

UCHWAŁA NR XXXVII/197/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Żychlin obejmujące:
 - a) bilans z wykonania budżetu, stanowiący załącznik nr 1,
 - b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 2,
 - c) rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik nr 3,
 - d) zestawienie zmian w funduszu jednostki, stanowiące załącznik nr 4;
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ 2013-03-05 _____
 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
 BeSTia 8B1AC5A96E9F5250

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Wykazano kwotę przekazaną z budżetu Gminy na wydatki jednostki budżetowej, która nie została wydatkowana przez jednostkę, z uwagi na kradzież środków pieniężnych w wyniku napadu na osoby, które je transportowały z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej.

BeSTia
skarbnik
2013-03-05
rok, miesiąc, dzień
zarząd

8B1AC5A96E9F5250

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/197/13
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 27 czerwca 2013 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 000526469	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 0D6E85C4AD164B91 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	44 946 447,85	43 191 643,35	A. Fundusz	46 546 987,37	44 208 527,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 861 840,04	40 865 339,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 800 273,85	42 593 619,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 685 147,33	3 343 188,06
A.II.1 Środki trwałe	42 375 272,90	42 352 447,76	A.II.1 Zysk netto (+)	3 079 899,00	22 198 759,01
A.II.1.1 Grunty	12 496 965,56	13 248 311,18	A.II.2 Strata netto (-)	-394 751,67	-18 855 570,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 400 258,66	28 461 990,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	388 113,75	464 183,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 313,06	119 644,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 621,87	58 318,06	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	425 000,95	241 171,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 679 276,62	1 758 532,42
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 679 276,62	1 758 532,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 146 174,00	598 024,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	189 549,23	260 669,71
A.IV.1 Akcje i udziały	2 146 174,00	598 024,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 680,08	54 640,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 217,33	302 122,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	998 255,18	971 778,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 948,29	33 703,73
B Aktywa obrotowe	5 087 179,53	4 642 194,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 626,51	85 799,58

2013-04-22
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
 BeSTia 0D6E85C4AD164B91

B.I Zapasy	104 237,32	98 888,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	49 818,12
B.I.1 Materiały	104 237,32	98 888,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 807 363,39	1 866 778,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 796 034,40	1 856 884,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	11 328,99	9 893,17
B.II Należności krótkoterminowe	4 233 843,64	3 832 251,90	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	191 615,71	30 338,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	16 042,80	17 359,39	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 064,16			
B.II.4 Pozostałe należności	4 026 185,13	3 783 489,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	746 856,65	709 983,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 328,51	515,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	745 528,14	709 468,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 241,92	1 070,22			
Suma aktywów	50 033 627,38	47 833 838,12	Suma pasywów	50 033 627,38	47 833 838,12

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

_____ (główny księgowy)	2013-04-22 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	0D6E85C4AD164B91	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	292 419,26
2	Umorzenie środków trwałych	31 325 562,33
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 641 298,25
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	511 062,48

 (główny księgowy)
 BeSTia

2013-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 0D6E85C4AD164B91

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
0D6E85C4AD164B91


(kierownik jednostki)

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/197/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG ul. Barlickiego 16 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 000526469		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego AF6851B307005E59 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			29 979 442,84	35 479 183,15
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			1 968 875,20	3 916 198,12
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			95 218,80	216 527,18
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			427 449,34	874 791,95
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			27 487 899,50	30 471 665,90
B.	Koszty działalności operacyjnej			27 046 755,12	33 101 112,99
B.I.	Amortyzacja			1 696 703,57	1 663 976,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii			2 513 417,53	3 470 940,42
B.III.	Usługi obce			1 927 776,09	2 732 266,62
B.IV.	Podatki i opłaty			264 815,32	526 141,49
B.V.	Wynagrodzenia			10 625 606,33	12 378 516,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			8 942 227,27	3 351 334,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 076 209,01	2 078 134,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	216 527,18
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	6 683 275,67
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			2 932 687,72	2 378 070,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne			236 732,82	1 502 435,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			200 091,10	1 443 895,70
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			36 641,72	58 539,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne			40 989,73	122 613,60
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	36 050,75

główny księgowy
BeSTia

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień
AF6851B307005E59

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	40 989,73	86 562,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 128 430,81	3 757 892,15
G.	Przychody finansowe	68 671,30	98 631,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68 671,30	98 631,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	512 420,06	513 190,52
H.I.	Odsetki	512 420,06	513 190,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 684 682,05	3 343 332,76
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	465,28	-144,70
J.I.	Zyski nadzwyczajne	541,20	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	75,92	144,70
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	2 685 147,33	3 343 188,06
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 685 147,33	3 343 188,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

główny księgowy
BeSTia

2013-04-22
rok, miesiąc, dzień
AF6851B307005E59

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2013-04-22
rok, miesiąc, dzień
AF6851B307005E59

kierownik jednostki

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/197/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
UG ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 000526469		Wysłać bez pisma przewodniego E75BE427FC016DE3	
		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (B0)	40 772 490,35	43 635 224,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 951 496,22	38 159 969,29
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 690 868,08	3 541 226,52
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	26 163 978,64	30 779 674,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	396 113,24	1 514 203,97
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 515,56	111 954,33
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	268 815,49
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	2 695 020,70	1 944 094,29
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 862 146,53	40 929 853,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	394 751,67
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	27 268 505,90	32 327 331,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 052 967,45	2 541 234,92
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	540 673,18	5 666 536,33
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 861 840,04	40 865 339,60
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 685 147,33	3 343 188,06
III.1.	zysk netto (+)	3 079 899,00	22 198 759,01

_____	2013-04-22	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	E75BE427FC016DE3	

III.2.	strata netto (-)	-394 751,67	-18 855 570,95
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	46 546 987,37	44 208 527,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

 główny księgowy
 BeSTia

 2013-04-22
 rok, miesiąc, dzień
 E75BE427FC016DE3

 kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2013-04-22
rok, miesiąc, dzień
E75BE427FC016DE3

kierownik jednostki

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/197/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN

WYKONANIE DOCHODÓW 2012R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2012r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 469,00	321 469,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	321 469,00	321 469,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 469,00	321 469,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 886,00	7 886,80	100,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 886,00	4 886,80	100,02%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	51,00	51,50	100,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 835,00	4 835,30	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 468,00	231 779,99	89,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 468,00	231 779,99	89,67%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 500,00	148 876,53	80,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	914,00	914,24	100,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 944,00	41 262,43	108,75%
		0830	Wpływy z usług	33 347,00	39 852,49	119,51%
		0920	Pozostałe odsetki	733,00	844,30	115,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00%
750			Administracja publiczna	211 370,00	211 639,70	100,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 389,00	122 416,94	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 372,00	122 372,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	44,94	264,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 112,00	1 260,20	113,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 112,00	1 260,20	113,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 161,00	13 284,00	100,93%
		0830	Wpływy z usług	369,00	984,00	266,67%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 792,00	12 300,00	96,15%
	75095		Pozostała działalność	74 708,00	74 678,56	99,96%
		0830	Wpływy z usług	1 530,00	1 530,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 178,00	73 148,56	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	2 343,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 343,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 343,00	2 343,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	19 474,00	99,87%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 474,00	98,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 474,00	98,27%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 792 396,00	14 225 812,28	103,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 149,00	34 198,38	103,17%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 500,00	33 515,36	103,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	649,00	683,02	105,24%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 509 813,00	5 469 671,78	99,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 415 000,00	5 403 130,68	99,78%
		0320	Podatek rolny	6 742,00	7 081,00	105,03%
		0330	Podatek leśny	229,00	229,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 202,00	45 202,70	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 640,00	10 722,00	30,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 306,40	47,23%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 099 114,00	2 207 951,21	105,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	764 071,00	838 985,32	109,80%
		0320	Podatek rolny	703 135,00	730 345,45	103,87%
		0330	Podatek leśny	1 404,00	1 519,00	108,19%
		0340	Podatek od środków transportowych	131 035,00	132 598,40	101,19%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	18 776,78	58,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	266 469,00	299 355,00	112,34%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	181 000,00	164 053,52	90,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 317,74	111,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 554,00	39 164,01	96,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 500,00	33 369,81	96,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 739,80	95,66%
		0920	Pozostałe odsetki	54,00	54,40	100,74%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 109 766,00	6 474 826,90	105,98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 003 281,00	4 864 414,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 106 485,00	1 610 412,90	145,54%
758			Różne rozliczenia	7 450 228,69	7 455 099,35	100,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 653,00	5 269 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 653,00	5 269 653,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 715,00	22 715,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 715,00	22 715,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 664 920,00	1 664 920,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 664 920,00	1 664 920,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 167,69	36 038,35	115,63%
		0920	Pozostałe odsetki	10 983,00	15 853,66	144,35%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 184,69	20 184,69	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461 773,00	461 773,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 773,00	461 773,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	650 750,80	622 201,12	95,61%
	80101		Szkoły podstawowe	18 322,00	19 006,47	103,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 906,00	12 143,50	101,99%
		0920	Pozostałe odsetki	526,00	807,97	153,61%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 782,00	1 947,00	109,26%
	80104		Przedszkola	195 733,00	182 201,15	93,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 456,00	26 411,80	112,60%
		0830	Wpływy z usług	172 076,00	155 519,13	90,38%
		0920	Pozostałe odsetki	131,00	175,22	133,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	95,00	135,71%
	80110		Gimnazja	5 033,00	5 284,86	105,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	202,00	202,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 060,00	2 110,00	102,43%

		0920	Pozostałe odsetki	272,00	365,98	134,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 499,00	2 606,88	104,32%
	80120		Licea ogólnokształcące	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	411 634,00	396 704,87	96,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 711,00	74 683,52	90,29%
		0830	Wpływy z usług	328 890,00	321 968,98	97,90%
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	52,37	158,70%
	80195		Pozostała działalność	19 976,80	18 951,77	94,87%
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,98	104,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 955,60	15 955,60	100,00%
		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	636,15	11,95	1,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 967,05	2 565,24	86,46%
851			Ochrona zdrowia	219 254,00	219 256,02	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 093,00	219 095,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	219 083,00	219 083,40	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,73	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,89	108,90%
	85195		Pozostała działalność	161,00	161,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161,00	161,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 118 745,00	6 012 515,86	98,26%
	85206		Wspieranie rodziny	13 581,00	13 581,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 581,00	13 581,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 442,00	3 478 274,88	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 458,00	9 449,16	99,91%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 800,00	28 226,61	150,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 441 384,00	3 433 300,30	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	7 298,81	125,84%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	55 315,00	51 676,16	93,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 923,00	20 545,20	98,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 392,00	31 130,96	90,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 165,00	805 161,44	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 790,00	4 786,44	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 375,00	800 375,00	100,00%
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 155,00	2 230,90	193,15%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	391,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155,00	1 839,72	159,28%
85216		Zasiłki stałe	432 651,00	427 774,39	98,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 651,00	427 774,39	98,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 363,00	353 213,40	100,24%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	863,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00	313,00	102,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	649,60	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 407,00	351 387,28	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 958,00	105 863,17	80,22%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	66 924,42	74,36%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	226,75	151,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 808,00	38 712,00	92,59%
85295		Pozostała działalność	851 115,00	774 740,52	91,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 098,00	21 387,80	141,66%
	0920	Pozostałe odsetki	492,00	798,33	162,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 779,00	4 779,90	100,02%
	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	293 893,91	216 708,68	73,74%
	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	15 559,09	11 472,81	73,74%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 800,00	43 100,00	96,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 493,00	476 493,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 700,00	207 250,45	72,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 701,00	197 251,18	71,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 701,00	197 251,18	71,81%
	85495		Pozostała działalność	9 999,00	9 999,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 999,00	9 999,27	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 283,00	128 968,75	86,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1,67	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,67	
	90015		Owietlenie uliczne	1 854,00	1 854,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00	1 854,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	109 683,19	84,37%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	109 683,19	84,37%
	90095		Pozostała działalność	17 429,00	17 429,89	100,01%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 454,00	14 454,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	918,00	918,70	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 057,00	2 057,19	100,01%
926			Kultura fizyczna	7 000,00	1 290,00	18,43%
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	1 290,00	18,43%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 290,00	18,43%
			OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 475 393,49	29 648 986,32	100,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 423 847,00	1 465 345,70	102,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 423 847,00	1 465 345,70	102,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 450,00	21 450,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 402 397,00	1 443 895,70	102,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 665,00	361 665,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	361 665,00	361 665,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 665,00	361 665,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	833 334,00	833 334,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	333 334,00	333 334,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	333 334,00	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 636 846,00	2 678 344,70	101,57%
			OGÓŁEM DOCHODY	32 112 239,49	32 327 331,02	100,67%
		9440	Pozostałe przychody z prywatyzacji	1 100 000,00	2 286 219,00	207,84%
		9500	Wolne środki	276 342,95	1 325 366,42	479,61%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	1 376 342,95	3 611 585,42	262,40%
			OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	33 488 582,44	35 938 916,44	107,32%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

OPISOWA CZĘŚĆ DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2012 R.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **32.327.331,02 zł**.

Wykonanie dochodów za 2012 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na plan **321.469,00 zł** wykonano **321.469,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **3.000,00 zł** wykonano **3.000,00 zł**, co stanowi **100,00%**,

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – na plan **51,00 zł** wykonano **51,50 zł**, co stanowi **100,98%**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **4.835,00 zł** wykonano **4.835,30 zł**, co stanowi **100,01%**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) na plan **185.500,00 zł** wykonano **148.876,53 zł**, co stanowi **80,26%** (saldo zaległości na 31.12.2012 roku wynosi 4.614,68 zł – zalega 24 podatników, nadpłata 466,25 zł),
- § 0690 – wpływy z różnych opłat na plan **914,00 zł** wykonano **914,24 zł**, co stanowi **100,03%**,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan **37.944,00 zł** wykonano **41.262,43 zł**, co stanowi **108,75 %** - saldo zaległości na 31.12.2012 roku wynosi 1.750,59 zł (zalega 6 podatników), nadpłata 0,04 zł,

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan **21.450,00 zł** wykonano **21.450,00 zł** , co stanowi **100,00%**,
- § 0830 - wpływy z usług (czynsz za lokale mieszkalne i lokale usługowe) – na plan **33.347,00 zł** wykonano **39.852,49 zł**, co stanowi **119,51%** - saldo zaległości na 31.12.2012 roku wykonano 1.380,61zł – zalega 2 podatników,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan **1.402.397,00 zł** wykonano **1.443.895,70 zł**, co stanowi **102,96%**,
- § 0920 - pozostałe odsetki- na plan **733,00 zł** wykonano **844,30 zł**, co stanowi **115,18 %**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **30,00 zł**, wykonano **30,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe) na plan **122.372,00 zł** wykonano **122.372,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) - na plan **17,00 zł** wykonano **44,94 zł**, co stanowi **264,35 %**.

rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **1.112,00zł** wykonano **1.260,20zł**, co stanowi **113,33 %**.

