

UCHWAŁA NR XXXVIII/197/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póź. 558, Nr 113, póź. 984, Nr 153, póź. 1271 i Nr 214, póź. 1806 ; z 2003r. Nr 80, póź. 717, Nr 162, póź. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, póź. 1203 i Nr 167, póź. 1759; z 2005r. Nr 172, póź. 1441 i Nr 175, póź. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, póź. 1337; z 2007r. Nr 48, póź. 327, Nr 138, póź. 974 i Nr 173, póź. 1218; z 2008r. Nr 180, póź. 1111, Nr 223, póź. 1458) oraz art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. Nr 249, póź. 2104 i Nr 169, póź. 1420; z 2006r. Nr 45, póź. 319, Nr 104, póź. 708, Nr 170, póź. 1217 i 1218, Nr 187, póź. 1381 i Nr 249, póź. 1832; z 2007r. Nr 82, póź. 560, Nr 88, póź. 587, Nr 115, póź. 791 i Nr 140, póź. 984; z 2008 r. Nr 180, póź. 1112, Nr 209, póź. 1317, Nr 216, póź. 1370 i Nr 227, póź. 1505; z 2009r. Nr 19, póź. 100) i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zawartej w Uchwale III/131/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r. na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie, postanawia się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2008 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
/-/ Zofia Pilarska

Wykonanie dochodów za IV kwartały 2008r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2008r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	196269,13	195339,25	99,53%
	01095		Pozostała działalność	196269,13	195 339,25	99,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196269,13	195339,25	99,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	177531,00	182025,45	102,53%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 116,00	4 116,79	700,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4116,00	4116,79	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173415,00	177908,66	102,59%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	113263,00	113980,27	100,63%
		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	30 000,00	33 233,93	110,78%
		0830	Wpływy z usług	27 900,00	27 711,29	99,32%
		0920	Pozostałe odsetki	624,00	1 354,65	217,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 628,00	1 628,52	100,03%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	117966,00	117629,95	99,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 610,00	117273,62	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116095,00	116095,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 515,00	1 178,62	77,80%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	356,00	356,33	700,09%
		0920	Pozostałe odsetki	71,00	71,33	100,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00	285,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	2 024,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	2 024,00	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	2 024,00	2 024,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430,00	1 421,00	99,37%
	75414		Obrona cywilna	1 430,00	1 421,00	99,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2008r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00	1 421,00	99,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 063 468,00	11 101 495,95	104,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 060,00	30 698,87	87,56%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	30 514,87	87,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	184,00	306,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 694 699,00	4 589 430,38	97,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 598 624,00	4 483 071,38	97,49%
		0320	Podatek rolny	4 389,00	4 334,00	98,75%
		0330	Podatek leśny	26,00	26,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 098,00	36 709,00	96,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 051,00	46 333,00	132,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185 110,00	189 570,00	102,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 514 891,00	1 602 141,90	105,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	494 509,00	557 438,05	112,73%
		0320	Podatek rolny	542 593,00	470 678,37	86,75%
		0330	Podatek leśny	698,00	774,40	110,95%
		0340	Podatek od środków transportowych	76 262,00	80 340,05	105,35%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 258,00	26 331,00	118,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	248 981,00	113,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 377,00	196 787,30	147,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00	20 811,73	133,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 594,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 776,00	53 496,40	96,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 684,00	90,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 716,00	12 812,40	119,56%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 334 315,00	4 825 728,40	111,34%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 934 315,00	4 363 636,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	462 092,40	115,52%
758			Różne rozliczenia	6 658 163,00	6 667 204,43	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 882 834,00	4 882 834,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 882 834,00	4 882 834,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 195 863,00	1 195 863,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2008r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 195 863,00	1 195 863,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 530,00	30 577,43	747,99%
		0920	Pozostałe odsetki	21 530,00	30 571,43	141,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 793 600,00	55 793 600,00	700,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 793 600,00	55 793 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	917 090,00	452 579,82	49,35%
	80101		Szkoły podstawowe	41 128,00	25 108,86	61,05%
		0830	Wpływy z usług	4 452,00	5 052,36	113,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	486,00	1 086,78	223,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 190,00	18 969,72	52,42%
	80104		Przedszkola	190 599,00	131 563,96	69,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 223,00	3 223,20	100,01%
		0830	Wpływy z usług	165 705,00	106 668,50	64,37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 671,00	21 672,14	100,01%
	80110		Gimnazja	3 285,00	6 985,00	272,63%
		0830	Wpływy z usług	3 285,00	6 985,00	212,63%
	80148		Stołówki szkolne	679 507,00	286 354,49	42,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 606,00	18 714,19	106,29%
		0830	Wpływy z usług	661 000,00	266 736,63	40,35%
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	14,67	244,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889,00	889,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 577,00	2 567,51	99,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 577,00	2 567,51	99,63%
851			Ochrona zdrowia	163 517,00	164 424,19	100,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 517,00	164 424,19	700,55%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	163 509,00	164 416,11	100,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	8,08	101,00%
852			Pomoc społeczna	60 145 89,00	57 332 50,15	95,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 879,00	3 038 967,63	700,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 036 319,00	3 021 004,52	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	17 957,11	718,28%
	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	25 600,00	23 900,02	93,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00	23 900,02	93,36%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2008r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 676 405,00	1 443 569,24	86,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533 863,00	497 965,80	93,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 142 542,00	945 603,44	82,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221,00	221,91	100,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221,00	221,91	100,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3681 66,00	368 067,76	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368166,00	368061,76	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 655,00	81 737,79	777,35%
		0830	Wpływy z usług	69 498,00	81 530,70	117,31%
		0920	Pozostałe odsetki	157,00	207,09	131,90%
	85295		Pozostała działalność	835 723,00	776 797,80	92,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 751,00	3 350,31	191,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2661,00	2661,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	831 311,00	770 786,49	92,72%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 025,00	342 764,57	57,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	593 025,00	342 764,57	57,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247,00	247,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	592 778,00	342517,57	57,78%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 363,00	147 363,38	100,00%
	90095		Pozostała działalność	147363,00	147 363,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147363,00	147363,38	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304,00	3 304,36	100,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 830,00	2 830,00	700,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 830,00	2 830,00	100,00%
	92116		Biblioteki	474,00	474,36	700,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474,00	474,36	100,08%
	926		Kultura fizyczna i sport	9 687,00	12277,50	126,74%
	92601		Obiekty sportowe	8 505,00	11 095,00	730,45%
		0830	Wpływy z usług	6195,00	8 785,00	141,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2310,00	2310,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 182,00	1 182,50	700,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182,00	1 182,50	100,04%
			OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	25641 639,13	25 728 704,00	98,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	74 826,00	103189,74	137,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 826,00	703 789,74	737,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 863,30	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74 826,00	101 326,44	135,42%
	801		Oświata i wychowanie	100000,00	100000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 00 000,00	700 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2008r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100000,00	100000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 000,00	7 995,70	99,95%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7995,70</i>	<i>99,95%</i>
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000,00	7 995,70	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 800,00	209 800,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>209 800,00</i>	<i>209 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 800,00	209 800,00	100,00%
			<i>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>392 626,00</i>	<i>420 985,44</i>	<i>707,22%</i>
			<i>OGÓLEM DOCHODY</i>	<i>26034265,13</i>	<i>25 549 089,44</i>	<i>98,14%</i>
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 835 600,00	1 975 600,00	69,67%
		9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	656 077,00	916783,49	139,74%
		9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 166730,00	1 166730,89	100,00%
			<i>OGÓLEM PRZYCHODY</i>	<i>4 658 407,00</i>	<i>4 059 114,38</i>	<i>87,14%</i>
			<i>OGÓLEM DOCHODY + PRZYCHODY</i>	<i>30692672,13</i>	<i>29 608 203,82</i>	<i>96,47%</i>

