>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</b> 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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program integracji społeczności Romskiej w Polsce) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (dofinansowanie do projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020)
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wydatków z poprzedniego roku)
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)
<b>85213</b>	<b>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.</b> 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) 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 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia za prace społecznie użyteczne z PUP)
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> Wpływy z usług (wpłaty za pobyt w schronisku)
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b> Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) 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
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) 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 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b> 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 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za usuwanie odpadów komunalnych) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z tyt. podatku VAT) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z firmy

ubezpieczeniowej)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dotacja do realizacji projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców jako dofinansowanie do realizowanej inwestycji)

**90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚi GW zadania "Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody z terenu Gminy Chorkówka")

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)  
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności)  
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚi GW, NFOŚiGW zadania "Usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Chorkówka")

**90095 Pozostała działalność**

Wpływy z różnych dochodów (wpłata za zastępcze leczenie psa)

**921**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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  
Wpływy z usług (wpłaty za energię el., gaz, wodę, ścieki)  
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z tyt. podatku VAT)

**926**

**Kultura fizyczna**

**92601 Obiekty sportowe**

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za opóźnienie w wykonaniu umowy)

**92695 Pozostała działalność**

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej i budynku zaplecza socjalno-sanitarnego w Chorkówce" - umowa nr 2017/0453/3217/SubA/DIS/PL

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY**

Wydatki ogółem w budżecie roku 2017 zaplanowane zostały na kwotę 59 025 347,50zł, a wykonane w kwocie 55 131 777,82 zł co stanowi 93,4 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 090 734,00 zł, a wykonanie to kwota 46 191 397,39 zł co stanowi 94,09 % zakładanego planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 934 613,50 zł, a wykonano w wysokości 8 940 380,43 zł co stanowi 89,99% zakładanego planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

**WYDATKI:**

<b>Dział</b>	<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
	a) wydatki na finansowanie inwestycji: <ul style="list-style-type: none"><li>- budowa oczyszczalni ścieków w Sulistrowej – etap II,</li><li>- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sulistrowa,</li><li>- wykonanie części sieci kanalizacji Kopytowa-Faliszówka-Poraj,</li></ul> b) wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"><li>- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,</li><li>- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Draganowa i Żeglce,</li><li>- wydatki dotyczące wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.</li></ul>
	<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
	a) wydatki na finansowanie inwestycji: <ul style="list-style-type: none"><li>- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego na zadania:<ol style="list-style-type: none"><li>1) „Przebudowa instalacji wodnej (technologicznej) w hydroforni w Zręczynie”,</li><li>2) „Obudowa studni S-7 na ujęciu wody w Szczepańcowej, wraz z pompą, sterowaniem i uzbrojeniem”,</li><li>3) „Zakup beczki na wodę pitną jednoosiowej o pojemności 4 000 l”,</li><li>4) „Zakup zbiornika hydroforowego do Stacji Uzdatniania Wody w Zręczynie”,</li><li>5) Wykonanie przyłącza gazowego do budynku hydroforni w Zręczynie.</li></ol></li></ul>
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
	a) wydatki na finansowanie inwestycji: <ul style="list-style-type: none"><li>- zakupy inwestycyjne – zakup wiaty przystankowej w Kopytowej,</li><li>- opracowanie studium wykonalności drogi w Szczepańcowej,</li><li>- budowa sieci teletechnicznej światłowodowej w Chorkówce</li></ul> b) wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"><li>- poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich (żwirowanie, półwzględne smołowanie, remonty wykonanie nawierzchni asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg i chodników), modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Draganowa i Żeglce /środki własne/,</li><li>- wydatki bieżące dot. sieci szerokopasmowej , w tym dotacja dla Miasta Krosna na utrzymanie i korzystanie z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX),</li><li>- pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Chorkówka-Bóbrka Nr 1954R (od 3+098 do 3+480 km).</li></ul>
	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
	a) wydatki na finansowanie inwestycji: <ul style="list-style-type: none"><li>- wykonanie termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego w Zręczynie (II etap),</li><li>- wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Chorkówce,</li></ul> b) wydatki bieżące: <ul style="list-style-type: none"><li>- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wycena nieruchomości i gruntów, podziały działek, wycinka drzew na gruntach gminnych, usuwanie barszczu Sosnowskiego z działek mienia komunalnego, wykonanie wykazu synchronizacyjnego,</li><li>- wymiana kotła c.o w budynku komunalnym w Chorkówce,</li><li>- wydatki z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze, wydatki dot. utrzymania budynków wielofunkcyjnych – opłaty za energię, gaz, wodę itp,</li><li>- wydatki z tytułu bieżącej konserwacji windy, drobnych remontów budynków, przeglądu instalacji w budynkach, podatku leśnego, dozoru kotłowni w miejscowości Zręczin oraz ubezpieczeń budynków mienia komunalnego,</li><li>- wykonanie remontu c.o. w budynku komunalnym w Chorkówce</li><li>- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków mienia komunalnego w Chorkówce</li></ul>

i Kopytovej,

---

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

- wydatki związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.
- opracowanie częściowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Świerzowa Polska i Kopytowa,

---

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

- a) wydatki na finansowanie inwestycji:
  - zakup komputerów, laptopa, drukarki i oprogramowania
- b) wydatki bieżące:
  - wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem rady i urzędu , m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z zakupami materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii, gazu, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, usługi aktualizacji oprogramowania, szkolenia, remonty sprzętu biurowego, samochodów służbowych, naprawa klimatyzacji w serwerowni,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Oświatowych m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii, gazu, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, usługi aktualizacji oprogramowania, szkolenia
  - wykonanie remontu łazienki i pomieszczenia gospodarczego w budynku Urzędu Gminy
  - wydatki dot. promocji jst - m.in. gadżety , wykonanie kalendarzy, folderów promocyjnych
  - składka na Związek Gmin Wiejskich , Związek Gmin Dorzecza Wisłoki , Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania Kraina Nafty,
  - diety zryczałtowane dla sołtysów, prowizja za inkaso.

---

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

---

- wydatki związane z przygotowaniem i aktualizacją rejestru wyborców,

---

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

---

- a) Wydatki na finansowanie inwestycji:
  - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Machnówka,
  - opracowanie dokumentacji do wykonania termomodernizacji budynków OSP Leśniówka, Żeglce, Kobylany, Szczepańcowa, Poraj,
  - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie
- b) wydatki bieżące:
  - utrzymanie 15 jednostek OSP m. in. zakup paliwa do samochodów i motopomp,
  - ubezpieczenie samochodów i strażaków, pokrycie kosztów związanych z konserwacją samochodów strażackich w ramach zawartych umów z kierowcami, ekwiwalent za szkolenie strażaków i udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych
  - badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP, utrzymanie budynków OSP (m.in. energia, gaz, woda, ścieki), zakup wyposażenia do budynków, środków czystości, okresowe przeglądy kotłowni, przeglądy szczelności instalacji,
  - zakup opon do samochodów OSP w Kobylanach, Bóbrce i Leśniówce, wykonanie remontów samochodów OSP w Faliszówce, Żeglcach, Leśniówce, Bóbrce
  - wykonanie remontu posadzki, instalacji elektrycznej i c.o. w DS. w Sulistrowej
  - dotacja podmiotowa dla OSP Szczepańcowa,
  - dotacja celowa na dofinansowanie do zakupów bieżących:
    - dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla OSP Kopytowa
    - dofinansowanie zakupu drabiny i węży W-52 i W-75 dla OSP Kobylany
    - ubezpieczenie samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP: Świerzowa Polska, Zręcin, Chorkówka, Draganowa, Kobylany,
    - dofinansowanie zakupu pilarki dla OSP Poraj

---

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

---

- obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek (zapłata odsetek)

---

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

- wydatki bieżące związane z obsługą rachunków bankowych

---

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

a) wydatki na finansowanie inwestycji:

- wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej,
- zakup huśtawki dla przedszkola w Zręcinie

b) wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie 11 szkół – jednostek budżetowych oraz dotacja podmiotowa i celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej,
- bieżące utrzymanie 3 gimnazjów, 3 przedszkoli
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce
- wydatki remontowe w budynkach szkół podstawowych - m.in. remont ogrodzenia budynku SP w Leśniówce oraz wymiana przyłącza kanalizacyjnego i remont schodów, remont schodów budynku SP w Draganowej, remont elewacji budynku SP w Faliszówce, remont podłogi w Świetlicy szkolnej w ZSi P w Bóbrce, wymiana okien w SP Szczepańcowa i remont parkingu obok budynku, remont oświetlenia w ZS w Świerzowej Polskiej, wymiana okien w budynku SP Zręcin, remont instalacji c.o i wod.-kan. w budynku SP Żeglece, remont podłogi w przedszkolu w Zręcinie, remont ogrodzenia i wymiana drzwi w SP w Kobyłanach,
- dowożenie uczniów do szkół dotacja dla PSnRROZUU Koło w Krośnie-dowóz dzieci niepełnosprawnych,
- wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnych,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- dotacje celowe w drodze porozumień (zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dla Gminy Krosno, Gminy Dukla),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego,
- wydatki bieżące w stołówkach szkolnych
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

---

**851 851 OCHRONA ZDROWIA**

---

a) wydatki na finansowanie inwestycji:

- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na dofinansowanie zakupu ambulansów;

b) wydatki bieżące:

- wydatki dot. realizacji ustawy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.

---

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

---

- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, usługi opiekuńcze (dotacja dla PKPS w Krośnie) realizacja zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z realizacją dot. wypłat dodatków mieszkaniowych,
- wydatki związane z utrzymaniem GOPS,
- wydatki dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach,
- wydatki bieżące dot. realizacji zadań: w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny, rodzin zastępczych,
- wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- wydatki dotyczące odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- prace społecznie użyteczne,
- wypłata świadczeń w zakresie dożywiania,

---

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

- bieżące utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bóbrce,
  - bieżące utrzymanie świetlic dziecięcych w Zręcinie i Świerzowej Polskiej,
-

- pomoc materialna dla uczniów –(stypendia, inne formy pomocy dla uczniów),
- wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka,
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, m.in. szkolenia,

**855 RODZINA**

- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi,
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń,
- wydatki na wspieranie rodziny – zatrudnienie asystentów,
- wydatki na zakup usług w placówkach opiekuńczo wychowawczych,

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

a) wydatki na finansowanie inwestycji:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego na zadania:
  - 1), „Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chorkówka”
  - 2), „Zakup ciągnika rolniczego o mocy 80 KM”
  - 3), „Zakup przyczepy rolniczej jednoosiowej o ładowności 3,5 t”
  - 4), „Zakup beczki asenizacyjnej jednoosiowej o pojemności 3 000 l”
- wydatki projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

- budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Draganowa i Chorkówka
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów,

b) wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do ceny ścieków,
- wydatki dot. oczyszczania wsi, utrzymanie zieleni,
- wydatki związane z utrzymaniem (energia) i konserwacją oświetlenia ulicznego
- wydatki dotyczące utylizacji odpadów azbestowych
- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka, wydatki związane z obsługą zadania,
- pozostała działalność / transport i utylizacja niezidentyfikowanych zwierząt, opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt/

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

a) wydatki na finansowanie inwestycji:

- wykonanie podwieszanego sufitu i klimatyzacji w DL Kopytowej,
- wykonanie klimatyzacji w DL w Kobyłanach i w DL w Zręcinie,
- wykonanie płytki odbojowej obok DL w Machnówce,
- wykonanie parkingu i płytki odbojowej obok DL w Draganowej,

b) wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla „Biblioteki Gminnej” wraz z 8 filiami,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, bieżące utrzymanie Domów Ludowych (m.in. zakupy, usługi, wynagrodzenie dot. utrzymania i dozoru kotłowni w miejscowości Kopytowa, energia, woda, gaz), zakup materiałów z przeznaczeniem do remontu pomieszczeń m.in. w Machnówce, Faliszówce, Kopytowej, Dranowej, Świerzowej Polskiej,
- częściowa wymiana stolarki okiennej i czyszczenie parkietu w DL w Kobyłanach,
- zakup patelni elektrycznej do DL w Bóbrce, zakup taboretu gazowego do DL w Draganowej, zakup kotła c.o. do DL w Kopytowej
- wydatki związane z prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych, okresowych kontroli kotłowni i szczelności instalacji gazowych
- dotacja celowa na prace konserwatorskie kościoła zabytkowego w Zręcinie.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

a) wydatki na finansowanie inwestycji:

- wykonanie I etapu budowy kompleksu boisk w Chorkówce,

b) wydatki bieżące:

- dotacje celowe w zakresie sportu dla:

- 1) Ludowego Klubu Sportowego „NAFCIARZ” w Bóbrce
  - 2) Uczniowskiego Klubu Sportowego „LEGIA” w Zręcinie
  - 3) Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” w Zręcinie
  - 4) Ludowego Klubu Sportowego „NAFTA” w Chorkówce
  - 5) Ludowego Klubu Sportowego „SPARTA” w Draganowej
  - 6) Ludowego Klubu Sportowego „POLONIA” w Kopytowej
  - 7) Ludowego Klubu Sportowego „TECZA” w Zręcinie
  - 8) Ludowego Klubu Sportowego „BŁYSKAWICA” w Leśniówce
  - 9) Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Faliszówce
  - 10) Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” w Kobyłanach
  - 11) Ludowego Klubu Sportowego „BŁĘKITNI” w Żeglach
  - 12) Uczniowskiego Klubu Sportowego „JASIOŁECZKA” w Świerzowej Polskiej
  - 13) Ludowego Klubu Sportowego „JASIOŁKA” w Świerzowej Polskiej
  - 14) Klubu Sportowego „SZCZEPAŃCOWA” w Szczepańcowej
  - 15) Uczniowskiego Klubu Sportowego „GIMNAZJON” w Kopytowej
  - 16) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „STABILIZATOR” Chorkówka w Szczepańcowej
  - 17) Klubu Sportowego „JAN-KESI” w Świerzowej Polskiej
  - 18) Klubu Biegacza „ATHLETIC” w Zręcinie
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Z przedstawionych informacji wynika, iż dochody budżetu gminy wykonano w **103,6** % natomiast wydatki zrealizowano w **93,4** %. Nadwyżka w wykonaniu dochodów nad wydatkami wyniosła 1 105 026,62 zł.

Niska realizacja dochodów wystąpiła m.in. z tytułu:

- Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (z tytułu realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chorkówka”),
- wpływów z opłaty targowej,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych,
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Niska realizacja wydatków wystąpiła m.in. w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60017 drogi wewnętrzne. W pozycji tej ujęto wydatki na zakup działek, lecz ze względów technicznych nie podpisano aktu notarialnego. Nie wykonano również zaplanowanych wydatków w rozdziale 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Brak pełnego wykonania wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność wynika m.in. z opóźnień w podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”. W dziale 758 Różne rozliczenia nie rozdysponowano w całości zaplanowanych rezerw. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami wydatki inwestycyjne nie zostały w pełni wykorzystane, rozpoczęto realizację projektu, który zakończy się w 2018 r. Oprócz wymienionych realizacja wydatków ujętych w planie budżetu gminy przebiegała bez większych odchyleń. Wydatki realizowano zgodnie z uchwałami rady i zarządzeniami wójta. Zobowiązania realizowano na bieżąco w ramach zawartych umów.

Dotacje dla jednostek rozliczających się z budżetem gminy przekazano dla instytucji kultury: Biblioteki Gminnej i Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.