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0830 – wpływy z usług na plan **369,00 zł** wykonano **984,00 zł**, co stanowi **266,67%**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **12.792,00 zł** wykonano **12.300,00 zł**, co stanowi **96,15%**.

rozdz. 75095 – pozostała działalność

- § 0830 – wpływy z usług na plan **1.530,00 zł** wykonano **1.530,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **73.178,00 zł** wykonano **73.148,56 zł**, co stanowi **99,96%**.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- § 2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) - na plan **2.343,00 zł** wykonano **2.343,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75414 – obrona cywilna

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan **1.500,00 zł** wykonano **1.474,00zł**, co stanowi **98,27%**,

rozdz. 75495 – pozostała działalność

- § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na plan **18.000,00 zł** wykonano **18.000,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRWANYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb-27 dotyczące wykonania dochodów za 2012 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **32.500,00 zł** wykonano **33.515,36 zł**, co stanowi **103,12%**,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **649,00 zł** wykonano **683,02zł**, co stanowi **105,24 %**.

rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 - podatek od nieruchomości - na plan **5.415.000,00 zł** wykonano **5.403.130,68 zł**, co stanowi **99,78 %** - saldo zaległości na 31.12.2012 wynosi 81.696,20 zł, nadpłata

2.044,48 zł - zalega 8 podatników - umorzono podatek 26 podatnikom na kwotę 58.012,30 zł,

- § 0320 - podatek rolny - na plan **6.742,00 zł** wykonano **7.081,00 zł**, co stanowi **105,03%**,
- § 0330 - podatek leśny - na plan **229,00 zł** wykonano **229,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 0340 - podatek od środków transportowych **45.202,00 zł** wykonano **45.202,70 zł**, co stanowi **100,00%** - saldo zaległości na 31.12.2012 roku wynosi 4.212,10 zł - zalega 1 podatnik,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2012 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **35.640,00 zł** wykonano **10.722,00 zł**, co stanowi **30,08 %**,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków - na plan **7.000,00 zł** wykonano **3.306,40 zł**, co stanowi **47,23 %**.

rozd. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- § 0310 - podatek od nieruchomości - na plan **764.071,00 zł** wykonano **838.985,32 zł**, co stanowi **109,80%** - saldo zaległości na 31.12.2012 roku wynosi 264.839,30 zł, nadpłata 1.491,96 zł - zalegających jest 235 podatników - umorzono podatek 21 podatnikom na kwotę 6.662,70 zł,
- § 0320 - podatek rolny - na plan **703.135,00 zł** wykonano **730.345,45 zł**, co stanowi **103,87 %** - saldo zaległości na 31.12.2012 roku wynosi 47.570,00 zł, nadpłata 1.315,70 zł - zalega 167 podatników - umorzono podatek 39 podatnikom na kwotę 7.406,00 zł,
- § 0330 - podatek leśny - na plan **1.404,00 zł** wykonano **1.519,00 zł**, co stanowi **108,19 %** - saldo zaległości na 31.12.2012 roku wynosi 33,00 zł zalegających jest 2 podatników - nadpłata wynosi 261,00 zł;
- § 0340 - podatek od środków transportowych - na plan **131.035,00 zł** wykonano **132.598,40 zł**, co stanowi **101,19 %** - saldo zaległości na 31.12.2012 roku wynosi 822,40 zł – zalega 2 podatników,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn(udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe -sprawozdanie finansowe Rb - 27 dotyczące wykonania dochodów za 2012 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **32.000,00 zł** wykonano **18.776,78 zł**, co stanowi **58,68 %** - umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 8.483,00 zł,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - na plan **266.469,00 zł** wykonano **299.355zł**, co stanowi **112,34 %**,

- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb - 27 dotyczące wykonania dochodów za 2012 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **181.000,00 zł** wykonano **164.053,52 zł**, co stanowi **90,64%**,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **20.000,00 zł** wykonano **22.317,74 zł**, co stanowi **111,59 %**.

rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan **34.500,00 zł** wykonano **33.369,81 zł**, co stanowi **96,72 %**,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - na plan **6.000,00 zł** wykonano **5.739,80 zł**, co stanowi **95,66 %**,
- § 0920 – pozostałe odsetki na plan **54,00 zł** wykonano **54,40 zł**, co stanowi **100,74%**.

rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) - na plan **5.003.281,00 zł** wykonano **4.864.414,00 zł**, co stanowi **97,22 %**,
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2012 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **1.106.485,00 zł** wykonano **1.610.412,90 zł**, co stanowi **145,54%**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan **5.269.653,00 zł** wykonano w **100,00 %**,

rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan **22.715,00 zł** wykonano w **100,00%**.

rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - na plan **1.664.920,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00 %**.

rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe

- § 0920 - pozostałe odsetki na plan **10.983,00** wykonano **15.853,66 zł**, co stanowi **144,35 %** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym).
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan **20.184,69 zł** wykonano **20.184,69 zł**, co stanowi **100,00%**.

rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **461.773,00 zł** wykonano **461.773,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych dochodów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 – szkoły podstawowe

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **108,00 zł** wykonano **108,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- § 0830 - wpływy z usług - na plan **11.906,00 zł** wykonano **12.143,50 zł**, co stanowi **101,99 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **526,00 zł** wykonano **807,97 zł**, co stanowi **153,61%**,
- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – na plan **4.000,00 zł** wykonano **4.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **1.782,00 zł** wykonano **1.947,00 zł**, co stanowi **109,26%**.

rozd. 80104 – przedszkola

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **23.456,00zł** wykonano **26.411,80zł**, co stanowi **112,60%**,
- § 0830 - wpływy z usług (wpływy z usług na wyżywienie w przedszkolach) – na plan **172.076,00 zł** wykonano **155.519,13 zł**, co stanowi **90,38 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **131,00 zł** wykonano **175,22 zł**, co stanowi **133,76%**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów- na plan **70,00 zł** wykonano **95,00 zł**, co stanowi **135,71 %**.

rozd. 80110 – gimnazja

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **202,00 zł** wykonano **202,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- § 0830 - wpływy z usług - na plan **2.060,00 zł** wykonano **2.110,00 zł**, co stanowi **102,43 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **272,00zł** wykonano **365,98zł**, co stanowi **134,55%**,
- §0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **2.499,00zł** wykonano **2.606,88zł**, co stanowi **104,32%**.

rozd. 80120 – licea ogólnokształcące

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **52,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**.

rozd. 80148 – stołówki szkolne

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **82.711,00zł** wykonano **74.683,52zł**, co stanowi **90,29%**,
- § 0830 - wpływy z usług - dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych - na plan **328.890,00 zł** wykonano **321.968,98 zł**, co stanowi **97,90 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki -na plan **33,00 zł** wykonano **52,37 zł**, co stanowi **158,70 %**.

rozdz. 80195 – pozostała działalność

- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **22,00 zł** wykonano **22,98 zł**, co stanowi **104,45%**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **15.955,60 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**,
- § 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 na plan **636,15 zł** wykonano **11,95 zł**, co stanowi **1,88%**,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **396,00zł** wykonano **396,00zł**, co stanowi **100,00 %**,
- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **2.967,05 zł** wykonano **2.565,24 zł**, co stanowi **86,46%**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan **219.083,00 zł** wykonano **219.083,40 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 0920 – pozostałe odsetki na plan **0,00 zł** wykonano **0,73 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **10,00 zł** wykonano **10,89 zł**, co stanowi **108,90%**.

rozdz. 85195 – pozostała działalność

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na plan **161,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85206 – wspieranie rodziny

- § 2030 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **13.581,00 zł** wykonano **13.581,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **9.458,00 zł** wykonano **9.449,16 zł**, co stanowi **99,91 %**,
- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan **18.800,00 zł** wykonano **28.226,61 zł**, co stanowi **150,14%**,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe - na plan **3.441.384,00zł** wykonano **3.433.300,30 zł**, co stanowi **99,77%**,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan **5.800,00 zł** wykonano **7.298,81 zł**, co stanowi **125,84%**.

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - na plan **20.923,00zł** wykonano **20.545,20zł**, co stanowi **98,19%**,
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **34.392,00 zł** wykonano **31.130,96 zł**, co stanowi **90,52 %**.

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **4.790,00 zł** wykonano **4.786,44 zł**, co stanowi **99,93 %**,
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **800.375,00 zł** wykonano **800.375,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

rozd.85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **0,00 zł** wykonano **391,18 zł**,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **1.155,00 zł** wykonano **1.839,72 zł**, co stanowi **159,28%**.

rozdz. 85216 – zasilki stałe

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **432.651,00 zł** wykonano **427.774,39 zł**, co stanowi **98,87%**.

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **0,00 zł** wykonano **863,52 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **306,00zł** wykonano **313,00 zł**, co stanowi **102,29 %**,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na plan **650,00 zł** wykonano **649,60 zł**, co stanowi **99,94%**,
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na fundusz świadczeń socjalnych - na plan **351.407,00 zł** wykonano **351.387,28 zł**, co stanowi **99,99%**.

rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 - wpływy z usług- na plan **90.000,00 zł** wykonano **66.924,42 zł**, co stanowi **74,36 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **150,00 zł** wykonano **226,75 zł**, co stanowi **151,17 %**.
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - na plan **41.808,00 zł** wykonano **38.712,00 zł**, co stanowi **92,59%**,

rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **15.098,00zł** wykonano **21.387,80 zł**, co stanowi **141,66%**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **492,00 zł** wykonano **798,33 zł**, co stanowi **162,26 %**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **4.779,00 zł** wykonano **4.779,90 zł**, co stanowi **100,02%**,
- § 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 na plan **293.893,91 zł** wykonano **216.708,68 zł**, co stanowi **73,74 %**,

- § 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 na plan **15.559,09 zł** wykonano **11.472,81 zł**, co stanowi **73,74 %**,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na plan **44.800,00 zł** wykonano **43.100,00 zł**, co stanowi **96,21%**,
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja przeznaczona na dożywianie - na plan **476.493,00zł** wykonano **476.493,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów - dotacja przeznaczona na stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów - na plan **274.701,00 zł** wykonano **197.251,18 zł**, co stanowi **71,81 %**.

rozdz. 85495 – pozostała działalność

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **9.999,00zł** wykonano **9.999,27zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **0,00 zł** wykonano **1,67zł**,

rozdz.90015 – oświetlenie uliczne

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **1.854,00 zł** wykonano wyniosło **100,00%**,

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan **130.000,00 zł** wykonano **109.683,19 zł**, co stanowi **84,37 %**,

rozdz. 90095 – pozostała działalność

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan **14.454,00 zł** wykonano **14.454,00 zł** wyniosło **100,00 %**,

- § 0920 – pozostałe odsetki na plan **918,00 zł** wykonano **918,70 zł**, co stanowi **100,08 %**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **2.057,00 zł** wykonano **2.057,19 zł**, co stanowi **100,01%**.
- § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **361.665,00 zł** wykonano **361.665,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 0830 - wpływy z usług (wpływy za wynajmem hali sportowej) - na plan **7.000,00 zł**, wykonano **1.290,00 zł**, co stanowi **18,43 %**,
- § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na plan **500.000,00zł** wykonano **500.000,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

rozdz. 92695 – pozostała działalność

- § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na plan **333.334,00 zł** wykonano **333.334,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

OGÓŁEM DOCHODY - plan 32.112.239,49 zł wykonano 32.327.331,02 zł, co stanowi 100,67%.