Burmistrz Gminy Żychlin
/-/Grzegorz Ambroziak

Wykonanie wydatków za IV kwartały 2008r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo	220 719,13	24 450,00	196 269,13	218 771,57	23 432,32	195 339,25	99,12%	95,84%	
	01030	izby rolnicze	9 450,00	9 450,00		8 792,32	8 792,32		93,04%	93,04%	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 450,00	9 450,00		8 792,32	8 792,32		93,04%	93,04%	
	01095	Pozostała działalność	211 269,13	15 000,00	196 269,13	209 979,25	14 640,00	195 339,25	99,39%		99,53%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,87		1 450,87	1 439,77		1 439,77	99,23%		99,23%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220,39		220,39	220,39		220,39	100,00%		100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35,60		35,60	35,60		35,60	100,00%		100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	787,48		787,48	786,85		786,85	99,92%		99,92%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		14 640,00	14 640,00		97,60%	97,60%	
		4300 Zakup usług pozostałych	156,55		156,55	156,55		156,55	100,00%		100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	192 420,72		192 420,72	191 540,65		191 540,65	99,54%		99,54%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	419,19		419,19	409,60		409,60	97,71%		97,71%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	778,33		778,33	749,84		749,84	96,34%		96,34%
500		Handel	16 330,00	16 330,00		14 910,00	14 910,00		91,30%	91,30%	
	50095	Pozostała działalność	16 330,00	16 330,00		14 910,00	14 910,00		91,30%	91,30%	
		4300 Zakup usług pozostałych	16 330,00	16 330,00		14 910,00	14 910,00		91,30%	91,30%	
600		Transport i łączność	1 370 177,00	1 370 177,00		1 342 599,09	1 342 599,09		97,99%	97,99%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	314 059,00	314 059,00		314 059,00	314 059,00		100,00%	100,00%	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	314 059,00	314 059,00		314 059,00	314 059,00		100,00%	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	280 000,00		276 606,00	276 606,00		98,79%	98,79%	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	280 000,00		276 606,00	276 606,00		98,79%	98,79%	
	60016	Drogi publiczne gminne	776 118,00	776 118,00		751 934,09	751 934,09		96,88%	96,88%	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	43 437,45	43 437,45	96,53%	96,53%			
		4270 Zakup usług remontowych	245 000,00	245 000,00	230 577,40	230 577,40	94,11%	94,11%			
		4300 Zakup usług pozostałych	159 800,00	159 800,00	156 615,02	156 615,02	98,01%	98,01%			
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 972,00	4 972,00	99,44%	99,44%			
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 618,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	100,00%	100,00%			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 700,00	300 700,00	295 714,22	295 714,22	98,34%	98,34%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	438 891,00	438 891,00	399 904,51	399 904,51	91,12%	91,12%			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	212 630,00	212 630,00	212 630,00	212 630,00	100,00%	100,00%			
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	187 630,00	187 630,00	187 630,00	187 630,00	100,00%	100,00%			
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 261,00	226 261,00	187 274,51	187 274,51	82,77%	82,77%			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	45 944,00	45 944,00	99,88%	99,88%			
		4300 Zakup usług pozostałych	86 208,00	86 208,00	84 315,28	84 315,28	97,80%	97,80%			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	453,00	453,00	452,73	452,73	99,94%	99,94%			
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 200,00	81 200,00	44 522,50	44 522,50	54,83%	54,83%			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	12 040,00	12 040,00	97,10%	97,10%			
710		Działalność usługowa	23 078,00	23 078,00	19 407,00	19 407,00	84,09%	84,09%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 078,00	18 078,00	14 407,00	14 407,00	79,69%	79,69%			
		4300 Zakup usług pozostałych	18 078,00	18 078,00	14 407,00	14 407,00	79,69%	79,69%			
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%			
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%			
750		Administracja publiczna	3 216 348,00	3 100 253,00	2 838 246,68	2 722 151,68	88,24%	87,80%	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 095,00	116 095,00	116 095,00	116 095,00	100,00%	100,00%	100,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 531,00	86 531,00	86 531,00	86 531,00	100,00%	100,00%			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 777,00	7 777,00	7 777,00	7 777,00	100,00%	100,00%			