W 2017 roku jednostki oświatowe gminy nie gromadziły dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych. W budżecie gminy na 2017 rok nie zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki.

W 2017 roku udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie **30 000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Chorkówka-Bóbrka Nr 1954R (od 3+098 do 3+480 km) w kwocie 30 000,00 zł.



W Gminie Chorkówka nie funkcjonują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lecz zadanie to realizowane jest przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Vena” w Zręcinie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Chorkówce, „Centrum Medyczne” w Zręcinie.

Gmina Chorkówka w 2017 r. zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 1 214 114,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulistrowa”.

#### **Zobowiązania Gminy Chorkówka na 31.12.2017 r.**

Według stanu na 31.12.2017 roku zadłużenie Gminy Chorkówka z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2 805 907,06 zł, w tym:

1 397 512,78 zł -	pożyczki w WFOŚiGW;
870 000,00 zł	- kredyt w Getin Noble Bank S.A;
210 394,28 zł	- kredyt w ING Bank Śląski;
328 000,00 zł	- kredyt w BS Biecz o/ Tarnowiec

Na koniec 2017 r. Gmina Chorkówka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Przychody budżetu ogółem w 2017 r. wyniosły – 5 688 984,05 zł;

w tym:

- kredyty i pożyczki – 1 214 114,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 971 171,99 zł;
- wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6) - 2 503 698,06 zł;

Rozchody budżetu ogółem w 2017 r. wyniosły 924 705,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek – 924 705,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00zł.

Stan nadpłat według sprawozdania Rb-27S za 2017 rok wynosi: **7 452,26 zł**

Nadpłaty powstały z następujących tytułów:

Wpływy z podatku od nieruchomości	1 119,20
Wpływy z podatku rolnego	3 269,57
Wpływy z podatku leśnego	257,62
Wpływy z podatku od środków transportowych	329,80
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 476,07

#### **Należności Gminy Chorkówka na 31.12.2017 r.**

Stan zaległości netto – wymagalnych za 2017 rok według sprawozdania Rb-27S wynosi: **2 641 022,45 zł** z następujących tytułów:

Wpływy z podatku od nieruchomości	698 010,84
Wpływy z podatku rolnego	56 481,13
Wpływy z podatku leśnego	2 611,27
Wpływy z podatku od środków transportowych	12 289,50
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 844,95
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 077,45
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 776,93
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 508,80

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 429,75
Wpływy z różnych opłat	203,62
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 593,30
Wpływy z usług	2 676,22
Wpływy z pozostałych odsetek	87 109,63
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 781,73
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 533 238,52
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 388,81

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wykazał również w sprawozdaniu Rb-N samorządowy zakład budżetowy – Wodociągi Gminne w kwocie 49 042,75zł, jednostka budżetowa GOPS w kwocie 1 562 020,25 zł –dot. zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W budżecie Gminy Chorkówka na 2017 r. zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Szczegółowe zmiany dotyczące realizacji przedsięwzięć omówiono w dalszej części sprawozdania.

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, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela poniżej:

klasyfikacja budżetowa	Plan na 1.01.2017 Uchwała RG nr XXXVII/261/2016	Zmiana 31.01.2017 Uchwała RG nr XXXVIII/283/2017	Zmiana 17.03.2017 Zarządzenie nr 0050.1.18.2017	Zmiana 20.03.2017 Uchwała RG nr XL/306/2017	Zmiana 28.03.2017 Zarządzenie nr 0050.1.21.2017	Zmiana 25.04.2017 Uchwała RG nr XLI/313/2017	Zmiana 12.05.2017 Zarządzenie nr 0050.1.38.2017	Zmiana 14.06.2017 Uchwała RG nr XLIII/326/2017	Zmiana 27.06.2017 Zarządzenie nr 0050.1.51.2017	Zmiana 23.08.2017 Zarządzenie nr 0050.1.64.2017	Zmiana 25.09.2017 Zarządzenie nr 0050.1.71.2017	Zmiana 24.10.2017 Uchwała RG nr XLVIII/365/2017	Zmiana 18.12.2017 Uchwała RG nr L/396/2017	Plan po zmianach
01010-6058	1 495 000,00							-540 000,00				-954 000,00		1 000,00
01010-6059	1 495 000,00							-540 000,00				-954 000,00		1 000,00
75095-3031	5 000,00	-4 000,00												1 000,00
75095-4018						3 836,51								3 836,51
75095-4019						1 178,53								1 178,53
75095-4118						659,50								659,50
75095-4119						202,59								202,59
75095-4128						93,99								93,99
75095-4129						28,88								28,88
75095-4178						2 295,00	-2 295,00							0,00
75095-4179						705,00	-705,00							0,00
75095-4211						2 656,01								2 656,01
75095-4218						918,00								918,00
75095-4219						282,00								282,00
75095-4301	6 000,00	4 000,00			-3 000,00	10 000,00								17 000,00
75095-4308						16 937,10	2 295,00							19 232,10
75095-4309						5 202,90	705,00							5 907,90
75095-4701	3 948,59				3 000,00	43 000,00								49 948,59
80101-6057	667 251,74					-143 796,29				-6 930,92				516 524,53
80101-6059	140 115,42					-22 145,20				-1 223,11		30 299,23		147 046,34
80110-4701		8 528,76				25 423,68								33 952,44
80195-4017				26 981,68					0,01		84 786,69			111 768,38
80195-4019				3 174,32					-0,01		9 974,91			13 149,22
80195-4117				4 567,88							14 602,82			19 170,70
80195-4119				537,40							1 717,98			2 255,38
80195-4127				660,96							2 073,63			2 734,59
80195-4129				77,76							243,97			321,73
80195-4177				255 536,84							-255 536,84			0,00
80195-4179				30 063,16							-30 063,16			0,00
80195-4217				1 847,63										1 847,63
80195-4219				217,37										217,37
80195-4247				115 530,21										115 530,21
80195-4249				13 591,79										13 591,79
80195-4307				83 271,14							154 073,70			237 344,84

80195-4309				9 796,61							18 126,30			27 922,91
80195-4707				65 763,17										65 763,17
80195-4709				7 736,83										7 736,83
90002-6057								14 986,00						14 986,00
90002-6057								6 699,00						6 699,00
90005-2906	3 596,49													3 596,49
90005-4306	2 552,07	617,53												3 169,60
90005-4307	8 401,82	1 852,60												10 254,42
90005-6056	46 304,81	165 116,69												211 421,50
90005-6057	838 914,42												-204 649,92	634 264,50
90005-6059	300 000,00	-219 750,53	-10 000,00										-70 249,47	0,00
	5 012 085,36	-43 634,95	-10 000,00	619 354,75	0,00	-52 521,80	0,00	-1 058 315,00	0,00	-8 154,03	0,00	-1 877 700,77	-274 899,39	2 306 214,17

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 31 grudnia 2017 r. zawiera tabela nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chorkówka na lata 2017-2024 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/262/2016 z dnia 28.12.2016 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. dokonano zmian w prognozie finansowej na podstawie uchwał: nr XXXVIII/284/2017 Rady Gminy z dnia 31.01.2017 r., nr XL/307/2017 Rady Gminy z dnia 20.03.2017 r., nr XLI/314/2017 Rady Gminy z dnia 25.04.2017 r., nr XLIII/327/2017 Rady Gminy z dnia 14.06.2017 r., nr XLIV/333/2017 Rady Gminy z dnia 26.06.2017 r., nr XLVI/347/2017 Rady Gminy z dnia 11.09.2017 r., nr XLVIII/366/2017 Rady Gminy z dnia 24.10.2017 r., nr L/397/2017 Rady Gminy z dnia 18.12.2017 oraz nr LI/399/2017 Rady Gminy z dnia 21.12.2017 r.