PRZYCHODY

Plan **1376.342,95 zł** wykonanie **3.611.585,42 zł**, co stanowi **262,40%**;

OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY - PLAN 33.488.582,44 zł, WYKONANIE 35.938.916,44 zł, CO STANOWI 107,32%.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2012r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2012 r.	z tego zadania:		% Wykonania na 31.12.2012 r.	z tego zadania:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 190,00	16 721,00	321 469,00	335 361,09	13 892,09	321 469,00	99,16%	83,08%	
	01030		Izby rolnicze	16 721,00	16 721,00	0,00	13 892,09	13 892,09	0,00	83,08%	83,08%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 721,00	16 721,00		13 892,09	13 892,09		83,08%	83,08%	
	01095		Pozostała działalność	321 469,00	0,00	321 469,00	321 469,00	0,00	321 469,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,91		5 760,91	5 760,91		5 760,91	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542,40		542,40	542,40		542,40	100,00%		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	315 165,69		315 165,69	315 165,69		315 165,69	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 252 239,91	1 252 239,91	0,00	1 252 239,91	1 252 239,91	0,00	100,00%	100,00%	
	40001		Dostarczanie ciepła	1 252 239,91	1 252 239,91	0,00	1 252 239,91	1 252 239,91	0,00	100,00%	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 252 239,91	1 252 239,91		1 252 239,91	1 252 239,91		100,00%	100,00%	
500			Handel	35 304,00	35 304,00	0,00	32 930,91	32 930,91	0,00	93,28%	93,28%	
	50095		Pozostała działalność	35 304,00	35 304,00	0,00	32 930,91	32 930,91	0,00	93,28%	93,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 304,00	35 304,00		32 930,91	32 930,91		93,28%	93,28%	
600			Transport i łączność	791 716,00	791 716,00	0,00	789 056,18	789 056,18	0,00	99,66%	99,66%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	503 221,00	503 221,00	0,00	503 192,82	503 192,82	0,00	99,99%	99,99%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	495 221,00	495 221,00		495 221,00	495 221,00		100,00%	100,00%	

			budżetowego								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00	8 000,00		7 971,82	7 971,82		99,65%	99,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	288 495,00	288 495,00	0,00	285 863,36	285 863,36	0,00	99,09%	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,00	9 721,00		9 243,37	9 243,37		95,09%	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	169 020,00	169 020,00		168 498,78	168 498,78		99,69%	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 585,00	102 585,00		100 952,21	100 952,21		98,41%	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 869,00	5 869,00		5 869,00	5 869,00		100,00%	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 437,00	594 437,00	0,00	569 491,74	569 491,74	0,00	95,80%	95,80%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	432 353,00	432 353,00	0,00	432 353,00	432 353,00	0,00	100,00%	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	432 353,00	432 353,00		432 353,00	432 353,00		100,00%	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 084,00	162 084,00	0,00	137 138,74	137 138,74	0,00	84,61%	84,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	1 804,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00		6 300,00	6 300,00		78,75%	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		9 491,97	9 491,97		55,84%	55,84%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00		1 030,69	1 030,69		44,81%	44,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 146,00	32 146,00		30 084,14	30 084,14		93,59%	93,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00		0,57	0,57		0,24%	0,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 734,00	2 734,00		2 320,00	2 320,00		84,86%	84,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	755,00		754,50	754,50		99,93%	99,93%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 653,00	2 653,00		2 066,33	2 066,33		77,89%	77,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	34 000,00		33 984,42	33 984,42		99,95%	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00		10 000,00	10 000,00		52,63%	52,63%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	41 256,00	41 256,00		41 106,12	41 106,12		99,64%	99,64%
710			Działalność usługowa	67 226,00	67 226,00	0,00	51 445,74	51 445,74	0,00	76,53%	76,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 811,00	64 811,00	0,00	49 045,84	49 045,84	0,00	75,68%	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 811,00	64 811,00		49 045,84	49 045,84		75,68%	75,68%
	71035		Cmentarze	2 415,00	2 415,00	0,00	2 399,90	2 399,90	0,00	99,37%	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 415,00		2 399,90	2 399,90		99,37%	99,37%
750			Administracja publiczna	3 669 034,09	3 546 662,09	122 372,00	3 256 761,80	3 134 389,80	122 372,00	88,76%	88,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 372,00	0,00	122 372,00	122 372,00	0,00	122 372,00	100,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 608,00		91 608,00	91 608,00		91 608,00	100,00%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00		7 355,00			7 355,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 817,00		15 817,00			15 817,00	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00		2 266,00			2 266,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00		1 326,00			1 326,00	100,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00		4 000,00			4 000,00	100,00%	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 140,00	144 140,00	0,00	138 133,22	138 133,22	0,00	95,83%	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 967,00	127 967,00		125 126,64	125 126,64		97,78%	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		10 291,51	10 291,51		85,76%	85,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 173,00	4 173,00		2 715,07	2 715,07		65,06%	65,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 308,09	2 493 308,09	0,00	2 373 285,37	2 373 285,37	0,00	95,19%	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 083,00	2 083,00		1 993,37	1 993,37		95,70%	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 510 186,00	1 510 186,00		1 502 811,43	1 502 811,43		99,51%	99,51%

			pracowników								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 800,00	106 800,00		106 762,60	106 762,60		99,96%	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 504,00	259 504,00		258 138,76	258 138,76		99,47%	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 630,00	38 630,00		31 992,85	31 992,85		82,82%	82,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 330,00	40 330,00		36 764,00	36 764,00		91,16%	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00		36 900,00	36 900,00		94,62%	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 284,09	87 284,09		78 407,31	78 407,31		89,83%	89,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 904,00	1 904,00		1 175,12	1 175,12		61,72%	61,72%
		4260	Zakup energii	104 869,00	104 869,00		66 421,83	66 421,83		63,34%	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	6 307,00	6 307,00		5 175,57	5 175,57		82,06%	82,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00		670,00	670,00		99,26%	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 137,00	141 137,00		109 066,97	109 066,97		77,28%	77,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 014,00	8 014,00		7 017,86	7 017,86		87,57%	87,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 774,00	6 774,00		5 455,17	5 455,17		80,53%	80,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 332,00	15 332,00		14 330,48	14 330,48		93,47%	93,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 432,00	4 432,00		3 185,01	3 185,01		71,86%	71,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	7 650,00		6 983,64	6 983,64		91,29%	91,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 696,00	43 696,00		43 696,00	43 696,00		100,00%	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 614,00	55 614,00		43 688,00	43 688,00		78,56%	78,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 427,00	6 427,00		6 109,40	6 109,40		95,06%	95,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 660,00	6 660,00		6 540,00	6 540,00		98,20%	98,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 084,00	105 084,00	0,00	103 260,84	103 260,84	0,00	98,27%	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 725,00	6 725,00		6 700,00	6 700,00		99,63%	99,63%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 535,00	12 535,00		12 511,22	12 511,22		99,81%	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 824,00	83 824,00		83 731,05	83 731,05		99,89%	99,89%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00		318,57	318,57		15,93%	15,93%
75095		Pozostała działalność	804 130,00	804 130,00	0,00	519 710,37	519 710,37	0,00	64,63%	64,63%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 759,00	41 759,00		38 577,00	38 577,00		92,38%	92,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 534,00	4 534,00		4 405,94	4 405,94		97,18%	97,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 916,00	435 916,00		260 476,12	260 476,12		59,75%	59,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00		10 252,41	10 252,41		99,54%	99,54%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00		37 866,63	37 866,63		99,65%	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 575,00	116 575,00		44 498,00	44 498,00		38,17%	38,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 029,00	22 029,00		12 787,20	12 787,20		58,05%	58,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00		320,00	320,00		100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495,00	14 495,00		12 981,55	12 981,55		89,56%	89,56%
	4260	Zakup energii	32 038,00	32 038,00		13 862,91	13 862,91		43,27%	43,27%
	4270	Zakup usług remontowych	252,00	252,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 629,00	1 629,00		1 560,00	1 560,00		95,76%	95,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 636,00	13 636,00		10 779,94	10 779,94		79,06%	79,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 419,00	3 419,00		3 128,90	3 128,90		91,52%	91,52%
	4430	Różne opłaty i składki	5 105,00	5 105,00		5 096,77	5 096,77		99,84%	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 437,00	34 437,00		34 437,00	34 437,00		100,00%	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 736,00	24 736,00		24 736,00	24 736,00		100,00%	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 950,00		3 944,00	3 944,00		99,85%	99,85%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	0,00	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00	100,00%	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	0,00	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00	100,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00		1 990,00	1 990,00		1 990,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00		304,00	304,00		304,00	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00		49,00	49,00		49,00	100,00%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 412,00	225 912,00	1 500,00	137 121,87	135 647,87	1 474,00	60,30%	60,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	2 996,28	2 996,28	0,00	99,88%	99,88%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00		2 996,28	2 996,28		99,88%	99,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 912,00	124 912,00	0,00	114 651,59	114 651,59	0,00	91,79%	91,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 404,00	39 404,00		39 403,18	39 403,18		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		565,28	565,28		18,84%	18,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		61,38	61,38		8,77%	8,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		18 480,00	18 480,00		100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 593,00	16 593,00		14 611,38	14 611,38		88,06%	88,06%
		4260	Zakup energii	4 872,00	4 872,00		4 863,50	4 863,50		99,83%	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00		1 530,00	1 530,00		85,00%	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 063,00	12 063,00		9 009,87	9 009,87		74,69%	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00		11 127,00	11 127,00		85,59%	85,59%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 474,00	0,00	1 474,00	98,27%	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 474,00		1 474,00	98,27%	98,27%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		100,00%	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	574 000,00	574 000,00	0,00	494 411,73	494 411,73	0,00	86,13%	86,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	574 000,00	574 000,00	0,00	494 411,73	494 411,73	0,00	86,13%	86,13%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	574 000,00	574 000,00		494 411,73	494 411,73		86,13%	86,13%
758			Różne rozliczenia	93 801,00	93 801,00	0,00	68 258,85	68 258,85	0,00	72,77%	72,77%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 301,00	25 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	25 301,00	25 301,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	75820		Prywatyzacja	68 500,00	68 500,00	0,00	68 258,85	68 258,85	0,00	99,65%	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00		68 258,85	68 258,85		99,65%	99,65%
801			Oświata i wychowanie	11 860 355,15	11 860 355,15	0,00	11 602 464,58	11 602 464,58	0,00	97,83%	97,83%
	80101		Szkoły podstawowe	5 291 544,00	5 291 544,00	0,00	5 187 956,87	5 187 956,87	0,00	98,04%	98,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 387,00	118 387,00		118 387,00	118 387,00		100,00%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 036,00	86 036,00		85 413,31	85 413,31		99,28%	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 175,00	3 260 175,00		3 228 710,25	3 228 710,25		99,03%	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 550,00	265 550,00		265 376,47	265 376,47		99,93%	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 793,00	592 793,00		584 988,82	584 988,82		98,68%	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 785,00	82 785,00		80 133,70	80 133,70		96,80%	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 249,00	87 249,00		86 821,47	86 821,47		99,51%	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00		3 894,70	3 894,70		99,86%	99,86%
		4260	Zakup energii	422 313,00	422 313,00		385 287,08	385 287,08		91,23%	91,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 763,00	10 763,00		9 428,73	9 428,73		87,60%	87,60%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 075,00	2 075,00		1 610,00	1 610,00		77,59%	77,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 248,00	35 248,00		34 242,67	34 242,67		97,15%	97,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 426,00	1 426,00		1 286,56	1 286,56		90,22%	90,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 462,00	6 462,00		5 735,16	5 735,16		88,75%	88,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	832,00		673,99	673,99		81,01%	81,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 655,00	12 655,00		6 964,26	6 964,26		55,03%	55,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 795,00	252 795,00		252 794,75	252 794,75		100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 392,00	119 392,00	0,00	118 741,39	118 741,39	0,00	99,46%	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 833,00	6 833,00		6 657,40	6 657,40		97,43%	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 140,00	76 140,00		75 981,80	75 981,80		99,79%	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 894,00	7 894,00		7 859,15	7 859,15		99,56%	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 376,00	15 376,00		15 142,24	15 142,24		98,48%	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00	2 228,00		2 194,28	2 194,28		98,49%	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,00	4 292,00		4 288,27	4 288,27		99,91%	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		40,00	40,00		80,00%	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 579,00	6 579,00		6 578,25	6 578,25		99,99%	99,99%
	80104		Przedszkola	1 509 628,00	1 509 628,00	0,00	1 455 207,00	1 455 207,00	0,00	96,40%	96,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 848,00	56 848,00		56 848,00	56 848,00		100,00%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,00	3 708,00		3 191,74	3 191,74		86,08%	86,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 607,00	872 607,00		856 237,63	856 237,63		98,12%	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 841,00	55 841,00		55 691,36	55 691,36		99,73%	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia	149 867,00	149 867,00		146 007,78	146 007,78		97,42%	97,42%

			społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 950,00	19 950,00		18 152,50	18 152,50		90,99%	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00	24 830,00		23 608,88	23 608,88		95,08%	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	172 076,00	172 076,00		155 414,11	155 414,11		90,32%	90,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00		3 197,11	3 197,11		99,91%	99,91%
		4260	Zakup energii	66 097,00	66 097,00		54 700,58	54 700,58		82,76%	82,76%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		407,50	407,50		81,50%	81,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	963,00	963,00		760,00	760,00		78,92%	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 334,00	8 334,00		7 002,31	7 002,31		84,02%	84,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	586,00	586,00		585,60	585,60		99,93%	99,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 112,00	1 112,00		935,35	935,35		84,11%	84,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00		135,36	135,36		52,06%	52,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 203,00	1 203,00		1 089,19	1 089,19		90,54%	90,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 846,00	70 846,00		70 846,00	70 846,00		100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		396,00	396,00		49,50%	49,50%
	80110		Gimnazja	2 856 364,00	2 856 364,00	0,00	2 803 086,06	2 803 086,06	0,00	98,13%	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 369,00	8 369,00		7 842,50	7 842,50		93,71%	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 778,00	1 959 778,00		1 948 128,77	1 948 128,77		99,41%	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 706,00	137 706,00		137 655,97	137 655,97		99,96%	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 039,00	348 039,00		343 327,80	343 327,80		98,65%	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 965,00	45 965,00		44 283,97	44 283,97		96,34%	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 383,00	22 383,00		21 923,25	21 923,25		97,95%	97,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00		7 964,78	7 964,78		99,56%	99,56%
		4260	Zakup energii	108 415,00	108 415,00		104 826,43	104 826,43		96,69%	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 867,00	3 867,00		2 115,50	2 115,50		54,71%	54,71%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00		1 120,00	1 120,00		57,14%	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 298,00	29 298,00		21 166,38	21 166,38		72,25%	72,25%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00		1 366,28	1 366,28		54,65%	54,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		587,62	587,62		53,42%	53,42%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		2 293,93	2 293,93		32,77%	32,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 984,00	150 984,00		150 984,00	150 984,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		7 498,88	7 498,88		37,49%	37,49%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 000,00	492 000,00	0,00	484 590,03	484 590,03	0,00	98,49%	98,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	492 000,00		484 590,03	484 590,03		98,49%	98,49%
	80120	Licea ogólnokształcące	661 788,00	661 788,00	0,00	657 643,11	657 643,11	0,00	99,37%	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00		824,00	824,00		53,16%	53,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 875,00	479 875,00		478 955,19	478 955,19		99,81%	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 710,00	29 710,00		29 622,72	29 622,72		99,71%	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 591,00	85 591,00		85 116,37	85 116,37		99,45%	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 111,00	11 111,00		10 783,56	10 783,56		97,05%	97,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00	2 285,00		1 982,38	1 982,38		86,76%	86,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		585,00	585,00		58,50%	58,50%
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00		12 547,74	12 547,74		96,52%	96,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		240,00	240,00		100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		378,65	378,65		94,66%	94,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	560,00		351,85	351,85		62,83%	62,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00		372,85	372,85		74,57%	74,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		516,80	516,80		86,13%	86,13%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 366,00	35 366,00		35 366,00	35 366,00		100,00%	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 142,00	53 142,00	0,00	49 682,80	49 682,80	0,00	93,49%	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	11 940,00		10 860,19	10 860,19		90,96%	90,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790,00	790,00		783,80	783,80		99,22%	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 192,00	8 192,00		6 706,57	6 706,57		81,87%	81,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 868,00	5 868,00		5 247,11	5 247,11		89,42%	89,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 352,00	26 352,00		26 085,13	26 085,13		98,99%	98,99%
	80148		Stołówki szkolne	825 771,00	825 771,00	0,00	800 284,28	800 284,28	0,00	96,91%	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 521,00	1 521,00		1 510,93	1 510,93		99,34%	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 005,00	304 005,00		301 056,13	301 056,13		99,03%	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 349,00	23 349,00		23 283,41	23 283,41		99,72%	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 329,00	54 329,00		53 716,24	53 716,24		98,87%	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 497,00	7 497,00		7 247,36	7 247,36		96,67%	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	19 184,00		18 884,28	18 884,28		98,44%	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	328 890,00	328 890,00		321 752,59	321 752,59		97,83%	97,83%
		4260	Zakup energii	61 287,00	61 287,00		49 219,89	49 219,89		80,31%	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00		3 731,40	3 731,40		96,92%	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00		150,00	150,00		46,15%	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	2 225,00		1 172,78	1 172,78		52,71%	52,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 170,00	2 170,00		1 420,27	1 420,27		65,45%	65,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	17 139,00		17 139,00	17 139,00		100,00%	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50 726,15	50 726,15	0,00	45 273,04	45 273,04	0,00	89,25%	89,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%	100,00%