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 889,00		14 889,00	14 889,00		14 889,00	100,00%		100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 117,00		2 117,00	2 117,00		2 117,00	100,00%		100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00		1 131,00	1 131,00		1 131,00	100,00%		100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00		3 650,00	3 650,00		3 650,00	100,00%		100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 476,00	151 476,00		139 698,22	139 698,22		92,22%	92,22%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 376,00	127 376,00		124 576,64	124 576,64		97,80%	97,80%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		9 444,12	9 444,12		78,70%	78,70%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00		2 088,44	2 088,44		63,29%	63,29%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		799,02	799,02		99,88%	99,88%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		2 790,00	2 790,00		34,88%	34,88%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 259,00	2 259 259,00		2 025 745,11	2 025 745,11		89,66%	89,66%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00		1 376,98	1 376,98		88,84%	88,84%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 410,00	1 367 410,00		1 227 467,88	1 227 467,88		89,77%	89,77%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 326,00	88 326,00		83 629,11	83 629,11		94,68%	94,68%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222 306,00	222 306,00		181 284,83	181 284,83		81,55%	81,55%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31 684,00	31 684,00		30 868,20	30 868,20		97,43%	97,43%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 367,00	46 367,00		43 179,90	43 179,90		93,13%	93,13%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 212,00	28 212,00		28 212,00	28 212,00		100,00%	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 583,00	88 583,00		86 322,76	86 322,76		97,45%	97,45%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		1 105,84	1 105,84		73,72%	73,72%	
		4260 Zakup energii	46 350,00	46 350,00		39 630,68	39 630,68		85,50%	85,50%	
		4270 Zakup usług remontowych	44 340,00	44 340,00		32 604,82	32 604,82		73,53%	73,53%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00		75,00	75,00		20,83%	20,83%	
		4300 Zakup usług pozostałych	70 400,00	70 400,00		68 640,12	68 640,12		97,50%	97,50%	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 915,00	7 915,00		6 584,38	6 584,38		83,19%	83,19%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	4 600,00		4 552,24	4 552,24		98,96%	98,96%	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 300,00	32 300,00		27 236,72	27 236,72		84,32%	84,32%	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	4 587,57	4 587,57		89,08%	89,08%		
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	4 911,00	4 911,00		87,70%	87,70%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 752,00	43 752,00	43 752,00	43 752,00		100,00%	100,00%		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 960,00	32 960,00	24 819,00	24 819,00		75,30%	75,30%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 114,00	11 114,00	9 430,78	9 430,78		84,85%	84,85%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 700,00	7 700,00	7 526,01	7 526,01		97,74%	97,74%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 900,00	39 900,00	38 002,83	38 002,83		95,25%	95,25%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 880,00	30 880,00	29 944,46	29 944,46		96,97%	96,97%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 242,00	71 242,00	70 193,15	70 193,15		98,53%	98,53%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00		100,00%	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 292,00	31 292,00	30 580,38	30 580,38		97,73%	97,73%		
	4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	37 950,00	37 750,02	37 750,02		99,47%	99,47%		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00	220,00	82,75	82,75		37,61%	37,61%		
	75095	Pozostała działalność	618 276,00	618 276,00	486 515,20	486 515,20		78,69%	78,69%		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 800,00	35 800,00	29 570,00	29 570,00		82,60%	82,60%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	5 877,89	5 877,89		81,63%	81,63%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	243 265,96	243 265,96		74,85%	74,85%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 188,00	14 188,00	14 187,15	14 187,15		99,99%	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 625,00	65 625,00	38 225,58	38 225,58		58,25%	58,25%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	24 200,00	20 869,00	20 869,00		86,24%	86,24%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 312,00	36 312,00	30 090,87	30 090,87		82,87%	82,87%		
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 494,00	15 494,00		99,96%	99,96%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 940,00	2 940,00		73,50%	73,50%		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	4 555,20	4 555,20		73,47%	73,47%		