W wyniku podjętych uchwał w wieloletniej prognozie finansowej w 2017 r. nastąpiły zmiany m.in. w następujących pozycjach: plan wydatków wzrósł o kwotę 1 527 387,50 zł, dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 701 029,45 zł. Zmiany w dochodach dotyczą m.in.: dotacji celowych otrzymanych 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, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W trakcie roku do budżetu wprowadzono wolne środki (art. 217 ust 2 pkt 6 ufp) w kwocie 2 503 698,06 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 971 171,99 zł. Wartość kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w 2017 r. po zmianach wynosiła 1 214 114,00 zł. W miesiącu październiku 2017 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 1 214 114,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulistrowa”.

## **Informacja o realizacji przedsięwzięć**

Dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na 31 grudnia 2017 r. przedstawia tabela nr 2.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. realizacja poszczególnych przedsięwzięć przebiegała następująco:

- przedsięwzięcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – planowane wydatki bieżące projektu w 2017 r. to kwota – 13 424,02 zł, planowane wydatki majątkowe projektu w 2017r. – 918 654,63 zł. Projekt został zakończony i rozliczony w 2017 r.
- przedsięwzięcie pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka” – projekt został rozpoczęty w 2017 r. i będzie realizowany jeszcze w 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 801 910,20 zł. Ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie część wydatków przewidzianych na 2017 rok nie została zrealizowana, pełna realizacja i rozliczenie projektu nastąpi w 2018 r.
- przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej” –planowane nakłady na przedsięwzięciu w 2017 wynosiły ogółem: 747 150,43zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone, ostateczna wielkość poniesionych nakładów na to zadanie to kwota 673 573,41 zł;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Chorkówce dz. nr 899/2, 899/1, 900, 901, 906/2” po zmianach łączne przewidywane nakłady to kwota 7 503 651,26 zł, w tym 2017 r.- 2 191 000,00 zł, 2018r. – 5 309 000,00zł – przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą przewiduje termin zakończenia zadania w 2018 r;

- przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Draganowa z urządzeniami towarzyszącymi” - w trakcie 2017 r. ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania została wstrzymana realizacja tego zadania;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce” – planowane nakłady na przedsięwzięcie to kwota 851 315,85 zł, w tym w roku 2017 - 21 685,00 zł, w roku 2018 – 829 630,85 zł. Na zadanie została wykonana dokumentacja projektowa oraz złożony wniosek o dofinansowanie, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2018 r;
- przedsięwzięcie pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno-remont i budowa przystanków autobusowych w m: Świerzowa Polska, Szczepańcowa, Zręcin, Chorkówka, Żeglice” na łączną kwotę 287 760,98 zł , w tym w 2017 r. – 5 000,00 zł , w 2018r. – 271 940,98 zł . Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, ogłoszenie przetargu i realizacja zadania nastąpi w 2018 r;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany – etap II oraz przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni” – planowane nakłady ogółem na przedsięwzięcie wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym większość tej kwoty zaplanowano po przeprowadzonym przetargu na rok 2018 – 4 998 000,00 zł. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia, zakończenie zadania nastąpi w 2018 r.
- przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sulistrowa – etap II” – po zmianach przewidywane łączne nakłady to kwota 1 490 000,00zł, w tym 2017 r. – 990 000,00zł – w roku 2016 została podpisana umowa z wykonawcą, realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem, przedsięwzięcie zostało zakończone w 2017r.;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sulistrowej – etap II” - po zmianach przewidywane łączne nakłady to kwota 5 494 000,00zł, w tym 2017 r. – 3 310 000,00zł . W roku 2016 została podpisana umowa z wykonawcą, realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem, zakończenie zadania i oddanie do użytkowania nastąpiło w 2017r.;
- „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka” . Na wymienionym przedsięwzięciu przesunięto wartość planowanych robót budowlanych na rok 2018. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2018.

W związku ze zmianami na przedsięwzięciach dokonano również zmiany na upoważnieniu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych , ogółem do kwoty 19 855 711,68 zł, w tym: w 2018 roku do kwoty 19 855 711,68 zł.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chorkówka na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu

Tabela Nr 1.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	54 681 068,45	51 287 493,33	6 089 865,00	22 000,00	4 515 528,96	2 348 948,00	20 950 151,00	18 664 503,07	3 393 575,12	456 143,00	2 931 628,12
2018	62 625 000,00	50 887 716,88	6 791 938,00	22 000,00	4 993 210,00	2 670 000,00	21 435 158,00	16 535 240,45	11 737 283,12	945 500,00	10 791 783,12
2019	49 072 448,00	48 772 448,00	6 251 843,00	22 576,00	5 064 355,00	2 410 410,00	21 323 127,00	15 858 456,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2020	49 756 490,00	49 406 490,00	6 333 117,00	22 869,00	5 130 192,00	2 441 746,00	21 600 328,00	16 064 616,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2021	50 398 775,00	50 048 775,00	6 415 448,00	23 167,00	5 196 885,00	2 473 488,00	21 881 132,00	16 273 456,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2022	51 049 409,00	50 699 409,00	6 498 849,00	23 468,00	5 264 444,00	2 505 644,00	22 165 586,00	16 485 011,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2023	51 708 501,00	51 358 501,00	6 589 334,00	23 773,00	5 332 882,00	2 538 217,00	22 453 739,00	16 699 316,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2024	52 376 161,00	52 026 161,00	6 688 917,00	24 082,00	5 402 209,00	2 571 214,00	22 745 638,00	16 916 407,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	59 445 347,50	49 090 734,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 354 613,50	
2018	69 257 000,00	49 003 843,77	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	20 000,00	100 000,00	20 253 156,23	
2019	47 660 757,94	46 151 243,61	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 509 514,33	
2020	48 223 670,00	46 905 086,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 318 584,00	
2021	48 918 955,00	47 514 852,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 404 103,00	
2022	49 267 280,00	48 132 545,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 134 735,00	
2023	49 988 501,00	48 758 268,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 230 233,00	
2024	50 864 713,00	49 392 126,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 472 587,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-4 764 279,05	5 688 984,05	1 971 171,99	1 971 171,99	2 503 698,06	1 578 993,06	1 214 114,00	1 214 114,00	0,00	0,00
2018	-6 632 000,00	7 475 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 214,28	6 632 000,00	0,00	0,00
2019	1 411 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 532 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 479 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 782 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 511 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	924 705,00	924 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	843 214,28	843 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 411 690,06	1 411 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 532 820,00	1 532 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 479 820,00	1 479 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 782 129,00	1 782 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 511 448,00	1 511 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	2 805 907,06	0,00	2 196 759,33	6 671 629,38
2018	9 437 907,06	0,00	1 883 873,11	1 883 873,11
2019	8 026 217,00	0,00	2 621 204,39	2 621 204,39
2020	6 493 397,00	0,00	2 501 404,00	2 501 404,00
2021	5 013 577,00	0,00	2 533 923,00	2 533 923,00
2022	3 231 448,00	0,00	2 566 864,00	2 566 864,00
2023	1 511 448,00	0,00	2 600 233,00	2 600 233,00
2024	0,00	0,00	2 634 035,00	2 634 035,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + (9.5)}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.5]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.5]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.5]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.5]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	1,86%	1,86%	0	1,86%	4,85%	5,95%	7,79%	TAK	TAK	
2018	1,83%	1,63%	0	1,63%	4,52%	5,15%	6,99%	TAK	TAK	
2019	3,18%	3,18%	0	3,18%	5,44%	4,19%	6,03%	TAK	TAK	
2020	3,38%	3,38%	0	3,38%	5,13%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2021	3,23%	3,23%	0	3,23%	5,13%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2022	3,78%	3,78%	0	3,78%	5,13%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2023	3,62%	3,62%	0	3,62%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2024	3,17%	3,17%	0	3,17%	5,12%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	20 216 575,03	3 371 010,00	8 734 689,27	632 778,77	8 101 910,50	8 238 328,11	1 709 035,39	387 250,00	
2018	0,00	0,00	20 543 038,00	3 522 181,00	19 855 711,68	182 555,45	19 673 156,23	19 673 156,23	535 000,00	45 000,00	
2019	1 411 690,06	1 411 690,06	20 502 726,00	3 527 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 514,33	0,00	
2020	1 532 820,00	1 532 820,00	20 994 792,00	3 612 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 584,00	0,00	
2021	1 479 820,00	1 479 820,00	21 498 667,00	3 698 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 103,00	0,00	
2022	1 782 129,00	1 550 000,00	22 014 635,00	2 787 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 735,00	0,00	
2023	1 720 000,00	1 418 921,00	22 542 986,00	3 878 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 233,00	0,00	
2024	1 511 448,00	99 000,00	23 084 018,00	3 971 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 587,00	0,00	





## Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chorkówka na lata 2017-2020

Tabela Nr 2.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>34 946 147,18</b>	<b>8 734 689,27</b>	<b>19 855 711,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 855 711,68</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>834 709,71</b>	<b>632 778,77</b>	<b>182 555,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 555,45</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 111 437,47</b>	<b>8 101 910,50</b>	<b>19 673 156,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 673 156,23</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>20 458 495,92</b>	<b>2 243 689,27</b>	<b>14 546 711,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 546 711,68</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>834 709,71</b>	<b>632 778,77</b>	<b>182 555,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 555,45</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2017</i>	<i>32 799,51</i>	<i>13 424,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka - Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nowoczesnych metod nauczania uczniów i nauczycieli.</i>	<i>Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>801 910,20</i>	<i>619 354,75</i>	<i>182 555,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 555,45</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 623 786,21</b>	<b>1 610 910,50</b>	<b>14 364 156,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 364 156,23</b>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany - etap II oraz przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni - Poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez udostępnienie infrastruktury kanalizacyjnej oraz poprawę jakości usług zaopatrzenia w wodę mieszkańców obszarów wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 998 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 998 000,00</i>
<i>1.1.2.7</i>	<i>Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka - Zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chorkówka</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>8 273 194,40</i>	<i>0,00</i>	<i>8 264 584,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 264 584,40</i>
<i>1.1.2.8</i>	<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2017</i>	<i>4 464 364,55</i>	<i>918 654,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.2.9</i>	<i>Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno - remont i budowa przystanków autobusowych w m.: Świerzowa Polska, Szczepańcowa, Zręcin, Chorkówka, Żeglce. - Poprawa dostępności komunikacyjnej MOF Krosno oraz poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>287 760,98</i>	<i>5 000,00</i>	<i>271 940,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271 940,98</i>

1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2015	2017	747 150,43	663 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Chorkówce - Usprawnianie systemu gospodarowania odpadami, ze względu na konieczność ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze. Zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie.	Urząd Gminy	2017	2018	851 315,85	21 685,00	829 630,85	0,00	0,00	829 630,85
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>14 487 651,26</b>	<b>6 491 000,00</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 309 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 487 651,26</b>	<b>6 491 000,00</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 309 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sulistrowa, etap II - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	1 490 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu boisk sportowych w Chorkówce dz.nr 899/2, 899/1, 900, 901, 906/2 - Budowa nowych obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	7 503 651,26	2 191 000,00	5 309 000,00	0,00	0,00	5 309 000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Sulistrowej, etap II - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	5 494 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.27.2018  
Wójta Gminy Chorkówka  
z dnia 27 marca 2018 r.

BIBLIOTEKA GMINNA  
38-459 Chorkówka 69  
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 - biblioteki  
REGON 00781199 NIP 684-16-43-917

Chorkówka, 2018-02-23

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ  
W CHORKÓWCE ZA 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2017r. (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>350 788,47</b>	<b>350 788,47</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacje z budżetu Gminy				
	▶ Dotacja podmiotowa - od organizatora (Urząd Gminy Chorkówka)	2480	330 000,00	330 000,00	100,00
2.	Dotacje z budżetu państwa				
	▶ Dotacja celowa - ( Biblioteka Narodowa )	2240	19 682,00	19 682,00	100,00
	▶ Dotacja celowa - ( Instytut książki )		7 000,00	7 000,00	100,00
			12 682,00	12 682,00	100,00
3.	Przychody finansowe	0920	751,57	751,57	100,00
	▶ Odsetki bankowe		751,57	751,57	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0970	354,90	354,90	100,00
	▶ Wpływy z różnych dochodów (darowizny rzeczowe)		354,90	354,90	100,00
5.	Stan należności na początek roku 2017			0,00	
6.	Stan należności na koniec roku 2017			0,00	
7.	Środki pieniężne na początek roku 2017			819,15	
8.	Środki pieniężne na koniec roku 2017			673,37	
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (KOSZTY)</b>		<b>351 262,46</b>	<b>350 589,09</b>	<b>99,81</b>
1.	Koszty wynagrodzeń:		218 518,15	218 518,15	100,00
	▶ wynagrodzenia osobowe	4010	215 260,40	215 260,40	100,00
	▶ wynagrodzenia pozostałe (umowy o dzieło i zlecenia)	4170	3 257,75	3 257,75	100,00
2.	Pozostałe koszty wynagrodzeń		36 491,06	36 491,06	100,00
	▶ ubezpieczenia społeczne i inne (9,76+4,5+1,80=16,06%)	4110	35 473,08	35 473,08	100,00
	▶ składki na Fundusz Pracy (2,45%)	4120	1 017,98	1 017,98	100,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	6 854,48	6 854,48	100,00
	▶ świadczenia urlopowe		5 631,88	5 631,88	100,00
	▶ pozostałe świadczenia		1 222,60	1 222,60	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 764,46	8 764,46	100,00
5.	Zakup wyposażenia - Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017		14 920,00	14 920,00	100,00
	▶ zakup wyposażenia - dofinansowanie IK	4218	12 682,00	12 682,00	100,00
	▶ zakup wyposażenia- wkład własny	4219	2 238,00	2 238,00	100,00
6.	Zakup książek	4240	40 354,90	40 354,90	100,00
	▶ książki z budżetu Gminy		33 000,00	33 000,00	100,00
	▶ książki z budżetu Biblioteki Narodowej		7 000,00	7 000,00	100,00
	▶ książki pochodzące z darowizn		354,90	354,90	100,00
7.	Koszty zużycia energii i pozostałych	4260	7 111,98	6 438,61	90,53
8.	Zakup usług remontowych	4270	473,18	473,18	100,00
9.	Koszt pozostałych usług obcych	4300	4 903,06	4 903,06	100,00
10.	Oplaty z tyt. usług dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej	4360	5 051,25	5 051,25	100,00
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	568,30	568,30	100,00
12.	Czynsz najmu	4400	4 628,88	4 628,88	100,00
13.	Różne opłaty i składki	4430	509,26	509,26	100,00
14.	Szkolenia pracowników	4700	2 113,50	2 113,50	100,00
15.	Zobowiązania na początek roku 2017			345,16	
16.	Zobowiązania na koniec roku 2017			708,03	

Główny księgowy  
mgr inż. Agnieszka Wierdak

BIBLIOTEKA GMINNA  
w Chorkówce  
Dyrektor  
Agnieszka Wierdak



BIBLIOTEKA GMINNA  
38-458 Chorkówka 389  
woj. podkarpackie  
16-114 0 25  
KRS 000034289 NIP 684-14-43-917

## CZEŚĆ OPISOWA

### DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKA GMINNA W CHORKÓWCE ZA 2017r.

Źródłem **przychodów** dla Biblioteki Gminnej w Chorkówce w 2017 r. były środki pochodzące z:

✓ dotacji podmiotowej UG Chorkówka	330.000,00 zł
✓ dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w W-wie na zakup książek	7.000,00 zł
✓ dotacji celowej z Instytutu Książki w W-wie - Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017	12.682,00 zł
✓ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	751,57 zł
✓ inne tj. (darowizny rzeczowe - książki)	354,90 zł

Łącznie przychody na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **350.788,47 zł** co stanowi 100,00 % wykonania planu.