			stowarzyszeniom								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	2 920,00		2 920,00	2 920,00		100,00%	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444,00		443,56	443,56		99,90%	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,50	77,50		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00		35,80	35,80		99,44%	99,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,50	12,50		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 996,00	1 996,00		1 600,00	1 600,00		80,16%	80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,13	5 035,13		5 034,83	5 034,83		99,99%	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204,85	204,85		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 017,80	9 017,80		9 016,24	9 016,24		99,98%	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	36,15	36,15		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	671,48	671,48		561,68	561,68		83,65%	83,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 033,46	19 033,46		14 929,65	14 929,65		78,44%	78,44%
		4430	Różne opłaty i składki	231,28	231,28		231,28	231,28		100,00%	100,00%
851			Ochrona zdrowia	222 744,00	222 583,00	161,00	197 897,81	197 736,81	161,00	88,85%	88,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	15 780,00	15 780,00	0,00	65,75%	65,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		880,00	880,00		88,00%	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00		2 300,00	2 300,00		35,94%	35,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00		100,00%	100,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 083,00	195 083,00	0,00	178 456,81	178 456,81	0,00	91,48%	91,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 753,00	67 753,00		67 753,00	67 753,00		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00		1 222,63	1 222,63		87,33%	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		155,63	155,63		77,82%	77,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00		19 140,00	19 140,00		92,91%	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 283,00	42 283,00		33 601,38	33 601,38		79,47%	79,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00		17 660,46	17 660,46		98,11%	98,11%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00		9 458,59	9 458,59		78,82%	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 347,00	27 347,00		24 896,12	24 896,12		91,04%	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		1 609,00	1 609,00		80,45%	80,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		1 360,00	1 360,00		85,00%	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00		1 600,00	1 600,00		84,21%	84,21%
	85195		Pozostała działalność	3 661,00	3 500,00	161,00	3 661,00	3 500,00	161,00	100,00%	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00		161,00	161,00		161,00	100,00%	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 516 790,00	4 967 225,00	3 549 565,00	8 330 124,27	4 793 817,17	3 536 307,10	97,81%	96,51%
	85206		Wspieranie rodziny	13 581,00	13 581,00	0,00	13 581,00	13 581,00	0,00	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 581,00	13 581,00		13 581,00	13 581,00		100,00%	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 229,00	21 845,00	3 441 384,00	3 455 133,79	21 833,49	3 433 300,30	99,77%	99,95%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	5 900,00		5 897,81	5 897,81		99,96%	99,96%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00		120,00	120,00		120,00	100,00%		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 264 888,00		3 264 888,00	3 259 350,63		3 259 350,63	99,83%		99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 043,00	9 571,00	66 472,00	76 041,04	9 570,27	66 470,77	100,00%	99,99%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898,00		4 898,00	4 897,46		4 897,46	99,99%		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 506,00	1 590,00	87 916,00	86 996,47	1 589,30	85 407,17	97,20%	99,96%	97,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,00	218,00	1 723,00	1 937,49	217,50	1 719,99	99,82%	99,77%	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	100,00%		100,00%
	4260	Zakup energii	325,00		325,00	324,80		324,80	99,94%		99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00		130,00	130,00		130,00	100,00%		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 008,00	6 692,00	7 699,26	1 007,26	6 692,00	99,99%		100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	586,00		586,00	585,48		585,48	99,91%		99,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00	569,89		569,89	94,98%		94,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00		42,00	41,30		41,30	98,33%		98,33%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00		90,00	88,81		88,81	98,68%		98,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00	3 282,00		3 282,00	100,00%		100,00%
	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	3 558,00	3 558,00		3 551,35	3 551,35		99,81%	99,81%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00		320,00	320,00		320,00	100,00%		100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 315,00	34 392,00	20 923,00	51 676,16	31 130,96	20 545,20	93,42%	90,52%	98,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 315,00	34 392,00	20 923,00	51 676,16	31 130,96	20 545,20	93,42%	90,52%	98,19%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	968 565,00	968 565,00	0,00	967 058,69	967 058,69	0,00	99,84%	99,84%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 414,00	2 414,00		2 410,44	2 410,44		99,85%	99,85%	
	3110	Świadczenia społeczne	962 575,00	962 575,00		962 272,25	962 272,25		99,97%	99,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 376,00	2 376,00		2 376,00	2 376,00		100,00%	100,00%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	803 094,00	803 094,00	0,00	788 253,00	788 253,00	0,00	98,15%	98,15%	
	3110	Świadczenia społeczne	803 094,00	803 094,00		788 253,00	788 253,00		98,15%	98,15%	
85216		Zasiłki stałe	432 651,00	432 651,00	0,00	427 774,39	427 774,39	0,00	98,87%	98,87%	
	3110	Świadczenia społeczne	432 651,00	432 651,00		427 774,39	427 774,39		98,87%	98,87%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 493,00	682 843,00	650,00	660 667,77	660 018,17	649,60	96,66%	96,66%	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 217,00	3 217,00		3 101,81	3 101,81		96,42%	96,42%	
	3110	Świadczenia społeczne	640,00		640,00	640,00		640,00	100,00%		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 807,00	479 807,00		458 807,00	458 807,00		95,62%	95,62%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	30 023,00	30 023,00		30 022,68	30 022,68		100,00%	100,00%	

			roczne									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 878,00	79 878,00		79 814,87	79 814,87		99,92%	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 776,00	10 776,00		10 766,35	10 766,35		99,91%	99,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 661,00	11 661,00		11 660,40	11 660,40		99,99%	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 965,00	16 955,00	10,00	16 960,97	16 951,37	9,60	99,98%	99,98%	96,00%
		4260	Zakup energii	14 560,00	14 560,00		13 662,56	13 662,56		93,84%	93,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00		470,00	470,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 765,00	8 765,00		8 642,38	8 642,38		98,60%	98,60%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00		1 169,70	1 169,70		97,48%	97,48%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00		1 792,39	1 792,39		85,35%	85,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		891,07	891,07		81,01%	81,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00		734,60	734,60		96,66%	96,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 151,00	18 151,00		18 151,00	18 151,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00		380,00	380,00		90,48%	90,48%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00		2 999,99	2 999,99		100,00%	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 808,00	342 000,00	41 808,00	374 908,30	336 196,30	38 712,00	97,68%	98,30%	92,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	383 808,00	342 000,00	41 808,00	374 908,30	336 196,30	38 712,00	97,68%	98,30%	92,59%
	85295		Pozostała działalność	1 713 054,00	1 668 254,00	44 800,00	1 591 071,17	1 547 971,17	43 100,00	92,88%	92,79%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00%	100,00%	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	30,00		30,00	30,00		100,00%	100,00%	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 203,35	2 203,35		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116,65	116,65		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	811 490,00	766 690,00	44 800,00	781 504,07	738 404,07	43 100,00	96,30%	96,31%	96,21%
	3119	Świadczenia społeczne	34 495,00	34 495,00		26 769,90	26 769,90		77,61%	77,61%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 758,94	49 758,94		39 931,07	39 931,07		80,25%	80,25%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,30	2 634,30		2 114,48	2 114,48		80,27%	80,27%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 568,49	8 568,49		6 815,24	6 815,24		79,54%	79,54%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,63	453,63		360,88	360,88		79,55%	79,55%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 219,10	1 219,10		969,64	969,64		79,54%	79,54%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	64,54	64,54		51,38	51,38		79,61%	79,61%	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 238,49	2 238,49		1 050,01	1 050,01		46,91%	46,91%	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118,51	118,51		55,63	55,63		46,94%	46,94%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 581,00	1 581,00		1 581,00	1 581,00		100,00%	100,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 022,35	60 022,35		58 699,81	58 699,81		97,80%	97,80%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 177,65	3 177,65		3 107,69	3 107,69		97,80%	97,80%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 900,00		24 764,79	24 764,79		99,46%	99,46%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,27	12 726,27		6 306,06	6 306,06		49,55%	49,55%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	678,73	678,73		333,90	333,90		49,19%	49,19%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	260,00		258,22	258,22		99,32%	99,32%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 798,88	3 798,88		944,59	944,59		24,86%	24,86%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201,12	201,12		50,01	50,01		24,87%	24,87%	

		4300	Zakup usług pozostałych	27 280,00	27 280,00		26 835,10	26 835,10		98,37%	98,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	152 788,21	152 788,21		101 706,55	101 706,55		66,57%	66,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 088,79	8 088,79		5 384,55	5 384,55		66,57%	66,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 760,00	491 760,00		489 346,60	489 346,60		99,51%	99,51%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	569,83		284,91	284,91		50,00%	50,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	30,17		15,09	15,09		50,02%	50,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 730,00	441 730,00	0,00	347 249,85	347 249,85	0,00	78,61%	78,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	437 888,00	437 888,00	0,00	343 416,85	343 416,85	0,00	78,43%	78,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 287,00	65 287,00		65 286,37	65 286,37		100,00%	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	341 567,00	341 567,00		247 126,48	247 126,48		72,35%	72,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 534,00	21 534,00		21 534,00	21 534,00		100,00%	100,00%
		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	9 500,00	9 500,00		9 470,00	9 470,00		99,68%	99,68%
	85495		Pozostała działalność	3 842,00	3 842,00	0,00	3 833,00	3 833,00	0,00	99,77%	99,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 580,00	1 580,00		1 580,00	1 580,00		100,00%	100,00%

			stowarzyszeniom								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 262,00	2 262,00		2 253,00	2 253,00		99,60%	99,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 351,29	1 044 351,29	0,00	719 022,99	719 022,99	0,00	68,85%	68,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 329,00	33 329,00	0,00	28 856,28	28 856,28	0,00	86,58%	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		571,24	571,24		57,12%	57,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 329,00	32 329,00		28 285,04	28 285,04		87,49%	87,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	61 000,00	0,00	52 948,68	52 948,68	0,00	86,80%	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		13 848,68	13 848,68		69,24%	69,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00		39 100,00	39 100,00		95,37%	95,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 553,29	724 553,29	0,00	491 370,75	491 370,75	0,00	67,82%	67,82%
		4260	Zakup energii	619 638,29	619 638,29		395 166,59	395 166,59		63,77%	63,77%
		4270	Zakup usług remontowych	93 080,00	93 080,00		84 369,16	84 369,16		90,64%	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 835,00	11 835,00		11 835,00	11 835,00		100,00%	100,00%
	90095		Pozostała działalność	225 469,00	225 469,00	0,00	145 847,28	145 847,28	0,00	64,69%	64,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	20 670,00		10 668,96	10 668,96		51,62%	51,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00		2 982,19	2 982,19		16,57%	16,57%
		4260	Zakup energii	28 726,00	28 726,00		24 037,11	24 037,11		83,68%	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	29 535,00	29 535,00		28 359,12	28 359,12		96,02%	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 038,00	114 038,00		75 462,52	75 462,52		66,17%	66,17%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		3 777,38	3 777,38		62,96%	62,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00		560,00	560,00		6,59%	6,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 662,00	1 320 662,00	0,00	1 305 998,39	1 305 998,39	0,00	98,89%	98,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 191,00	899 191,00	0,00	889 421,90	889 421,90	0,00	98,91%	98,91%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 115,00	626 115,00		626 115,00	626 115,00		100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 053,00	18 053,00		14 032,36	14 032,36		77,73%	77,73%
		4260	Zakup energii	8 022,00	8 022,00		6 997,33	6 997,33		87,23%	87,23%
		4270	Zakup usług remontowych	39 233,00	39 233,00		35 827,99	35 827,99		91,32%	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477,00	7 477,00		7 146,11	7 146,11		95,57%	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	291,00	291,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 160,47	141 160,47		141 160,47	141 160,47		100,00%	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 839,53	58 839,53		58 142,64	58 142,64		98,82%	98,82%
	92116		Biblioteki	382 471,00	382 471,00	0,00	382 075,65	382 075,65	0,00	99,90%	99,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 471,00	322 471,00		322 471,00	322 471,00		100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00		59 604,65	59 604,65		99,34%	99,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	31 000,00	0,00	26 500,84	26 500,84	0,00	85,49%	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		264,55	264,55		88,18%	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	30 200,00		25 783,89	25 783,89		85,38%	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		252,40	252,40		84,13%	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%	100,00%
	926		Kultura fizyczna	1 328 537,00	1 328 537,00	0,00	1 287 493,98	1 287 493,98	0,00	96,91%	96,91%
	92601		Obiekty sportowe	150 203,00	150 203,00	0,00	117 087,58	117 087,58	0,00	77,95%	77,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,00	1 426,00		782,09	782,09		54,85%	54,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 794,00	4 794,00		4 570,00	4 570,00		95,33%	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,00	5 513,00		3 688,04	3 688,04		66,90%	66,90%
		4260	Zakup energii	118 040,00	118 040,00		106 258,84	106 258,84		90,02%	90,02%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	12 430,00		1 591,50	1 591,50		12,80%	12,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		197,11	197,11		6,57%	6,57%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	0,00	43 435,41	43 435,41	0,00	96,52%	96,52%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00		43 435,41	43 435,41		96,52%	96,52%	
	92695		Pozostała działalność	1 133 334,00	1 133 334,00	0,00	1 126 970,99	1 126 970,99	0,00	99,44%	99,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 334,00	1 133 334,00		1 126 970,99	1 126 970,99		99,44%	99,44%	
			OGÓŁEM WYDATKI	32 380 872,44	28 383 462,44	3 997 410,00	30 779 674,69	26 795 548,59	3 984 126,10	95,06%	94,41%	99,67%
		9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 084 995,00	1 084 995,00		1 084 995,00	1 084 995,00		100,00%	100,00%	
			OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY	33.465.867,44	29.468.457,44	3.997.410,00	31.864.669,69	27.880.543,59	3.984.126,10	95,22%	94,61%	99,67%