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 735,00	2 735,00		2 020,32	2 020,32		73,87%	73,87%	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 990,00	5 990,00		5 076,43	5 076,43		84,75%	84,75%	
		4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00		6 900,00	6 900,00		95,83%	95,83%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 921,00	44 921,00		44 921,00	44 921,00		100,00%	100,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	12 169,00	12 169,00		12 060,00	12 060,00		99,10%	99,10%	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 236,00	3 236,00		2 462,00	2 462,00		76,08%	76,08%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00		2 024,00	2 024,00		2 024,00	100,00%		100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00		2 024,00	2 024,00		2 024,00	100,00%		100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,00		1 682,00	1 682,00		1 682,00	100,00%		100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00		295,00	295,00		295,00	100,00%		100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47,00		47,00	47,00		47,00	100,00%		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 212,00	180 782,00	1 430,00	165 597,29	164 176,29	1 421,00	90,88%	90,81%	99,37%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		100,00%	100,00%	
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		100,00%	100,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		100,00%	100,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		100,00%	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 782,00	120 782,00		114 176,29	114 176,29		94,53%	94,53%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00		16 207,66	16 207,66		98,83%	98,83%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 690,00		291,65	291,65		10,84%	10,84%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00		46,80	46,80		13,76%	13,76%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		17 040,00	17 040,00		92,21%	92,21%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		15 889,27	15 889,27		99,31%	99,31%	
		4260 Zakup energii	4 872,00	4 872,00		4 872,00	4 872,00		100,00%	100,00%	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		4270 Zakup usług remontowych	4 370,00	4 370,00	3 900,00	3 900,00		89,24%	89,24%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	630,00		100,00%	100,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 917,91	7 917,91		87,98%	87,98%		
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 381,00	7 381,00		92,26%	92,26%		
		8230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%	100,00%		
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 430,00	1 430,00	1 421,00	1 421,00		99,37%	99,37%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	1 421,00	1 421,00		99,37%	99,37%		
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
		4810 Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 477,00	35 477,00	32 422,33	32 422,33		91,39%	91,39%		
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	35 477,00	35 477,00	32 422,33	32 422,33		91,39%	91,39%		
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 306,00	28 306,00	28 061,58	28 061,58		99,14%	99,14%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	298,84	298,84		19,92%	19,92%		
		4300 Zakup usług pozostałych	5 671,00	5 671,00	4 061,91	4 061,91		71,63%	71,63%		
	757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	90 000,00	90 000,00	47 714,89	47 714,89		53,02%	53,02%		
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	90 000,00	90 000,00	47 714,89	47 714,89		53,02%	53,02%		
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 000,00	90 000,00	47 714,89	47 714,89		53,02%	53,02%		
	758	<i>Różne rozliczenia</i>	40 159,00	40 159,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	40 159,00	40 159,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
		4810 Rezerwy	40 159,00	40 159,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
801		Oświata i wychowanie	11 365 206,00	11 365 206,00	0,00	10 650 342,30	10 650 342,30	0,00	93,71%	93,71%	
	80101	Szkoły podstawowe	6 027 889,00	6 027 889,00	0,00	5 908 323,46	5 908 323,46	0,00	98,02%	98,02%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 838,00	127 838,00		127 838,00	127 838,00		100,00%	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 287,00	78 287,00		74 733,79	74 733,79		95,46%	95,46%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 768,00	2 569 768,00		2 510 967,60	2 510 967,60		97,71%	97,71%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 259,00	176 259,00		176 256,85	176 256,85		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 362,00	418 362,00		411 531,74	411 531,74		98,37%	98,37%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 082,00	67 082,00		65 048,47	65 048,47		96,97%	96,97%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00		13 200,00	13 200,00		70,21%	70,21%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 165,00	157 165,00		146 881,29	146 881,29		93,46%	93,46%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 658,00	12 658,00		9 018,58	9 018,58		71,25%	71,25%	
	4260	Zakup energii	254 498,00	254 498,00		235 407,64	235 407,64		92,50%	92,50%	
	4270	Zakup usług remontowych	18 418,00	18 418,00		16 881,00	16 881,00		91,65%	91,65%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 661,00	2 661,00		2 325,90	2 325,90		87,41%	87,41%	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 979,00	32 979,00		31 733,09	31 733,09		96,22%	96,22%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	741,00	741,00		498,16	498,16		67,23%	67,23%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 864,00	8 864,00		6 954,40	6 954,40		78,46%	78,46%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 228,00	3 228,00		1 842,89	1 842,89		57,09%	57,09%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 129,00	10 129,00		8 950,00	8 950,00		88,36%	88,36%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 993,00	219 993,00		219 993,00	219 993,00		100,00%	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 409,00	3 409,00		3 396,55	3 396,55		99,63%	99,63%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 950,00	13 950,00		13 413,58	13 413,58		96,15%	96,15%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 800,00	1 826 800,00		1 825 472,93	1 825 472,93		99,93%	99,93%	
	6060	Wydatki budżetowych	6 000,00	6 000,00		5 978,00	5 978,00		99,63%	99,63%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 958,00	107 958,00		105 682,71	105 682,71		97,89%	97,89%	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administra cji rządowej
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 762,00	5 762,00	5 499,88	5 499,88		95,45%	95,45%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 031,00	73 031,00	72 274,47	72 274,47		98,96%	98,96%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00	3 881,00	3 880,09	3 880,09		99,98%	99,98%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 184,00	11 184,00	11 098,49	11 098,49		99,24%	99,24%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 799,00	1 799,00	1 781,50	1 781,50		99,03%	99,03%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	2 931,45	2 931,45		87,51%	87,51%		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 496,70	1 496,70		99,78%	99,78%		
		4260 Zakup energii	800,00	800,00	455,00	455,00		56,88%	56,88%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	80,00	80,00		94,12%	94,12%		
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	851,01	851,01		94,56%	94,56%		
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	21,96	21,96		8,78%	8,78%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	99,74	99,74		49,87%	49,87%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00		100,00%	100,00%		
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	275,00	275,00	271,42	271,42		98,70%	98,70%		
	80104	Przedszkola	1 111 970,00	1 111 970,00	1 020 219,79	1 020 219,79		91,75%	91,75%		
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00		100,00%	100,00%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252,00	4 252,00	3 623,85	3 623,85		85,23%	85,23%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 605,00	565 605,00	560 483,33	560 483,33		99,09%	99,09%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 560,00	36 560,00	36 553,01	36 553,01		99,98%	99,98%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 825,00	89 825,00	87 372,60	87 372,60		97,27%	97,27%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 348,00	14 348,00	13 989,80	13 989,80		97,50%	97,50%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 287,00	46 287,00	43 145,02	43 145,02		93,21%	93,21%		
		4220 Zakup środków żywności	165 705,00	165 705,00	93 863,96	93 863,96		56,65%	56,65%		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 815,50	6 815,50		97,36%	97,36%		
		4260 Zakup energii	40 168,00	40 168,00	35 813,62	35 813,62		89,16%	89,16%		
		4270 Zakup usług remontowych	32 430,00	32 430,00	31 927,27	31 927,27		98,45%	98,45%		