**Koszty** w 2017 r. wyniosły **350.589,09 zł**, co stanowi 99,81 % wykonania planu rocznego.

1. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 218.518,15 zł. Na ww. składają się koszty zatrudnienia 8 pracowników. Została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 3.257,75 zł. W ramach funduszu wynagrodzeń bezosobowych zostały zawarte 2 umowy zlecenia.

2. Koszty ubezpieczeń społecznych wyniosły 35.473,08 zł. Niski poziom realizacji funduszu pracy – 1.017,98 zł wynika z zatrudnienia pracowników na ½ etatu, którzy nie osiągnęli kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę.

3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 6.854,48 zł. Składają się na nie:  
- świadczenia urlopowe dla 8 pracowników wypłacone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, tj. w łącznej wysokości 5.631,88 zł.  
- pozostałe świadczenia tj. środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, używanie własnej odzieży i obuwia w łącznej kwocie 1.222,60 zł.

4. Na koszty zużycia materiałów i wyposażenia w kwocie 8.764,46 zł. składają się:

✓ koszty wyposażenia Biblioteki Gminnej i filii	2.572,01 zł
---	-------------



- komputer Lenovo wraz z oprogramowaniem	1.846,00 zł
- regały czołowe - 3 szt.	726,01 zł
✓ koszty prenumerat prasy i czasopism	2.121,78 zł
✓ materiały biblioteczne (min. folia do oprawy książek)	842,04 zł
✓ materiały biurowe	2.092,80 zł
✓ mat. gospodarcze i środki czystości dla BG i filii	603,33 zł
✓ nagrody w konkursach organizowanych przez BG	310,37 zł
✓ inne- mat. niskocenne	222,13 zł

5. W ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017" z Instytutu Książki w Krakowie zostały zakupione 4 zestawy komputerowe, oprogramowanie office oraz 4 urządzenia wielofunkcyjne na łączną kwotę 14.920,00 zł. Dofinansowanie w postaci wkładu własnego to kwota 2.238,00 zł, dotacja z Instytutu Książki na kwotę 12.682,00 zł.

6. Na uzupełnienie księgozbioru Biblioteki Gminnej w Chorkówce oraz filii na terenie gminy w 2017 r. przeznaczono 40.354,90 zł, tj.:

✓ książki zakupione z dotacji podmiotowej	33.000,00 zł
✓ książki zakupione z dotacji celowej (Biblioteka Narodowa)	7.000,00 zł
✓ wartość księgową otrzymanych darów książkowych	354,90 zł

7. Koszty zakupu mediów w 2017 r. wyniosły 6.438,61 zł, w tym:

✓ energia elektryczna - BG Chorkówka	2.705,75 zł
✓ energia elektryczna – filia biblioteki – Faliszówka	657,74 zł
✓ za zużycie gazu – filia biblioteki – Kobylany	2.144,56 zł
✓ za zużycie gazu – filia biblioteki – Faliszówka	813,22 zł
✓ za zużycie wody filii w Faliszówce i Kobylany	117,34 zł

8. W 2017r. kwotę 473,18 zł wydatkowano na usługi remontowe tj. naprawę drukarek i przegląd gaśnic -9 szt.

9. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 4.903,06 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Składają się na nie następujące wydatki:

✓ opłata licencyjna na użytkowanie programu Finansowo-Księgowego	1.537,50 zł
✓ opłata za udzielenie licencji na program biblioteczny MAK+	907,74 zł
✓ opłata licencyjna na użytkowanie Systemu Placowego	891,75 zł
✓ opłata abonamentowa RTV	680,40 zł
✓ realizacja spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego	370,00 zł
✓ aktywacja usług internetowych w filiach BG	294,00 zł
✓ inne usługi (prowizje bankowe, pocztowe, informatyczne )	221,67 zł

10. Usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 5.051,25 zł, obejmują koszt utrzymania telefonii stacjonarnej w Bibliotece Gminnej w Chorkówce i koszty zakupu usług dostępu do sieci Internet dla Biblioteki Gminnej w Chorkówce i 8 podległych filii.

11. Koszty delegacji służbowych pracowników Biblioteki wyniosły 568,30 zł.

12. Koszty najmu są zgodne z zawartymi umowami najmu lokali na działalność kulturalną pomiędzy Biblioteką Gminną a Gminą Chorkówka oraz Szkołą Podstawową w Faliszówce i wyniosły łącznie 4.628,88 zł.

13. Różne opłaty i składki obejmują koszt 2 polis ubezpieczeniowych w łącznej kwocie 509,26 zł na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, oraz ubezpieczenie OC.

14. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę – 2.113,50 zł. Uczestniczono w 5 szkoleniach w kwocie 1.468,00 zł. Zrefundowano także koszty delegacji pracowników na nieopłatne szkolenia i seminaria w kwocie 645,50 zł.

W styczniu 2017r. zapłacone zostało zobowiązanie z 2016 roku na kwotę 345,16 zł.

### **Informacja dotyczące stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań Biblioteki Gminnej w Chorkówce na początek i koniec 2017 roku.**

( zg. z art. 31 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 t.j. ze zm.).

Wg stanu na dzień 1.01.2017r.

<b>I. Stan środków pieniężnych ogółem</b>	<b>819,15</b>
- stan środków na rachunku bankowym	819,15
- stan środków w kasie	0,00
<b>II. Należności</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Stan zobowiązań</b>	<b>345,16</b>
- z tytułu rozrachunków z dostawcami (f-ry z datą wpływu – I 2017 za okres XII 2016r.)	

**Wg stanu na dzień 31.12.2017r.**

<b>I. Stan środków pieniężnych ogółem</b>	<b>673,37</b>
- stan środków na rachunku bankowym	673,37
- stan środków w kasie	0,00
<b>II. Należności</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Stan zobowiązań</b>	<b>708,03</b>
- z tytułu rozrachunków z dostawcami (f-ry z datą wpływu – I 2018 za okres XII 2017r.)	

Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Biblioteka Gminna w Chorkówce na dzień 31.12.2017 r. nie posiada środków trwałych o których mowa w art. 3 ust.1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342).

Na dzień 31.12.2017 r. Biblioteka Gminna w Chorkówce posiada pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Wartość księgową ww. przedstawia się następująco:

- zbiory biblioteczne	461.696,57 zł
- pozostałe środki trwałe	127.536,26 zł
- wartości niematerialne i prawne	71.402,27 zł.

DYREKTOR  
Biblioteki Gminnej  
w Chorkówce  
a-  
Beata Wierda

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.1.27.2018  
Wójta Gminy Chorkówka  
z dnia 27 marca 2018 r.