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	338 190,00	335 361,09	99,16%
	01030	Izby Rolnicze	16 721,00	13 892,09	83,08%
		Wydatki bieżące :	16 721,00	13 892,09	83,08%
		Zadania statutowe	16 721,00	13 892,09	83,08%
	01095	Pozostała działalność	321 469,00	321 469,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	321 469,00	321 469,00	100,00%
		Zadania statutowe	321 469,00	321 469,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 252 239,91	1 252 239,91	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 252 239,91	1 252 239,91	100,00%
		Wydatki majątkowe:	1 252 239,91	1 252 239,91	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	1 252 239,91	1 252 239,91	100,00%
500		Handel	35 304,00	32 930,91	93,28%
	50095	Pozostała działalność	35 304,00	32 930,91	93,28%
		Wydatki bieżące:	35 304,00	32 930,91	93,28%
		Zadania statutowe	35 304,00	32 930,91	93,28%
600		Transport i łączność	791 716,00	789 056,18	99,66%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	503 221,00	503 192,82	99,99%
		Wydatki bieżące:	495 221,00	495 221,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	495 221,00	495 221,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	8 000,00	7 971,82	99,65%
		Wydatki majątkowe własne	8 000,00	7 971,82	99,65%
	60016	Drogi publiczne gminne	288 495,00	285 863,36	99,09%
		Wydatki bieżące:	288 495,00	285 863,36	99,09%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Zadania statutowe	287 195,00	284 563,36	99,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	594 437,00	569 491,74	95,80%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	432 353,00	432 353,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	432 353,00	432 353,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	432 353,00	432 353,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 084,00	137 138,74	84,61%
		Wydatki bieżące:	143 084,00	127 138,74	88,86%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	6 300,00	63,00%
		Zadania statutowe	133 084,00	120 838,74	90,80%
		Wydatki majątkowe:	19 000,00	10 000,00	52,63%
		Wydatki majątkowe własne	19 000,00	10 000,00	52,63%
710		Działalność usługowa	67 226,00	51 445,74	76,53%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 811,00	49 045,84	75,68%
		Wydatki bieżące:	64 811,00	49 045,84	75,68%
		Zadania statutowe	64 811,00	49 045,84	75,68%
	71035	Cmentarze	2 415,00	2 399,90	99,37%
		Wydatki bieżące:	2 415,00	2 399,90	99,37%
		Zadania statutowe	2 415,00	2 399,90	99,37%
750		Administracja publiczna	3 669 034,09	3 256 761,80	88,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 372,00	122 372,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	122 372,00	122 372,00	100,00%
		Zadania statutowe	5 326,00	5 326,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	117 046,00	117 046,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 140,00	138 133,22	95,83%
		Wydatki bieżące:	144 140,00	138 133,22	95,83%
		Zadania statutowe	16 173,00	13 006,58	80,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 967,00	125 126,64	97,78%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 308,09	2 373 285,37	95,19%
		Wydatki bieżące:	2 486 648,09	2 366 745,37	95,18%
		Zadania statutowe	530 445,09	428 146,36	80,71%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 954 120,00	1 936 605,64	99,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083,00	1 993,37	95,70%
		Wydatki majątkowe:	6 660,00	6 540,00	98,20%
		Wydatki majątkowe własne	6 660,00	6 540,00	98,20%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 084,00	103 260,84	98,27%
		Wydatki bieżące:	105 084,00	103 260,84	98,27%
		Zadania statutowe	98 359,00	96 560,84	98,17%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 725,00	6 700,00	99,63%
	75095	Pozostała działalność	804 130,00	519 710,37	0,65
		Wydatki bieżące:	804 130,00	519 710,37	64,63%
		Zadania statutowe	176 456,00	149 104,07	84,50%
		Wynagrodzenia i pochodne	623 140,00	366 200,36	58,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 534,00	4 405,94	97,18%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	2 343,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 343,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 343,00	2 343,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 343,00	2 343,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 412,00	137 121,87	60,30%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	2 996,28	99,88%
		Wydatki bieżące:	3 000,00	2 996,28	99,88%
		Zadania statutowe	3 000,00	2 996,28	99,88%

	75412	Ochotnicze straż pożarne	124 912,00	114 651,59	91,79%
		Wydatki bieżące:	109 912,00	99 651,59	90,66%
		Zadania statutowe	48 328,00	41 141,75	85,13%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 180,00	19 106,66	86,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 404,00	39 403,18	100,00%
		Wydatki majątkowe:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 474,00	98,27%
		Wydatki bieżące:	1 500,00	1 474,00	98,27%
		Zadania statutowe	1 500,00	1 474,00	98,27%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	80 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	18 000,00	18 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	574 000,00	494 411,73	86,13%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	574 000,00	494 411,73	86,13%
		Wydatki bieżące:	574 000,00	494 411,73	86,13%
		Obsługa długu	574 000,00	494 411,73	86,13%
758		Różne rozliczenia	93 801,00	68 258,85	72,77%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 801,00	68 258,85	72,77%
		Wydatki bieżące:	25 301,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	25 301,00	0,00	0,00%
	75820	Prywatyzacja	68 500,00	68 258,85	99,65%
		Wydatki bieżące:	68 500,00	68 258,85	99,65%
		Zadania statutowe	68 500,00	68 258,85	99,65%
801		Oświata i wychowanie	11 860 355,15	11 602 464,58	97,83%
	80101	Szkoły podstawowe	5 291 544,00	5 187 956,87	98,04%
		Wydatki bieżące:	5 241 544,00	5 151 748,92	98,29%
		Zadania statutowe	835 818,00	788 739,37	94,37%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 201 303,00	4 159 209,24	99,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 036,00	85 413,31	99,28%
		Dotacje na zadania bieżące	118 387,00	118 387,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	36 207,95	72,42%
		Wydatki majątkowe własne	50 000,00	36 207,95	72,42%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 392,00	118 741,39	99,46%
		Wydatki bieżące:	119 392,00	118 741,39	99,46%
		Zadania statutowe	10 921,00	10 906,52	99,87%
		Wynagrodzenia i pochodne	101 638,00	101 177,47	99,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 833,00	6 657,40	97,43%

	80104	Przedszkola	1 509 628,00	1 455 207,00	96,40%
		Wydatki bieżące:	1 509 628,00	1 455 207,00	96,40%
		Zadania statutowe	350 807,00	319 077,99	90,96%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 098 265,00	1 076 089,27	97,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 708,00	3 191,74	86,08%
		Dotacje na zadania bieżące	56 848,00	56 848,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 856 364,00	2 803 086,06	98,13%
		Wydatki bieżące:	2 836 364,00	2 795 587,18	98,56%
		Zadania statutowe	336 507,00	314 348,17	93,42%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 491 488,00	2 473 396,51	99,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 369,00	7 842,50	93,71%
		Wydatki majątkowe:	20 000,00	7 498,88	37,49%
		Wydatki majątkowe własne	20 000,00	7 498,88	37,49%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 000,00	484 590,03	98,49%
		Wydatki bieżące:	492 000,00	484 590,03	98,49%
		Zadania statutowe	492 000,00	484 590,03	98,49%
	80120	Licea ogólnokształcące	661 788,00	657 643,11	99,37%
		Wydatki bieżące:	661 788,00	657 643,11	99,37%
		Zadania statutowe	53 951,00	52 341,27	97,02%
		Wynagrodzenia i pochodne	606 287,00	604 477,84	99,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	824,00	53,16%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 142,00	49 682,80	93,49%
		Wydatki bieżące:	53 142,00	49 682,80	93,49%
		Zadania statutowe	53 142,00	49 682,80	93,49%
	80148	Stołówki szkolne	825 771,00	800 284,28	96,91%
		Wydatki bieżące:	825 771,00	800 284,28	96,91%
		Zadania statutowe	435 070,00	413 470,21	95,04%
		Wynagrodzenia i pochodne	389 180,00	385 303,14	99,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 521,00	1 510,93	99,34%
	80195	Pozostała działalność	50 726,15	45 273,04	89,25%
		Wydatki bieżące:	50 726,15	45 273,04	89,25%
		Zadania statutowe	34 489,15	30 273,68	87,78%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 996,00	1 600,00	80,16%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	4 241,00	3 399,36	80,15%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	222 744,00	197 897,81	88,85%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	15 780,00	65,75%
		Wydatki bieżące:	24 000,00	15 780,00	65,75%
		Zadania statutowe	13 000,00	4 780,00	36,77%
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 083,00	178 456,81	91,48%

		Wydatki bieżące:	195 083,00	178 456,81	91,48%
		Zadania statutowe	105 130,00	90 185,55	85,78%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 200,00	20 518,26	92,42%
		Dotacje na zadania bieżące	67 753,00	67 753,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	3 661,00	3 661,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	3 661,00	3 661,00	100,00%
		Zadania statutowe	161,00	161,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	8 516 790,00	8 330 124,27	97,81%
	85206	Wpieranie rodziny	13 581,00	13 581,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	13 581,00	13 581,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 581,00	13 581,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 229,00	3 455 133,79	99,77%
		Wydatki bieżące:	3 463 229,00	3 455 133,79	99,77%
		Zadania statutowe	25 833,00	25 790,70	99,84%
		Wynagrodzenia i pochodne	172 388,00	169 872,46	98,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 265 008,00	3 259 470,63	99,83%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	55 315,00	51 676,16	93,42%
		Wydatki bieżące:	55 315,00	51 676,16	93,42%
		Zadania statutowe	55 315,00	51 676,16	93,42%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	968 565,00	967 058,69	99,84%
		Wydatki bieżące:	968 565,00	967 058,69	99,84%
		Zadania statutowe	4 790,00	4 786,44	99,93%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 575,00	962 272,25	99,97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	803 094,00	788 253,00	98,15%
		Wydatki bieżące:	803 094,00	788 253,00	98,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803 094,00	788 253,00	98,15%
	85216	Zasiłki stałe	432 651,00	427 774,39	98,87%
		Wydatki bieżące:	432 651,00	427 774,39	98,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 651,00	427 774,39	98,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 493,00	660 667,77	96,66%
		Wydatki bieżące:	680 493,00	657 667,78	96,65%
		Zadania statutowe	64 491,00	62 854,67	97,46%
		Wynagrodzenia i pochodne	612 145,00	591 071,30	96,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 857,00	3 741,81	97,01%
		Wydatki majątkowe:	3 000,00	2 999,99	100,00%

		Wydatki majątkowe własne	3 000,00	2 999,99	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 808,00	374 908,30	97,68%
		Wydatki bieżące:	383 808,00	374 908,30	97,68%
		Dotacje na zadania bieżące	383 808,00	374 908,30	97,68%
	85295	Pozostała działalność	1 713 054,00	1 591 071,17	92,88%
		Wydatki bieżące:	1 713 054,00	1 591 071,17	92,88%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 581,00	1 581,00	100,00%
		Zadania statutowe	545 030,00	542 034,71	99,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 490,00	781 504,07	96,30%
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	343 953,00	254 951,39	74,12%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 730,00	347 249,85	78,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	437 888,00	343 416,85	78,43%
		Wydatki bieżące:	437 888,00	343 416,85	78,43%
		Zadania statutowe	74 787,00	74 756,37	99,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 101,00	268 660,48	73,99%
	85495	Pozostała działalność	3 842,00	3 833,00	99,77%
		Wydatki bieżące:	3 842,00	3 833,00	99,77%
		Zadania statutowe	2 262,00	2 253,00	99,60%
		Dotacje na zadania bieżące	1 580,00	1 580,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 351,29	719 022,99	68,85%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 329,00	28 856,28	86,58%
		Wydatki bieżące:	33 329,00	28 856,28	86,58%
		Zadania statutowe	33 329,00	28 856,28	86,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	52 948,68	86,80%
		Wydatki bieżące:	20 000,00	13 848,68	69,24%
		Zadania statutowe	20 000,00	13 848,68	69,24%
		Wydatki majątkowe	41 000,00	39 100,00	95,37%
		Wydatki majątkowe własne	41 000,00	39 100,00	95,37%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 553,29	491 370,75	67,82%
		Wydatki bieżące:	724 553,29	491 370,75	67,82%
		Zadania statutowe	724 553,29	491 370,75	67,82%
	90095	Pozostała działalność	225 469,00	145 847,28	64,69%
		Wydatki bieżące:	225 469,00	145 847,28	64,69%
		Zadania statutowe	225 469,00	145 847,28	64,69%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 662,00	1 305 998,39	98,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 191,00	889 421,90	98,91%
		Wydatki bieżące:	699 191,00	690 118,79	98,70%
		Zadania statutowe	73 076,00	64 003,79	87,59%

		Dotacje na zadania bieżące	626 115,00	626 115,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	200 000,00	199 303,11	99,65%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	200 000,00	199 303,11	99,65%
	92116	Biblioteki	382 471,00	382 075,65	99,90%
		Wydatki bieżące:	322 471,00	322 471,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	322 471,00	322 471,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	60 000,00	59 604,65	99,34%
		Wydatki majątkowe własne	60 000,00	59 604,65	99,34%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	26 500,84	85,49%
		Wydatki bieżące:	31 000,00	26 500,84	85,49%
		Zadania statutowe	31 000,00	26 500,84	85,49%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna	1 328 537,00	1 287 493,98	96,91%
	92601	Obiekty sportowe	150 203,00	117 087,58	77,95%
		Wydatki bieżące:	150 203,00	117 087,58	77,95%
		Zadania statutowe	143 983,00	111 735,49	77,60%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 220,00	5 352,09	86,05%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	43 435,41	96,52%
		Wydatki bieżące:	45 000,00	43 435,41	96,52%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	43 435,41	96,52%
	92695	Pozostała działalność	1 133 334,00	1 126 970,99	99,44%
		Wydatki majątkowe	1 133 334,00	1 126 970,99	99,44%
		Wydatki majątkowe własne	1 133 334,00	1 126 970,99	99,44%
		OGÓŁEM WYDATKI	32 380 872,44	30 779 674,69	95,06%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

OPISOWA CZĘŚĆ DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN ZA 2012 R.