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		4280 Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00		730,00	730,00	73,74%	73,74%		
		4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00		6 620,31	6 620,31	89,46%	89,46%		
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00		1 373,28	1 373,28	72,28%	72,28%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		661,76	661,76	66,18%	66,18%		
		4430 Różne opłaty i składki	1 023,00	1 023,00		834,00	834,00	81,52%	81,52%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 995,00	51 995,00		51 995,00	51 995,00	100,00%	100,00%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		200,00	200,00	100,00%	100,00%		
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00		727,63	727,63	90,95%	90,95%		
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 894,00	1 894,00		1 534,31	1 534,31	81,01%	81,01%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00		8 955,54	8 955,54	99,51%	99,51%		
	80110	Gimnazja	2 066 970,00	2 066 970,00		2 033 631,38	2 033 631,38	98,39%	98,39%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 866,00	7 866,00		7 499,50	7 499,50	95,34%	95,34%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 557,00	1 411 557,00		1 394 727,73	1 394 727,73	98,81%	98,81%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 613,00	100 613,00		100 612,88	100 612,88	100,00%	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 580,00	225 580,00		218 732,57	218 732,57	96,96%	96,96%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36 312,00	36 312,00		34 984,70	34 984,70	96,34%	96,34%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 017,00	4 017,00		4 017,00	4 017,00	100,00%	100,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 274,00	22 274,00		22 219,20	22 219,20	99,75%	99,75%		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00		1 083,28	1 083,28	98,48%	98,48%		
		4260 Zakup energii	101 430,00	101 430,00		95 401,59	95 401,59	94,06%	94,06%		
		4270 Zakup usług remontowych	877,00	877,00		821,00	821,00	93,61%	93,61%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00		1 220,00	1 220,00	70,11%	70,11%		
		4300 Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00		7 454,37	7 454,37	95,57%	95,57%		
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 940,00	1 940,00		1 795,14	1 795,14	92,53%	92,53%		