GMINNY  
OSRODEK KULTURY  
38-458 CHORKÓWKA  
Tel./fax (0 13) 43-141-20  
NIP 6842531385 REGON 14032620

Chorkówka, 23.02.2018r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY w CHORKÓWCE ZA 2017r.**

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2017r. (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
<b>Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>420 088,56</b>	<b>420 088,56</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	387 500,00	387 500,00	100,00
2.	Przychody z działalności kulturalnej	0830	11 782,03	11 782,03	100,00
3.	Przychody finansowe	0920	825,18	825,18	100,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów	2007	15 481,00	15 481,00	100,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	4 500,35	4 500,35	100,00
	Środki pieniężne na początek roku 2017			19,94	
	Środki pieniężne na koniec roku 2017			438,52	
	Stan należności na początek roku 2017			0,00	
	Stan należności na koniec roku 2017			0,00	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>435 480,89</b>	<b>430 580,88</b>	<b>98,87</b>
1.	Amortyzacja	4720	15 392,33	15 392,33	100,00
2.	Koszty wynagrodzeń:		186 289,94	186 289,94	100,00
	▶ wynagrodzenia osobowe	4010	153 598,94	153 598,94	100,00
	▶ wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 691,00	32 691,00	100,00
3.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		29 473,06	29 473,06	100,00
	▶ składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 487,79	26 487,79	100,00
	▶ składki na Fundusz Pracy	4120	2 985,27	2 985,27	100,00
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 455,04	3 455,04	100,00
5.	Honoraria	4090	29 520,00	29 520,00	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 867,67	31 867,67	100,00
7.	Zakup energii	4260	20 083,23	15 183,22	75,60
8.	Zakup usług remontowych	4270	8 799,78	8 799,78	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	103,90	103,90	100,00
10.	Zakup usług pozostałych	4300	83 981,60	83 981,60	100,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 972,99	1 972,99	100,00
12.	Czynsz najmu	4400	2 777,52	2 777,52	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 661,00	1 661,00	100,00
14.	Różne opłaty i składki	4430	121,48	121,48	100,00
15.	Wydatki inwestycyjne pozost. jednostek - wkład własny	6130	4 500,35	4 500,35	100,00
16.	Wydatki inwestycyjne pozost. jednostek - wkład krajowy	6138	5 630,44	5 630,44	100,00
17.	Wydatki inwestycyjne pozost. jednostek - wkład unijny	6139	9 850,56	9 850,56	100,00

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2017r. (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
<b>Dział: 851 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące	2310	142 000,00	142 000,00	100,00
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Koszty wynagrodzeń:		<b>101 624,60</b>	<b>101 624,60</b>	100,00
1.	▶ wynagrodzenia osobowe	4010	97 304,60	97 304,60	100,00
	▶ wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 320,00	4 320,00	100,00
	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		<b>16 939,49</b>	<b>16 939,49</b>	100,00
2.	▶ składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 701,47	15 701,47	100,00
	▶ składki na Fundusz Pracy	4120	1 238,02	1 238,02	100,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 655,94	3 655,94	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 431,92	9 431,92	100,00
5.	Zakup usług remontowych	4270	1 030,00	1 030,00	100,00
6.	Zakup usług zdrowotnych	4280	66,00	66,00	100,00
7.	Zakup usług pozostałych	4300	6 454,29	6 454,29	100,00
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	862,98	862,98	100,00
9.	Podróże służbowe krajowe	4410	388,08	388,08	100,00
10.	Szkolenia pracowników	4700	1 546,70	1 546,70	100,00
<b>Dział: 851 Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>					
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące	2310	3 000,00	3 000,00	100,00
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 994,08	2 994,08	100,00
2.	Podróże służbowe krajowe	4410	5,92	5,92	100,00
	<b>Łącznie PRZYCHODY</b> <b>rozdział: 92109 + 85154 + 85153</b>		<b>565 088,56</b>	<b>565 088,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>Łącznie KOSZTY</b> <b>rozdział: 92109 + 85154 + 85153</b>		<b>580 480,89</b>	<b>575 580,88</b>	<b>99,16</b>
	Stan zobowiązań na początek roku 2017			4 481,43	
	Stan zobowiązań na koniec roku 2017			2 661,23	

Główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr inż. Agnieszka Wierdak

Dyrektor  
**DYREKTOR**  
 GMINNEGO ŚRODKA KULTURY  
 w Charkówce  
  
 mgr Bogusław Pacek

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2017 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2017 rok**

**Część I:**

**Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

	<i>w złotych</i>
<b>PRZYCHODY</b> , w tym:	<b>420.088,56</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	387.500,00
- dotacja celowa na „Zakup sprzętu nagłośnieniowego do Sali GOK w Chorkówce” w ramach Projektu Grantowego pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Kraina Nafty”	15.481,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłośnieniowego przekazana przez Organizatora tj. Gminę Chorkówka	4.500,35
- przychody z prowadzonej działalności (wynajem pomieszczeń GOK, wyposażenia, sponsoring i inne)	9.482,03
- pozostałe przychody - darowizny pieniężne	2.300,00
- odsetki bankowe	825,18
<b>KOSZTY</b> , w tym:	<b>430.580,88</b>
<b>ad. 4720 Amortyzacja</b>	<b>15.392,33</b>
Koszty amortyzacji środków trwałych	
<b>ad. 4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>153.598,94</b>
Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (2,75 etatu)	
-dyrektor - pełny etat	
-instruktor - pełny etat	
-pracownik gospodarczy - pół etatu	
-gł. księgowy - ¼ etatu	
<b>ad. 4090 Honoraria</b>	<b>29.520,00</b>
Honoraria za występy sceniczne objęte prawem autorskim	
<b>ad. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>32.691,00</b>
Składają się na nie umowy zlecenia na prowadzenie Zespołów Ludowych działających na terenie Gminy, umowy na występy artystyczne i obsługę muzyczną imprez organizowanych przez GOK.	
<b>ad. 4110 Składki ubezpieczeń społecznych</b>	<b>26.487,79</b>
<b>ad. 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2.985,27</b>
<b>ad. 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3.455,04</b>
- świadczenia urlopowe dla pracowników	3.260,56

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2017 rok*

- woda dla pracowników	65,98
- art. BHP – stanowisko pracownika gospodarczego	128,50
<b>ad. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31.867,67</b>
-wyposażenie	3.345,54
- mikrofon bezprzewodowy	2.300,00
- urządzenie wielofunkcyjne	290,50
- cyrkulator	180,45
- przedłużacz termik ze stelażem	174,59
- stroik	152,00
- zmywak mop metalowy	129,00
- telefon stacjonarny	119,00
-nagrody w konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych	13.831,20
-materiały do imprez, konkursów i spotkań	7.596,02
-materiały biurowe	2.154,95
-prenumerata czasopism	1.037,00
-inne materiały, w tym:	3.902,96
- materiały niskocenne	298,38
- art. gospodarcze, środki czystości	1.990,07
- mat. na potrzeby zespołów tanecznych, do zajęć artystycznych	1.614,51
<b>ad. 4260 Koszty zużycia energii i gazu</b>	<b>15.183,22</b>
Są to koszty utrzymania pomieszczeń Gok-u w Chorkówce i kształtują się następująco:	
- koszty zużycia gazu	11.268,09
- koszty zużycia energii elektrycznej	3.421,61
- zużycie wody	493,52
<b>ad. 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>8.799,78</b>
- cyklowanie, szlifowanie, lakierowanie parkietu - Sala,	
szlifowanie i lakierowanie parkietu – scena	7.500,00
- usługi serwisowe - naprawy kolumn głośnikowych	1.299,78
<b>ad. 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>103,90</b>
- koszt dwóch orzeczeń lekarskich pracowników	
<b>ad. 4300 Koszt pozostałych usług obcych</b>	<b>83.981,60</b>
- koszt organizacji imprez kulturalnych i sportowych	42.047,63
w tym:	
-usługi cateringowe XVII Biesiada Karpacka i inne	10.700,00
-obsługi muzyczno-akustyczne imprez	9.000,00
-honoraria za spektakle, występy i inne	7.050,00
-zabezpieczenia medyczne imprez	5.280,00
-usługi ochrony – XVII Biesiada Karpacka	4.340,00
- usługi dyrygenckie podczas imprez	3.600,00
-usługi wynajmu kabin sanitarnych	867,06
- inne koszty	1.210,57
- prowadzenie zajęć Tańca Nowoczesnego ze starszą grupą dziecięcą, młodzieżową i Ludowym Zespołem "Bobrzanie"	9.792,00
- usługi transportowe (osób i mienia)	6.821,10
- prowadzenie zajęć tanecznych z młodszymi grupami dziecięcymi	6.720,00