W 2012 roku wydatki budżetowe zostały wykonane w następujący sposób:

- plan po zmianach wyniósł **32.380.872,44zł**
- wykonanie wyniosło **30.779.674,69zł**
- co stanowi **95,06%** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	–	335.361,09zł
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę	–	1.252.239,91zł
500 – Handel	–	32.930,91zł
600 – Transport i łączność	–	789.056,18zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	–	569.491,74zł
710 – Działalność usługowa	–	51.445,74zł
750 – Administracja publiczna	–	3.256.761,80zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	–	2.343,00zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne	–	137.121,87zł
757 – Obsługa długu publicznego	–	494.411,73zł
758 – Różne rozliczenia	–	68.258,85zł
801 – Oświata i wychowanie	–	11.602.464,58zł
851 – Ochrona zdrowia	–	197.897,81zł
852 – Pomoc społeczna	–	8.330.124,27zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	–	347.249,85zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	719.022,99zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	1.305.998,39zł
926 – Kultura fizyczna	–	1.287.493,98zł
Ogółem wydatki	–	30.779.674,69zł

Wykonanie zadań finansowych i rzeczowych wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **338.190zł** wydatkowano **335.361,09zł**, tj. **99,16%**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **16.721,00zł** przekazano **13.892,09zł**, tj. **83,08%**;
- w 2012 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **321.469,00zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **35.304zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **32.930,91zł**, tj. **93,28%** planu, które związane były z inkasem z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej na rzecz podmiotu, któremu powierzono pobieranie opłat.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **783.716zł** wydatkowano kwotę **781.084,36zł**, tj. **99,66%** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- dofinansowanie działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **495.221,00zł** – **lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004**;
- **rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne** – na plan **288.495zł** wykonanie wyniosło **285.863,36zł**, co stanowi **99,09%** planu; w ramach tej kwoty dokonano:

- zakupu oznakowania pionowego w celu jego uzupełnienia na drogach gminnych,
- zakupu paliwa do wykaszania poboczy i rowów przy drogach oraz odśnieżania ciągów pieszych w mieście,
- remontu chodnika w ul. Ściegiennego,
- remontu nawierzchni dróg gruntowych i asfaltowych – łatanie i uzupełnianie ubytków po okresie zimowym
- prowadzenia „Akcji zima”,
- wynajmu sprzętu transportowego oraz równiarek w celu załadunku i transportu tłucznia kamiennego;
- równania dróg gminnych,
- malowania oznakowania poziomego dróg na terenie miasta i gminy,
- montażu oznakowania pionowego,
- zakupu usług geodezyjnych związanych z okazaniem przebiegu drogi gminnej,
- czyszczenia rowu w ul. Głowackiego,
- przeglądu obiektów mostowych oraz aktualizacji ksiąg obiektów mostowych,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi (gminnymi).

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **575.437zł** zrealizowane zostały w kwocie **559.491,74zł**, tj. **97,23%** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **432.353zł** wykonanie wyniosło **432.353zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).
2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w I półroczu 2012 roku na plan **143.084zł** wykonano **127.138,74zł**, tj. **88,86%** planu. Wydatkowana kwota obejmowała m.in. koszty:
 - zatrudnienia 2 pracowników w formie umowy – zlecenia na potrzeby utrzymania bieżącej eksploatacji urządzeń co. w budynku położonym w miejscowości Śleszyn;
 - zakupu miału węglowego na potrzeby ogrzania budynku jw.;
 - zakupu części zamiennych do prawidłowej eksploatacji pieca co. w budynku położonym w miejscowości Śleszyn przy ul. Kasztanowej 27;
 - zakupu energii elektrycznej dla w/w budynku;
 - wypisów, wyrysów z map do celów projektowych;
 - ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów i wykazów nieruchomości;
 - uwidocznień podziałów, zmian zapisów w księgach wieczystych;
 - wycen nieruchomości;
 - wykonania kserokopii dokumentów z Archiwum Państwowego
 - prac geodezyjnych;
 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
 - opłat sądowych oraz koszty na rzecz Biegłego Sądu Rejonowego w Kutnie (dotyczy wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Żychlinie przy ul. Narutowicza 69),
 - opłaty rocznej z za wieczyste użytkowanie działki nr 73/15 oraz nr 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin;
 - odszkodowania za działkę nr 115/1 o pow. 0,0049ha przejętą pod drogę;
 - procesu zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17 lipca 2012 r. (dotyczy przejętej nieruchomości);
 - opłat związanych z rozliczeniem majątku otrzymanego przez Gminę w drodze spadku.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan **67.226zł** wydatkowano **51.445,74zł**, tj. **76,53%**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **49.045,84zł**, tj. **75,68%** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2012r. wykonanie wyniosło **2.399,90zł** na plan **2.415zł**, co stanowiło **99,37%** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **3.662.374,09zł** wykonano w kwocie **3.250.221,80zł**, tj. **88,75%**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **122.372zł** wykonanie wyniosło **122.372zł**, tj. **100%** zakładanego planu; w ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obronności kraju, działalności gospodarczej oraz kosztów transportu dowodów osobistych i akcji kurierskiej.
2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **138.133,22zł** m.in. na:
 - diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli;
 - podróże służbowe radnych;
 - obsługę posiedzeń komisji, sesji rady oraz spotkań przewodniczącego rady i burmistrza;
 - obsługę uroczystości państwowych, spotkań radnych i narad z sołtysami;
 - zakup tonera i drukarki dla Biura Rady;
 - zakup licencji Edytora Aktów Prawnych Legislator Premium;
 - odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącej Rady;
 - ogłoszenia w prasie – kondolencje.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – w 2012 roku na plan **2.486.648,09zł** wykonanie wyniosło **2.366.745,37zł**, co stanowi **95,18%** planu. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.936.605,64zł** – dokonano wypłaty wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i nagród, w tym za sporządzenie sprawozdań rocznych i bilansu za 2011r. i wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy z tytułu przejścia pracowników na emeryturę; wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników samorządowych za 2011 rok oraz dokonano odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - b) zadania statutowe – **428.146,36zł** – w ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:
 - zakupu materiałów biurowych i piśmiennych;
 - zakupu środków czystości;
 - zakupu paliwa do samochodu służbowego;
 - zakupu tuszy i tonerów do drukarek;
 - zakupu części do napraw kserokopiarek, drukarek i samochodu służbowego;
 - zakupu wydawnictw fachowych i książek;
 - zakupu energii elektrycznej i ciepłej, zakupu wody i odprowadzenia ścieków;
 - konserwacji instalacji alarmowej, konserwacji kserokopiarek;
 - naprawy drukarek i kserokopiarek;
 - opłat za wywóz nieczystości stałych;
 - serwisowania systemu ewidencji ludności – SELWIN;
 - opłaty RTV;
 - opłat za przesyłki pocztowe;
 - przeglądu samochodu służbowego;

- utrzymania systemu ESP;
 - prenumeraty czasopism;
 - serwisowania systemu USC,
 - zapłaty za wykonanie pieczętek;
 - serwisowanie oprogramowania GCZK;
 - zapłaty za obsługę informatyczną;
 - opłat za dostęp do Internetu Urzędu Gminy, GCPI i Wioski Internetowej;
 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;
 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
 - wypłat z tytułu odbytych przez pracowników podróży służbowych;
 - opłat za ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku Urzędu i sprzętu;
 - przekazania środków na konto funduszu świadczeń socjalnych;
 - odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT);
 - opłat za szkolenia pracowników;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.993,37zł** – są wydatki związane z zakupem środków ochrony indywidualnej pracowników obsługi Urzędu oraz zakupem herbaty i wody mineralnej dla wszystkich pracowników.
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – na plan **105.084zł** wydatkowano kwotę **103.260,84zł**, co stanowi **98,27%** planu.
Wydatki związane były m.in. z:
- wypłatą wynagrodzenia w związku z realizacją umowy o dzieło, w ramach której poprowadzono event rodzinny pod nazwą „Wybieram świadomie przyszłość”;
 - wypłatą wynagrodzenia zgodnie z przedmiotem umowy polegającej na obsłudze sceno-techniki podczas eventu rodzinnego;
 - wypłatą wynagrodzenia w związku z wydaniem monografii Żychlina lata 1918 – 1975 w wersji multimedialnej;
 - wypłatą wynagrodzenia za spotkanie autorskie jakie miało miejsce dla młodzieży w ramach działań promujących Żychlin miasto z pulsem;
 - zakupem nagród rzeczowych i pucharów dla laureatów konkursów, nad którymi patronat obejmował Burmistrz Gminy;
 - zakupem kompletów piśmienniczych oraz kalendarzy książkowych na rok 2013;
 - promocją Gminy przez sport;
 - wydaniem informatora lokalnego „Nowe Echo Żychlina”;
 - zakupem usług cateringowych;
 - zakupem usług transportowych związanych z dowozem dzieci i młodzieży na różnorodne zawody i konkursy, na których prezentowali i promowali Gminę;
 - wynajęciem telebimu podczas eventu rodzinnego;
 - współorganizacją uroczystości „Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej”;
 - wykonaniem kalendarzy trójdzielnych;
 - wykonaniem koszulek z napisem Żychlin miasto z pulsem;
 - wykonaniem ścianki wystawienniczej
 - wykonaniem wizytówek, statuetek w związku z patronatem Burmistrza;
 - wydaniem „Monografii Żychlina lata 1918 – 1975”;
 - zakupem usług obejmujących tłumaczenia w związku z wydaniem katalogu promującego Gminę Żychlin w wersji anglojęzycznej.
5. **Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan w tym rozdziale to kwota **804.130zł**, wykonanie **519.710,37zł**, tj. **64,63%** planu.
W ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki na:
- opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego;
 - sorty socjalne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;

- wynagrodzenia dla osób zatrudnianych w ramach programów – zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie przy zaangażowaniu środków własnych;
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- zakup niezbędnych narzędzi, części do kosiarek, środków czystości do PUP w Kutnie filia w Żychlinie;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie;
- badania lekarskie dla osób przyjętych do pracy;
- wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe PUP w Kutnie filia w Żychlinie;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- opłacenie składki członkowskiej Gminy Żychlin na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Centrum oraz Związku Miast Polskich;
- opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy;
- opłacenie podatku rolnego od gruntów stanowiących własność Gminy;
- wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości;
- opłaty kosztów egzekucyjnych ponoszonych na rzecz urzędów skarbowych.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków wynosił **2.343zł**, wykonanie **2.343zł**, co stanowi **100%**, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – w 2012 r. plan wynosił **2.343zł**, wykonanie wyniosło **2.343zł**, tj. **100%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków na 2012 rok w tym dziale wynosił **194.412zł**, wykonanie **104.121,87zł**, tj. **53,56%** planu. W ramach tego działu sfinansowano:

- **Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji** – plan rozdziału w 2012 r. wynosił **3.000zł**, wykonanie zaś **2.996,28zł**, tj. **99,88%** planu – przekazano rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi środki finansowe na modernizację i remont Komisariatu Policji w Żychlinie;
- **Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **109.912zł** wykonanie wyniosło **99.651,59zł**, tj. **90,66%** planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim:
 - wypłaty wynagrodzeń kierowców – mechaników oraz ryczałt komendanta OSP;
 - zakupu części do samochodów przeciwpożarowych oraz zakupu paliwa;
 - zakupu energii dla potrzeb wynajmowanego pomieszczenia na garaż;
 - użyczenia garażu OSP Żychlin zgodnie z podpisaną umową;
 - przeglądów technicznych samochodów przeciwpożarowych;
 - opłat za ubezpieczenie OC i NW samochodów przeciwpożarowych;
 - opłat za ubezpieczenie strażaków;
 - opłat za zanieczyszczenie środowiska.
- **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna** – na plan **1.500zł** wykonanie wyniosło **1.474zł** – wydatki na obronę cywilną dotyczyły zakupu 14 szt. plandek ochronnych.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **494.411,73zł** na plan **574.000zł**, tj. **86,13%** planu.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki na plan **93.801zł** wykonano w kwocie **68.258,85zł**, tj. **72,77%**.