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 451,00	1 451,00		1 235,88	1 235,88		85,17%	85,17%	
		4430 Różne opłaty i składki	8 140,00	8 140,00		8 068,00	8 068,00		99,12%	99,12%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 824,00	123 824,00		123 824,00	123 824,00		100,00%	100,00%	
		4580 Pozostałe odsetki	159,00	159,00		158,38	158,38		99,61%	99,61%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00		20,00	20,00		100,00%	100,00%	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350,00	1 350,00		981,17	981,17		72,68%	72,68%	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 920,00	8 920,00		8 774,99	8 774,99		98,37%	98,37%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	391 748,00	391 748,00		385 118,28	385 118,28		98,31%	98,31%	
		4300 Zakup usług pozostałych	391 748,00	391 748,00		385 118,28	385 118,28		98,31%	98,31%	
	80120	Licea ogólnokształcące	501 438,00	501 438,00		481 631,75	481 631,75		96,05%	96,05%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 969,00	1 969,00		1 125,00	1 125,00		57,14%	57,14%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 303,00	353 303,00		339 189,47	339 189,47		96,01%	96,01%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 574,00	30 574,00		30 573,64	30 573,64		100,00%	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 384,00	55 384,00		53 107,76	53 107,76		95,89%	95,89%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 559,00	9 559,00		8 505,80	8 505,80		88,98%	88,98%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 457,00		1 330,26	1 330,26		91,30%	91,30%	
		4260 Zakup energii	12 500,00	12 500,00		12 196,69	12 196,69		97,57%	97,57%	
		4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00		118,60	118,60		29,65%	29,65%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00		250,00	250,00		73,53%	73,53%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 634,00	1 634,00		1 609,32	1 609,32		98,49%	98,49%	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	140,00	140,00		125,76	125,76		89,83%	89,83%	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	645,00	645,00		549,35	549,35		85,17%	85,17%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 490,00		1 220,70	1 220,70		81,93%	81,93%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 036,00	31 036,00		31 036,00	31 036,00		100,00%	100,00%	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202,00	202,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	805,00	805,00	693,40	693,40	86,14%	86,14%			
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40 781,00	40 781,00	26 239,24	26 239,24	64,34%	64,34%			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	960,00	960,00	100,00%	100,00%			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 999,00	11 999,00	7 413,79	7 413,79	61,79%	61,79%			
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	750,00	715,00	715,00	95,33%	95,33%			
		4300 Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	520,00	100,00%	100,00%			
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 936,00	7 936,00	4 012,44	4 012,44	50,56%	50,56%			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 616,00	18 616,00	12 618,01	12 618,01	67,78%	67,78%			
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	1 102 875,00	1 102 875,00	676 228,18	676 228,18	61,32%	61,32%			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 974,00	2 974,00	2 432,85	2 432,85	81,80%	81,80%			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 896,00	248 896,00	245 555,97	245 555,97	98,66%	98,66%			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 926,00	16 926,00	16 924,56	16 924,56	99,99%	99,99%			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 672,00	38 672,00	36 765,15	36 765,15	95,07%	95,07%			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 188,00	6 188,00	5 892,60	5 892,60	95,23%	95,23%			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 842,00	50 842,00	36 220,48	36 220,48	71,24%	71,24%			
		4220 Zakup środków żywności	661 000,00	661 000,00	265 825,55	265 825,55	40,22%	40,22%			
		4260 Zakup energii	40 399,00	40 399,00	35 443,31	35 443,31	87,73%	87,73%			
		4270 Zakup usług remontowych	7 266,00	7 266,00	5 188,21	5 188,21	71,40%	71,40%			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	210,00	210,00	30,00%	30,00%			
		4300 Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	1 846,81	1 846,81	55,13%	55,13%			
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 920,00	2 920,00	2 189,75	2 189,75	74,99%	74,99%			
		4410 Podróże służbowe krajowe	397,00	397,00	381,00	381,00	95,97%	95,97%			
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	807,00	807,00	47,47%	47,47%			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 355,00	14 355,00	14 355,00	14 355,00	100,00%	100,00%			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	240,00	100,00%	100,00%			
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 950,00	5 949,94	5 949,94		100,00%	100,00%		
	80195	Pozostała działalność	13 577,00	13 577,00	13 267,51	13 267,51		97,72%	97,72%		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	10 700,00	10 700,00		97,27%	97,27%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185,00	2 185,00	2 179,77	2 179,77		99,76%	99,76%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,80	337,80	334,34	334,34		98,98%	98,98%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,20	54,20	53,40	53,40		98,52%	98,52%		
851		Ochrona zdrowia	172 509,00	172 509,00	153 037,43	153 037,43		88,71%	88,71%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	11 200,00	11 200,00		93,33%	93,33%		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00%	100,00%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00%	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 509,00	151 509,00	133 437,43	133 437,43		88,07%	88,07%		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00		100,00%	100,00%		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00		100,00%	100,00%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00		100,00%	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	443,88	443,88		88,78%	88,78%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	70,10	70,10		35,05%	35,05%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	13 900,00	13 900,00		77,22%	77,22%		