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2017 rok*

- usługi poligraficzne i fotograficzne	5.963,04
- przegląd, badanie techniczne estrady mobilnej	2.735,80
- opłaty licencyjne System FK, płace	2.429,25
- koszt uczestnictwa grup tanecznych działających przy GOK w konkursach tanecznych (opłaty akredytacyjne 4x)	1.653,00
- obsługa z zakresu BHP	1.365,50
- usługi pocztowe ( w tym opłata abonamentu RTV)	1.300,72
- szycie bluzek-i spodenek dla Zespołu Stokrotki i Day Stars	1.175,04
- opłaty kanalizacyjne	585,20
- warsztaty - Bajkowy Maraton Artystyczny i Pedagogika Zabawy	370,00
- inne tj. opłata licencyjna, dostęp do portalu, mocowanie kotew do estrady usługi kurierskie i bankowe	1.023,32
<b>ad. 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.972,99</b>
- koszty abonamentu i rozmów telefonii stacjonarnej	521,81
- koszty abonamentu i rozmów telefonii komórkowej	1.451,18
<b>ad. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale....</b>	<b>2.777,52</b>
- czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce	
<b>ad. 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.661,00</b>
- koszty delegacji służbowych	
<b>ad. 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>121,48</b>
-polisa ubezp. przyczepy (estrady), polisa ubezp. komunikacyjna	
<b>ad. 6130 - Wydatki inwestycyjne - wkład własny</b>	<b>4.500,35</b>
<b>ad. 6138 - Wydatki inwestycyjne - wkład krajowy</b>	<b>5.630,44</b>
<b>ad. 6139 - Wydatki inwestycyjne - wkład unijny</b>	<b>9.850,56</b>
Umowa nr 13/8/1/2017/G/2017/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Kraina Nafty” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”.	
W ramach grantu zostało zakupione wyposażenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce w sprzęt nagłośnieniowy.	

## **Część II: Dział: 851 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>142.000,00</b>
- dotacja celowa z budżetu Gminy Chorkówka	142.000,00
<b>KOSZTY:</b>	<b>142.000,00</b>
<b>ad. 4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>97.304,60</b>
Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu(3,0 etatu)	
-instruktor	- pełny etat
4 instruktorów	- pół etatu



*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2017 rok*

<b>ad. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4.320,00</b>
- koszt zatrudnienia instruktora w klubie Młodzieży w Bóbrce na podstawie umowy zlecenia i zlecenie w okresie 2-mcy instruktora w Klubie Młodzieży w Kobylanach	
- umowa – koncert profilaktyczny pt. „Muzyka przeciw uzależnieniom”	
<b>ad. 4110 Składki ubezpieczeń społecznych</b>	<b>15.701,47</b>
<b>ad. 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.238,02</b>
Niski poziom realizacji funduszu pracy wynika z zatrudnienia pracowników na ½, którzy nie osiągnęli kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę.	
<b>ad. 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3.655,94</b>
- świadczenia urlopowe dla pracowników	3.556,98
- woda dla pracowników	98,96
<b>ad. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9.431,92</b>
- wyposażenie GPIK i Klubu Młodzieży	1.667,05
- notebook	900,00
- niszczarka	658,05
- gryf do atlasu	109,00
- materiały do kół zainteresowań i spotkań w tym:	5.717,54
- materiały do zajęć	2.569,26
- nagrody w konkursach	3.148,28
- środki czystości do Klubów Młodzieży	1.500,34
- inne (drobne wyposażenie Klubów Młodzieży i GPIK)	274,00
- materiały biurowe	170,99
- prenumerata czasopism	102,00
<b>ad. 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1.030,00</b>
- remont 2 stołów bilardowych	
<b>ad. 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>66,00</b>
- 2 usługi medyczne z zakresu medycyny pracy	
<b>ad. 4300 Koszt pozostałych usług obcych</b>	<b>6.454,29</b>
- koszt uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu - podopiecznych Gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Zręcinie w zajęciach o tematyce uzależnień, 1.541,20 w tym:	
- 6 osób na rekolekacjach Trzeźwościowych w Leżajsku – 2x,	
- 2 osoby podopieczni P.I.K w Zręcinie w Spotkaniach Trzeźwościowych w Dębowcu,	
- 3 osoby na Spotkaniach Trzeźwościowych w Zboiskach	
- przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej – 3 warsztaty	1.000,00
tj. przeprowadzenie trzech dwugodzinnych warsztatów profilaktycznych dla uczniów w Zręcinie i Świerzowej Polskiej	
- abonament radiowo - telewizyjny za 2017 rok	980,60
- spektakl profilaktyczny	500,00
- szkolenie - "Realizacja GPPiRPA"	290,00
- koszt organizacji konkursów – jako wypełnianie wolnego czasu -wśród młodzieży	75,99
- usługi inne (fotograficzne, wydruku ulotek profilaktycznych, BHP, przesyłki)	2.066,50

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2017 rok*

<b>ad. 4360</b>	<b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>862,98</b>
	- abonament internetowy dla Klubu Młodzieżowego w Bóbrce	322,64
	- koszt utrzymania telefonu stacjonarnego Gminnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Zręcinie	540,34
<b>ad. 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>388,08</b>
	- koszty delegacji służbowych	
<b>ad. 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>1.546,70</b>
	- koszty 5 szkoleń wraz z kosztami podróży służbowej	

**Część III: Dział: 851 Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii**

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>3.000,00</b>
- dotacja celowa z budżetu Gminy Chorkówka	3.000,00

<b>KOSZTY:</b>	<b>3.000,00</b>
Zakup specjalistycznych książek i zeszytów tj. zeszyty dla ucznia -278 kpl. podręcznik nauczyciela-18 szt., podręcznik lidera - 59 szt. - w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. wraz z kosztem delegacji służbowej.	

**Informacja dotyczące stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań  
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce na początek i koniec 2017 roku.**

(zg. z art. 31 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 t.j. ze zm.).

**Wg stanu na dzień 1.01.2017r.**

<b>I. Stan środków pieniężnych ogółem</b>	<b>19,94</b>
- stan środków na rachunku bankowym	19,94
- stan środków w kasie	0,00
<b>II. Należności</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Stan zobowiązań</b>	<b>4.481,43</b>
- z tytułu rozrachunków z dostawcami	

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2017 rok*

**Wg stanu na dzień 31.12.2017r.**

<b>I. Stan środków pieniężnych ogółem</b>	<b>438,52</b>
- stan środków na rachunku bankowym	438,52
- stan środków w kasie	0,00
<b>II. Należności</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Stan zobowiązań</b>	<b>2.661,23</b>

Zobowiązania dotyczą rozrachunków z dostawcami – f-ry otrzymane w m-cu styczniu 2018r. a dotyczą roku 2017.

Kontrahent	Tytuł zobowiązania	Nr r-ku/f-ry	Kwota
1 GMINA CHORKÓWKA	Za zuż. gazu DL Chorkówka - za okres 30.11.2017-28.12.2017	f UG/13/2018	1.781,83
2 PGE	Energia elektryczna za okres - 15.10.2017-15.12.2017	Faktura VAT nr C1375598691	793,05
3 VOICE NET SP Z O.O.	Abonament + połączenia za telefon stacjonarny za m-c XII/17r.	FV 03894/01/2018	86,35

Na dzień 31.12.2017r. brak należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury Chorkówce na dzień 31.12.2017 r. posiada środki trwałe o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 15 Ustawy o rachunkowości Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 w kwocie **121.650,73** zł.

W 2017r. dokonano wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu nagłośnieniowego do Sali GOK w Chorkówce” na kwotę 19.981,35 w ramach Projektu Grantowego pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Kraina Nafty.

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi **191.767,83** zł, wartości niematerialne i prawne stanowią kwotę **2.045,01**.

Pozostałe środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne zostały umorzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr inż. Agnieszka Wierdak*

**DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Chorkówce**

*mgr Bogusław Pacek*