Wydatki te obejmowały koszty związane z prywatyzacją Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Żychlinie.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **11.790.355,15zł** zostały zrealizowane w wysokości **11.558.757,75zł**, co stanowi **98,04%**, w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **5.241.544zł** wykonanie wyniosło **5.151.748,92zł**, tj. **98,29%**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – **4.159.209,24zł** – sfinansowano płace dla 81,13 etatów pracowników szkół podstawowych, wypłacono 9 nagród jubileuszowych, ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli zatrudnionych na okres krótszy niż rok szkolny, dodatek uzupełniający oraz 6 miesięczne odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z powodu likwidacji Szkoły Podstawowej w Śleszynie; dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - b) zadania statutowe – **788.739,37zł** – wydatki te obejmowały m.in.:
 - zakup środków czystości;
 - zakup świadectw i druków szkolnych;
 - zakup materiałów do remontów;
 - zakup opału;
 - zakup leków;
 - zakup materiałów biurowych;
 - zakup programów i akcesoriów komputerowych;
 - zakup wyposażenia i sprzętu;
 - zakup książek i pomocy dydaktycznych;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej;
 - zakup wody i odprowadzanie ścieków;
 - naprawę i konserwację kserokopiarek, komputerów, sieci internetowej;
 - usunięcie awarii centralnego ogrzewania;
 - montaż oświetlenia ewakuacyjnego;
 - wymianę termostatu bloku oświetleniowego i czujki monitoringu;
 - przeprowadzenie badań lekarskich;
 - wywóz nieczystości;
 - opłat za dzierżawy kontenerów;
 - usługi pocztowe;
 - abonament RTV;
 - patrolowanie obiektów szkół;
 - przeglądy techniczne;
 - usługi transportowe i szklarskie;
 - wykonanie pieczętek;
 - opłaty za strony internetowe;
 - opłaty za dostęp do sieci Internet;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
 - zwrot kosztów podróży służbowych;
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego;
 - przekazanie środków na konto funduszu świadczeń socjalnych;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **85.413,31zł** – wykonanie stanowią wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkołach wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych;
 - d) dotacje na zadania bieżące – na plan **118.387zł** wykonanie wyniosło **100%** - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach.
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **119.392zł**

wykonanie wyniosło **118.741,39zł**, tj. **99,46%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- a) świadczeń wypłacanych na rzecz osób fizycznych – plan na 2012r. wynosił **6.833zł** wykonanie **6.657,40zł**, tj. **97,43%** planu – wykonanie powyższego stanowią wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w placówkach położonych na terenie wiejskim;
- b) wynagrodzeń i pochodnych – na plan **101.638zł** wykonano **101.177,47zł**, tj. **99,55%** – sfinansowano płace 2 nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wiejskich; wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od ubrutwionych poborów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników płacone przez zakład pracy;
- c) zadania statutowe – na plan **10.921zł** wykonano **10.906,52zł**, co stanowi **99,87%**. Wydatki te obejmowały m.in.:
 - zakup wyposażenia, paliwa do kosiarki oraz miąu;
 - przeprowadzenie badań okresowych;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Przedszkola – rozdz. 80104 – na plan **1.509.628zł** wykonanie wyniosło **1.455.207zł**, tj. **96,40%** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:

- a) dotacje na zadania bieżące – na plan **56.848zł** wykonano **56.848zł** – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;
- b) wynagrodzenia i pochodne – na plan **1.098.265zł** wykonano **1.076.089,27zł**, tj. **97,98%** – sfinansowano płace 28,04 średniorocznych etatów pracowników; dokonano wypłat dodatku uzupełniającego, 3 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop; dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- c) zadania statutowe – plan na 2012 r. został uchwalony w wysokości **350.807zł**, wykonanie wyniosło **319.077,99zł**, tj. **90,96%** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano:
 - zakupu druków, wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych remontów, opału, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu, środków ochrony roślin, akcesoriów komputerowych i paliwa do kosiarki;
 - zakupu artykułów żywnościowych;
 - zakupu pomocy dydaktycznych i edukacyjnych;
 - płatności za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu oraz energii cieplnej;
 - usunięcia awarii łazienki oraz naprawy zmywarki w Przedszkolu Samorządowym Nr 1;
 - badań okresowych pracowników;
 - opłat za: wywóz nieczystości, usług pocztowych, abonament RTV, prenumeraty, stronę WWW, konserwacje i przeglądy techniczne, usługi transportowe oraz patrolowanie obiektu Przedszkola Samorządowego Nr 2;
 - opłat za usługi internetowe;
 - opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
 - zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych;
 - ubezpieczenia budynku;
 - opłat za szkolenia pracowników;
 - przekazania środków na konto funduszu świadczeń socjalnych;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan **3.708zł** wykonanie wyniosło **3.191,74zł** – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

4. Gimnazja – rozdz. 80110 – na plan **2.836.364zł** wykonanie wyniosło **2.795.587,18zł**, co stanowi **98,56%** – W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan **8.369zł** wykonano **7.842,50zł**, tj.

- 93,71%** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakupy sortów socjalnych;
- b) wynagrodzenia i pochodne – wykonanie **2.473.396,51zł** na plan **2.491.488zł** stanowi **99,27%** planu – sfinansowano płace 49,67 średniorocznych etatów pracowników; wypłacono 5 nagród jubileuszowych; ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony krótszy niż rok szkolny oraz dodatek uzupełniający; dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- c) zadania statutowe – na plan **336.507zł** wykonanie wyniosło **314.348,17zł**, tj. **93,42%** zaplanowanych środków; wykonanie obejmuje:
- zakup: środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych, materiałów do remontów, artykułów gospodarczych, tuszy i tonerów; paliwa do kosiarki i środków ochrony roślin oraz programów komputerowych;
 - zakup pomocy naukowych i książek;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody;
 - konserwacje i naprawy kserokopiarki;
 - naprawę instalacji elektrycznej i monitoringu;
 - montaż grzejników;
 - wykonanie badań lekarskich;
 - opłaty za: wywóz nieczystości, usługi pocztowe i kurierska, prenumeraty, konserwacje, przeglądy techniczne, usługi transportowe, drobne naprawy, patrolowanie obiektu Zespołu, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
 - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników;
 - ubezpieczenie majątku;
 - przekazanie środków na konto funduszu świadczeń socjalnych.
- 5. Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **492.000zł** wykonanie wyniosło **484.590,03zł**, co stanowi **98,49%** planu – są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wiejskich: Grabów, Śleszyn oraz SP-1 i do Gimnazjum oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kutnie i Lasek.
- 6. Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **657.643,11zł**, na które to składały się wydatki przeznaczone na:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan **1.550zł** wykonano **824zł**, tj. **53,16%** planu – wykonanie stanowią: wypłata zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli oraz zakupy sortów socjalnych dla pracowników;
- b) wynagrodzenia i pochodne – kwota **604.477,84zł** – sfinansowano płace 8,74 średniorocznych etatów pracowników pedagogicznych; wypłacono dodatek uzupełniający za 2011 r. oraz 1 nagrodę jubileuszową; dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- c) zadania statutowe – na plan 53.951zł wykonanie wyniosło **52.341,27zł**, co stanowi **97,02%** - w ramach wykorzystanych środków dokonano:
- zakupu tuszy do drukarki, materiały biurowe, druki szkolne, kredę, materiały do drobnych remontów oraz paliwo do kosiarki;
 - zakupu pomocy dydaktycznych;
 - opłat za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz wody;
 - przeprowadzenia okresowych badań lekarskich;
 - opłat za usługi pocztowe;
 - opłat za korzystanie z Internetu;
 - opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
 - zwrotu kosztów podróży służbowych;
 - przekazania środków na konto funduszu świadczeń socjalnych.
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan wynosił

53.142zł, a wydatkowano **49.682,80zł**, co stanowi **93,49%** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły: pokrycia kosztów zakupu materiałów szkoleniowych, sfinansowania prenumeraty, kosztów transportu druków oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.

8. Stołówki szkolne – rozdz. 80148 – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **825.771zł** wykonanie wyniosło **800.284,28zł**, tj. **96,91%**.

Poniesione wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń i pochodnych – kwota **385.303,14zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń dla 15 pracowników stołówek szkolnych oraz 2 nagród jubileuszowych, sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

b) zadań statutowych – na plan **435.070zł** wykonanie wyniosło **413.470,21zł**, tj. **95,04%** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były na :

- zakup: środków czystości, leków i środków opatrunkowych do apteczki, materiałów do drobnych remontów, materiałów biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego oraz opału;
- zakupu artykułów żywnościowych;
- zakupu energii elektrycznej, gazu;
- odprowadzanie ścieków;
- naprawę patelni elektrycznej, zmywarki, krawalnicy i obieraczki oraz kuchni gazowej;
- przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników stołówek szkolnych;
- opłaty za: przeglądy techniczne sprzętu, wywóz nieczystości, naprawy i konserwacje oraz patrol interwencyjny;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych – na 31.12.2012 r. plan wynosił **1.521zł** a wykonanie **1.510,93zł** – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych.

9. Pozostała działalność – rozdz. 80195 – na plan **50.726,15zł** wykonanie wyniosło **45.273,04zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:

a) realizację projektu „Edukacja moją szansą”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – kwota 3.399,36zł;

b) realizację Programu COMENIUS – Komunikowanie się przez muzykę;

c) wypłaty wynagrodzeń ekspertom biorącym udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych przez Burmistrza Gminy Żychlin w związku z awansem na stopień nauczyciela mianowanego;

d) przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Centrum Edukacji Dziecięcej” w ramach zadania „Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie”.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **222.744zł** zrealizowano w wysokości **197.897,81zł**, co stanowi **88,85%** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków w:

1. **Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – na plan **24.000zł** wykonanie wyniosło **15.780zł**; wykonane wydatki obejmowały m.in.:

a) przekazanie dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych dla:

- Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania „Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży”;
- Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Zielonej Góry na realizację zadania

- „Organizowanie różnych form wypoczynku”;
 - Rodzinnego Klubu Abstynenta na realizację zadania „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego”;
 - b) zakup pakietu edukacyjnego „Postaw na rodzinę” oraz programu profilaktycznego „Alfred radzi” dla dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie;
 - c) udział w szkoleniu nt. „Zadania i kompetencje Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych w teorii i praktyce”;
 - d) szkolenie realizatorów programu profilaktycznego „Razem”;
 - e) program profilaktyczny „Jasne Granice” dla uczniów szkół ponad-gimnazjalnych.
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – w ramach poniesionych wydatków w kwocie **178.456,81zł** dokonano m.in.:
- a) przekazania dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z dotacji skorzystali:
 - Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” na realizację zadania „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego” i na realizację zadania „Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie”;
 - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry na realizację zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku”;
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin na realizację zadania „Działalność i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych” oraz na realizację zadania „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych”;
 - Łódzki Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania „Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży”;
 - Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Adaś” na realizację zadania „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych”
 - b) sfinansowania:
 - wynagrodzeń za posiedzenia członków komisji odbyte po godzinach pracy;
 - umowy - zlecenia za przeprowadzone wywiady środowiskowe;
 - przeprowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych;
 - c) odprowadzenia składek za umowy na sporządzanie wywiadów środowiskowych, za prowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz za posiedzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - d) zakupu m.in.:
 - materiałów do remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku użytkowanym przez grupy samopomocowe;
 - materiałów dla Komisji RPA;
 - materiałów na imprezę „Wybieram świadomie przyszłość”;
 - artykułów na spotkania grup samopomocowych;
 - artykułów spożywczych na organizowane szkolenia i konferencje;
 - paczek na imprezę choinkową organizowaną przez PCK;
 - paczek oraz poczęstunku na imprezę mikołajkową;
 - materiałów informacyjnych na kampanię informacyjno-edukacyjną nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim;
 - materiałów edukacyjnych „Postaw na rodzinę”
 - programu profilaktycznego „Alfred radzi”;
 - pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych;
 - e) zakupu energii elektrycznej, energii cieplej, wody i ścieków oraz gazu w lokalu grup samopomocowych;
 - f) sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
 - g) dożywiania uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka;
 - h) szkolenia dotyczącego wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - i) obsługi węzła kompaktowego co w lokalu grup samopomocowych;
 - j) wysyłki pocztowej za program „Alfred radzi”;
 - k) transportu do Kutna na program artystyczno – profilaktyczny;

- l) zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie;
 - m) opłat do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.
 - n) szkoleń dotyczących: wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, motywowania do leczenia, przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, zadań i kompetencji Komisji RPA i realizatorów programu profilaktycznego „Razem”;
 - o) przeprowadzenia spektakli profilaktycznych dla dzieci ze szkół podstawowych;
 - p) przeprowadzenia zajęć psychoterapeutycznych dla pacjentów szpitala w Zgierzu;
 - q) przeprowadzenie programu profilaktycznego „Noe” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 - r) zorganizowanie imprezy „Wybieram świadomie przyszłość”.
3. **Pozostała działalność – rozdz. 85195** – w ramach poniesionych wydatków w wysokości **3.661zł** przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie na realizację „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz pokryto koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie, spełniających kryterium dochodowe.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w 2012 roku na plan **8.513.790zł** zostały zrealizowane w wysokości **8.327.124,28zł**, co stanowi **97,81%**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **3.549.565,00zł** zrealizowano w kwocie **3 536 307,10zł**, tj. **99,63%** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny** – plan wydatków wynosił **13.581zł**, z czego wykorzystano **100%** na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.
2. **Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **3.463.229zł** wykonanie wyniosło **3.455.133,79zł**, co stanowi **99,77%** planowanych wydatków, z czego:
 - **zadania zlecone** - w ramach wykorzystanych środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota **3.433.300,30zł**) dokonano wypłat:
 - zasiłków rodzinnych z dodatkami dla 1.137 osób (16.663 świadczeń);
 - zasiłków pielęgnacyjnych dla 385 osób (3.734 świadczeń);
 - świadczeń pielęgnacyjnych dla 88 osób (844 świadczeń);
 - składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 58 osób (528 świadczeń);
 - jednorazowych wypłat z tytułu urodzenia dziecka dla 94 osób;
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 173 osób (1.908 świadczeń);

w ramach wynagrodzeń, odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki rzeczowe sekcji wypłat świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 100.458,40zł.
 - **zadania własne** – plan wydatków na 2012 rok został uchwalony w wysokości **21.845zł**, wykonanie wyniosło **21.833,49zł**, co stanowi **99,95%**. Wydatki tego rozdziału obejmowały:
 - zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
 - koszty komornicze.
3. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału wynosił **55.315zł** wykonanie **51.676,16zł**, tj. **93,42%** planu.