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 459,00	20 459,00		8 721,36	8 721,36		42,63%	42,63%	
		4260 Zakup energii	7 500,00	7 500,00		5 927,19	5 927,19		79,03%	79,03%	
		4300 Zakup usług pozostałych	21 050,00	21 050,00		20 725,00	20 725,00		98,46%	98,46%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		162,40	162,40		54,13%	54,13%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		1 999,50	1 999,50		99,98%	99,98%	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050,00	1 050,00		1 038,00	1 038,00		98,86%	98,86%	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	9 000,00		8 400,00	8 400,00		93,33%	93,33%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00		100,00%	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	5 600,00		5 000,00	5 000,00		89,29%	89,29%	
862		Pomoc społeczna	7 891 447,00	4 287 665,00	3 603 782,00	7 439 337,05	3 888 471,01	3 550 866,04	94,27%	90,69%	98,63%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 044 319,00	0,00	3 044 319,00	3 029 000,22	0,00	3 029 000,22	99,50%		99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		100,00	99,55		99,55	99,55%		99,55%
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 766,00		2 900 766,00	2 887 552,59		2 887 552,59	99,54%		99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 209,00		59 209,00	59 203,44		59 203,44	99,99%		99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00		4 254,00	4 253,13		4 253,13	99,98%		99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 698,00		40 698,00	39 093,96		39 093,96	96,06%		96,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00		1 537,00	1 520,10		1 520,10	98,90%		98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 613,00		13 613,00	13 597,36		13 597,36	99,89%		99,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240,00		240,00	240,00		240,00	100,00%		100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00	1 997,02		1 997,02	99,85%		99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00		25,00	25,00		25,00	100,00%		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00		3 350,00	3 297,88		3 297,88	98,44%		98,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00		440,00	439,77		439,77	99,95%		99,95%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00		850,00	725,81		725,81	85,39%		85,39%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 326,00		1 326,00	1 326,00		100,00%			100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	173,10		86,55%			86,55%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	273,00		54,60%			54,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00		2 720,00	2 720,00		100,00%			100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00		1 030,00	1 030,00		100,00%			100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00		600,00	587,94		97,99%			97,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 861,00		2 861,00	2 648,87		99,58%			99,58%
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		8 000,00	7 995,70		99,95%			99,95%
85213		<i>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</i>	25 600,00		25 600,00	23 960,02		93,59%			93,59%
	4150	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00		25 600,00	23 960,02		93,59%			93,59%
85214		<i>Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 920 345,00	1 396 482,00	523 863,00	1 680 203,94	1 182 238,14	497 965,80	87,48%	85,27%	93,28%
	3110	Świadczenia społeczne	1 910 545,00	1 382 682,00	527 863,00	1 680 203,94	1 182 238,14	497 965,80	87,67%	85,50%	93,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	510 820,00	510 820,00		508 414,03	508 414,03		99,51%	99,51%	
	2110	Świadczenia społeczne	510 820,00	510 820,00		508 414,03	508 414,03		99,53%	99,53%	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	455 797,00	455 797,00		454 963,05	454 963,05		99,82%	99,82%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		485,96	485,96		97,19%	97,19%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 682,00	317 682,00		317 600,05	317 600,05		99,96%	99,96%	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 367,00	20 367,00		20 366,42	20 366,42		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 315,00	50 315,00		50 249,23	50 249,23		99,87%	99,87%	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 983,00	7 983,00	7 973,50	7 973,50		99,88%	99,88%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,00	8 216,00	8 137,52	8 137,52		99,04%	99,04%		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	678,00	678,00	677,41	677,41		99,91%	99,91%		
		4260 Zakup energii	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00		100,00%	100,00%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	60,00	60,00		92,31%	92,31%		
		4300 Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	12 863,91	12 863,91		96,72%	96,72%		
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	561,00	561,00	561,00	561,00		100,00%	100,00%		
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 393,36	2 393,36		95,73%	95,73%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	2 320,92	2 320,92		98,76%	98,76%		
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	491,00	491,00		98,20%	98,20%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00		100,00%	100,00%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00		100,00%	100,00%		
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	1 688,19	1 688,19		99,31%	99,31%		
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 100,00	2 094,58	2 094,58		99,74%	99,74%		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	405 000,00	360 873,00	360 873,00		89,10%	89,10%		
		3110 Świadczenia społeczne	405 000,00	405 000,00	360 873,00	360 873,00		89,10%	89,10%		
	85295	Pozostała działalność	1 529 566,00	1 529 566,00	1 381 982,79	1 381 982,79		90,35%	90,35%		
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%		
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00%	100,00%		
		3110 Świadczenia społeczne	1 020 753,00	1 020 753,00	912 495,10	912 495,10		89,39%	89,39%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 462,00	96 462,00	94 981,45	94 981,45		98,47%	98,47%		
		4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	5 577,50	5 577,50		64,85%	64,85%		

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 751,00	391 751,00	356 928,74	356 928,74		91,11%	91,11%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	667 378,00	667 378,00	387 656,77	387 656,77		58,09%	58,09%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	660 378,00	660 378,00	385 137,57	385 137,57		58,32%	58,32%		
		3240 Stypendia dla uczniów	648 074,00	648 074,00	382 005,57	382 005,57		58,94%	58,94%		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 304,00	12 304,00	3 132,00	3 132,00		25,46%	25,46%		
	85495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	2 519,20	2 519,20		35,99%	35,99%		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	2 519,20	2 519,20		35,99%	35,99%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 175,00	3 488 175,00	2 315 131,02	2 315 131,02		66,37%	66,37%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 461 500,00	1 461 500,00	323 626,00	323 626,00		22,14%	22,14%		
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	976,00	976,00		97,60%	97,60%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 350,00	1 137 350,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 650,00	322 650,00	322 650,00	322 650,00		100,00%	100,00%		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	26 000,00	24 977,46	24 977,46		96,07%	96,07%		
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	24 977,46	24 977,46		96,07%	96,07%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 600,00	334 600,00	331 461,12	331 461,12		99,06%	99,06%		
		4260 Zakup energii	290 600,00	290 600,00	287 946,96	287 946,96		99,09%	99,09%		
		4270 Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	43 514,16	43 514,16		98,90%	98,90%		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00		100,00%	100,00%		