Plan wydatków zleconych gminie wynosił 20.923zł wykonanie to kwota 20.545,20zł, co stanowi 98,19% planowanych wydatków; z pomocy w postaci opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne skorzystało 45 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne na liczbę świadczeń 439.

Plan wydatków na realizację zadań własnych ustalono w wysokości 34.392zł wykonano w wysokości 31.130.96zł, czyli 90,52% planu rocznego; z pomocy w postaci opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierający zasiłek stały skorzystało 99 osób na liczbę świadczeń 950.

4. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **968.565zł** wykonano w kwocie **967.058,69zł**, co stanowi **99,84%** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych wynosił 962.575zł, wykonanie 962.272,25zł, czyli 99,97% planu. Z kwoty wydatkowanej na realizację świadczeń społecznych zostało zrealizowanych dla 694 rodzin zasiłków celowych na kwotę 161.897,25zł przy planowanych środkach 162.200zł, dla 512 osób i rodzin (3.025 świadczeń) zasiłków okresowych na kwotę 800.375zł przy planie 800.375zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz o odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe.

5. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **803.094zł** wykonanie wyniosło **788.253zł**, tj. **98,15%** zaplanowanych wydatków. W ramach świadczonej pomocy dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 579 osób i rodzin.

6. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych wynosi **432.651zł**, wykonanie **427.774,39zł**, co stanowi **98,87%** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 125 osób (1.232 świadczeń).

7. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **680.493zł** wykonanie wyniosło **657.667,77zł**, tj. **96,65%** planowanych wydatków.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił 650zł, który wykonano 99,94%. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi wynagrodzenia opiekunowi.

Plan na 2012 rok na realizację zadań własnych wyniósł 679.843zł; wykonanie wyniosło 657.018,18, tj. 96,64% planu. W ramach środków tego rozdziału finansowanych było 17 etatów obsługujących zadania z zakresu pomocy społecznej, na wydatki bieżące (m.in.: koszty zakupu druków, koszty energii elektrycznej, ciepłej, dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, przesyłek pocztowych, prenumeraty publikacji, aktualizacji programów komputerowych, odnowy domeny, koszty opłat za Internet, koszty rozmów telefonicznych, ubezpieczenia sprzętu i budynku, koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników).

8. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **383.808zł** wykonanie wyniosło **374.908,30zł**, tj. **97,68%** planu, w tym z budżetu Gminy na plan 342.000zł wykonano 336.196,30zł (w ramach świadczonej pomocy usługowej objęto 70 osób z liczbą 26.890 godzin świadczonych usług). Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę 38.712zł, tj. 92,59% planowych wydatków; w ramach świadczonej pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 10 osób z liczbą godzin świadczonych usług 1.613.

9. **Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2012 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.713.054zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **1.591.071,17zł**, co stanowi **92,88%** planu.

W ramach wydatków na realizację zadań własnych dokonano m.in.:

- przekazania dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin”;
- zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe;

- zakupu posiłków i wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej i w formie bonów żywnościowych w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi przez asystenta rodziny;
- opłat z tytułu pieczy zastępczej;
- wypłat wynagrodzeń w ramach prac społecznie użytecznych;
- doposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- zakupu materiałów biurowych i druków dla Zespołu Interdyscyplinarnego;
- zapłaty za dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie;
- opłaty za schronienie osób przebywających w noclegowniach i opłaty za pobyt osób w DPS-ach;
- realizacji projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynosił **44.800zł**, z czego wykorzystano **43.100zł** na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **441.730zł** zostały zrealizowane w wysokości **347.249,85zł**, co stanowi **78,61%**, w tym:

1. **Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415** – na plan **437.888zł** wykonanie wyniosło **343.416,85zł**, co stanowi **78,43%** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na:
 - stypendia, z których skorzystało ogółem 346 uczniów;
 - jednorazowe zasiłki szkolne;
 - stypendia motywacyjne za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w I i II semestrze roku szkolnego 2011/2012;
 - zakup podręczników dla 109 uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”;
 - zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. **Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **3.842zł** wydatkowano środki w wysokości **3.833zł**, tj. **99,77%**; na wydatki te składały się:
 - zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2011/2012 oraz na nagrody dla uczestników konkursów;
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją zadania publicznego pn.: „Akademia wysokich lotów” poza trybem konkursowym na okres nie dłuższy niż 90 dni.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **1.003.351,29zł** zrealizowano w kwocie **679.922,99zł**, tj. **67,77%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wykorzystana kwota **28.856,28zł** została wydatkowana m.in. na:
 - wywóz nieczystości i utylizację nieczystości z terenu gminy i miasta;
 - zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”.
2. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **20.000zł** zrealizowano wydatki w wysokości **13.848,68zł**, co stanowi **69,24%**; w ramach poniesionych wydatków bieżących dokonano:

- zakupu sadzonek kwiatów na zieleńce;
 - zakupu nawozów dla roślin;
 - zakupu paliwa do kosiarek.
- 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **724.533,29zł** wykonanie wyniosło **491.370,75zł**, co stanowi **67,82%** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
- sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin;
 - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin;
 - opracowania dokumentacji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej.;
 - montażu i demontażu świątecznego oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
- 4. Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału w roku 2012 wyniósł **225.469zł** i został zrealizowany w wysokości **145.847,28zł**; wydatki te obejmowały m.in.:
- zakup prenumeraty, czasopism i poradników z zakresu ochrony środowiska;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną;
 - zakup energii elektrycznej dla punktu czerpalnego wody dla rolnictwa i kontenera sanitarnego przy ul. Łąkowej oraz potrzeb utrzymania fontanny;
 - konserwacje źródeł ulicznych;
 - czyszczenie i konserwację kanalizacji deszczowej;
 - leczenie, wyłapywanie, szczepienie i usypianie psów;
 - utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w Kotliskach;
 - koszty wysyłki paczek z przesyłkami poradników i pomocy dydaktycznych;
 - odbiór przeterminowanych leków i termometrów;
 - wywóz nieczystości z dzikich wysypisk;
 - konserwację monitoringu na ul. Łąkowej;
 - naprawę urządzeń na placu zabaw przy ul. Kościuszki;
 - najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego;
 - konserwację wodotrysku zlokalizowanego na Placu 29-go Listopada w Żychlinie;
 - dzierżawę urządzenia zegarowego;
 - montaż pokryw nastudziennych kanalizacji deszczowej;
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urządzeń komunalnych oraz dzierżawę gruntów pod w/w wyloty.;
 - udział w szkoleniach związanych z ustawą o ochronie przyrody i ochrony środowiska.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **1.060.662zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.047.090,63zł**, co stanowi **98,72%**, w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **699.191zł** wydatki zrealizowano w wysokości **690.118,79zł**, tj. **98,70%** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:
- dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej placówki);
 - wydatki w ramach zatwierdzonego funduszu sołectkiego;
 - koszt zakupu energii elektrycznej, wody i gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich;
- 2. Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **322.471zł** zrealizowano w 100% poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej placówki).
- 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdz. 92120** – na plan **31.000zł** wykonanie wyniosło **26.500,84zł**, tj. **85,49%** planowanych wydatków – z powyższych środków sfinansowano zakup materiałów budowlanych i usługę murarską do zamurowania części uszkodzonego muru Synagogi, dokonano opłaty do sądu w związku z odwołaniem od

decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opłacono prace remontowe dachu budynku w Śleszynie, wykonano roboty zabezpieczające dach Synagogi oraz zakupiono wyrusy nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

4. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **8.000zł** i dotyczyły przekazania dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych pn.: „Promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych 5 dniowy wyjazd w Tatry” oraz „Obóz harcerski w Czernicy”.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **195.203zł** wykonanie wyniosło **160.522,99zł**, tj. **82,23%** planowanych wydatków. W obrębie tego działu:

1. **Obiekty sportowe – rozdz. 92601** – wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu hali sportowej i stadionu miejskiego wyniosły w 2012r. kwotę **117.087,58zł**, na którą to składały się:
 - wynagrodzenie i odprowadzenie składek społecznych od wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia związanej z wykonywaniem prac porządkowych na obiektach sportowych ogólnodostępnych znajdujących się na terenie miasta;
 - zakup materiałów do hali sportowej funkcjonującej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **45.000zł** realizacja wydatków wyniosła **43.435,41zł**, tj. **96,52%** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały:
 - dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadania publicznego Nr 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, które zostały wyłonione w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2012 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Plan:	1 252 239,91
Wykonanie finansowe:	1 252 239,91
Wykonanie procentowe:	100,00%

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan	1 252 239,91
Wykonanie finansowe	1 252 239,91
Wykonanie procentowe	100,00%

Paragraf 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan	1 252 239,91
Wykonanie procentowe	1 252 239,91
Wykonanie procentowe	100,00%

Zadania rzeczowe:

Uzupełnienie kapitału podstawowego ZEC w Żychlinie Sp z o.o.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	8 000,00
Wykonanie finansowe:	7 971,82
Wykonanie procentowe:	99,65%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan:	8 000,00
Wykonanie finansowe:	7 971,82
Wykonanie procentowe:	99,65%

Paragraf 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Plan	8 000,00
Wykonanie finansowe	7 971,82
Wykonanie procentowe	99,65%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na remont silnika autobusu Autosan H6.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<u>Plan:</u>	19 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	10 000,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	52,63%

Rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<u>Plan:</u>	19 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	10 000,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	52,63%

Paragraf 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan:</u>	19 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	10 000,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	52,63%

Wykonanie rzeczowe:

Zakup nieruchomości niezabudowanej-nabycie prawa wiecz. użytk. działki położonej przy ul. Kilińskiego 12 w Żychlinie

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<u>Plan:</u>	6 660,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	6 540,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	98,20%

Rozdział 75023 **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)**

<u>Plan:</u>	6 660,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	6 540,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	98,20%

Paragraf 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan:</u>	6 660,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	6 540,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	98,20%

Zadania rzeczowe:

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

<u>Plan:</u>	33 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	33 000,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Rozdział 75412 **Ochotnicze straże pożarne**

Plan	15 000,00
Wykonanie finansowe	15 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%

Paragraf 6230 **Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan	15 000,00
Wykonanie finansowe	15 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%

Zadania rzeczowe:

Dotacja dla OSP w Żychlinie na wykonanie nowej elewacji na budynku OSP.

Rozdział 75495 **Pozostała działalność**

Plan	18 000,00
Wykonanie finansowe	18 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%

Paragraf 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	18 000,00
Wykonanie finansowe	18 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%

Zadania rzeczowe:

Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia z przeznaczeniem dla jednostek OSP (zakup defibrylatora i odsysacza).

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	70 000,00
Wykonanie finansowe	43 706,83
Wykonanie procentowe	62,44%

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

Plan	50 000,00
Wykonanie finansowe	36 207,95
Wykonanie procentowe	72,42%

Paragraf 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	50 000,00
Wykonanie finansowe	36 207,95
Wykonanie procentowe	72,42%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego na obiekcie Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Rozdział 80110 **Gimnazja**

Plan	20 000,00
Wykonanie finansowe	7 498,88
Wykonanie procentowe	37,49%

Paragraf 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	20 000,00
Wykonanie finansowe	7 498,88
Wykonanie procentowe	37,49%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego na obiekcie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Dział: 852 **POMOC SPOŁECZNA**

Plan	3 000,00
Wykonanie finansowe	2 999,99
Wykonanie procentowe	100,00%

Rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan	3 000,00
Wykonanie finansowe	2 999,99
Wykonanie procentowe	100,00%

Paragraf 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	3 000,00
Wykonanie finansowe	2 999,99
Wykonanie procentowe	100,00%

Zadania rzeczowe:

Zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Żychlinie

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	41 000,00
Wykonanie finansowe	39 100,00
Wykonanie procentowe	95,37%

Rozdział 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan:	41 000,00
Wykonanie finansowe:	39 100,00
Wykonanie procentowe:	95,37%

Paragraf 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	41 000,00
Wykonanie finansowe:	39 100,00
Wykonanie procentowe:	95,37%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono ciągnik - kosiarkę do utrzymania zieleni miejskiej wraz z osprzętem.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	260 000,00
Wykonanie finansowe:	258 907,76
Wykonanie procentowe:	99,58%

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

Plan:	200 000,00
Wykonanie finansowe:	199 303,11
Wykonanie procentowe:	99,65%

Paragraf 6057 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	141 160,47
Wykonanie finansowe:	141 160,47
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonywany jest remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Śleszynie. Roboty w toku - zakończenie zadania zaplanowane na 30.08.2013 r. Kwota stanowi dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013.

Paragraf 6059 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	58 839,53
Wykonanie finansowe:	58 142,64
Wykonanie procentowe:	98,82%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonywany jest remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Śleszynie. Roboty w toku - zakończenie zadania zaplanowane na 30.08.2013 r. Środki stanowią udział własny gminy w realizacji zadania objętego dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013.

Rozdział 92116 **Biblioteki**

Plan:	60 000,00
Wykonanie finansowe:	59 604,65
Wykonanie procentowe:	99,34%

Paragraf 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	60 000,00
Wykonanie finansowe:	59 604,65
Wykonanie procentowe:	99,34%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie innych robót remontowych w budynku MGBP w Żychlinie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	1 133 334,00
Wykonanie finansowe:	1 126 970,99
Wykonanie procentowe:	99,44%

Rozdział 92695 **Pozostała działalność**

Plan:	1 133 334,00
Wykonanie finansowe:	1 126 970,99
Wykonanie procentowe:	99,44%

Paragraf 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	300 000,00
Wykonanie finansowe:	293 636,99
Wykonanie procentowe:	97,88%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. Powyższa kwota stanowi środki własne gminy.

Paragraf 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	333 334,00
Wykonanie finansowe:	333 334,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. Powyższa kwota stanowi środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Paragraf 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	500 000,00
Wykonanie finansowe:	500 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. Powyższa kwota stanowi środki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Opracował: Referat BPI
Żychlin, dn. 01.03.2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXVII/197/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2012 rok, zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Żychlinie zatwierdza powyższe sprawozdania.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.