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00			100,00%	100,00%	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 592 875,00	1 592 875,00	1 576 866,44	1 576 866,44			98,99%	98,99%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	38 327,79	38 327,79			99,55%	99,55%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 893,03	14 893,03			99,29%	99,29%	
	4260	Zakup energii	7 875,00	7 875,00	6 042,77	6 042,77			76,73%	76,73%	
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	58 500,00	56 034,06	56 034,06			95,78%	95,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	72 011,18	72 011,18			87,82%	87,82%	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 230,19	19 230,19			96,15%	96,15%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 500,00	1 366 500,00	1 365 827,42	1 365 827,42			99,95%	99,95%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 022,00	809 022,00	800 869,63	800 869,63			98,99%	98,99%	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	545 667,00	545 667,00	538 214,63	538 214,63			98,63%	98,63%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 767,00	518 767,00	518 767,00	518 767,00			100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 347,69	6 347,69			52,90%	52,90%	
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 129,03	4 129,03			75,07%	75,07%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	8 905,91	8 905,91			95,76%	95,76%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	65,00	65,00			65,00%	65,00%	
	92116	<i>Biblioteki</i>	258 855,00	258 855,00	258 855,00	258 855,00			100,00%	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 855,00	258 855,00	258 855,00	258 855,00			100,00%	100,00%	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00		95,00%	95,00%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00		1 000,00	1 000,00		83,33%	83,33%	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego zadania:		% wykonania	z tego zadania:	
				własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	gminom z zakresu administracji rządowej
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	100,00%	100,00%		
926		Kultura fizyczna i sport	173 920,00	173 920,00		156 878,31	156 878,31	90,20%	90,20%		
	92601	Obiekty sportowe	93 420,00	93 420,00		79 268,31	79 268,31	84,85%	84,65%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	7 310,00		4 932,27	4 932,27	67,47%	67,47%		
		4260 Zakup energii	79 010,00	79 010,00		71 894,04	71 894,04	90,99%	90,99%		
		4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00		76,00	76,00	5,85%	5,85%		
		4430 Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00		2 366,00	2 366,00	51,43%	51,43%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 500,00	80 500,00		77 610,00	77 610,00	96,41%	96,41%		
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 500,00	80 500,00		77 610,00	77 610,00	96,41%	96,41%		
		OGÓŁEM WYDATKI	30 203 072,13	26 283 472,00	3 919 600,13	26 984 849,87	23 119 104,58	89,34%	87,96%	98,63%	
		9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	489 600,00	489 600,00		489 600,00	489 600,00	100,00%	100,00%		
		OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY	30 692 672,13	26 773 072,00	3 919 600,13	27 474 449,87	23 608 704,58	89,51%	88,18%	98,63%	

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2008 ROK

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **25.549.089,44 zł.**

Odnotowane wyniki w budżecie gminy po stronie dochodów jak i wydatków za 2008 rok przedstawiają się następująco:

Dochody wykonane	- 25.549.089,44 zł
Wydatki wykonane	- 26.984.849,87 zł
Wynik 2008 roku	- (-) 1.435.760,43 zł
Wynik z 2007 roku	- (-) 168.467,77 zł
Wynik	- (-) 1.604.228,20 zł
Wynik wykonania budżetu „, niedobór”	(-) 1.604.228,20 zł

Wykonanie dochodów za 2008 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 **196.269,13 zł** wykonano **195.339,25 zł**, co stanowi **99,53%**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- rozdz. 70001 - *zakłady gospodarki mieszkaniowej*

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **4.116,00 zł**, wykonano **4.116,79 zł**, co stanowi 100,02%.

- rozdz. 70005 - *gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) na plan **113.263,00 zł** wykonano **113.980,27 zł**, co stanowi 100,63% (saldo zaległości na 31.12.2008 roku wynosi 6.515,51 zł, nadpłata 24,21 zł);
- § 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 **30.000,00 zł** wykonano **33.233,93 zł**, co stanowi **110,78%** - saldo zaległości na 31.12.2008 roku wynosi 2.664,88 zł, nadpłata 0,31 zł;

- § 0830 - wpływy z usług (czynsz za lokale mieszkalne i lokale usługowe) - na plan **27.900,00 zł** wykonano **27.711,29 zł**, co stanowi **99,32 %** (saldo zaległości na 31.12.2008 roku wynosi 2.087,22 zł, nadpłata 102,52 zł);
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan **74.826,00 zł** wykonano **101.326,44 zł**, co stanowi **135,42%**;
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **624,00 zł** wykonano **1354,65 zł**, co stanowi **217,09 %**;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **1.628,00 zł** wykonano **1.628,52 zł**, co stanowi **100,03 %**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdz. 71035 - *cmentarze*

- § 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan **5.000,00 zł** wykonano **5.000,00 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 **116.095,00 zł** wykonano **116.095,00 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 dowody osobiste i dane osobowe) - na plan **1.515,00 zł** wykonano **1.178,62 zł**, co stanowi **77,80%**;

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

- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **71,00 zł** wykonano **71,33 zł**, co stanowi **100,46%**;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **285,00 zł** wykonano **285,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

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

- rozdz. 75101 - *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

- § 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 **2.024,00 zł** wykonano **2.024,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- 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 **1.430,00 zł** wykonano **1.421,00 zł**, co stanowi **99,37%**.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI 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 2008 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **35.000,00 zł** wykonano **30.514,87 zł**, co stanowi **87,19 %**;
 - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **60,00 zł** wykonano **184,00 zł**, co stanowi **306,67 %**;
- 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 **4.598.624,00 zł** wykonano **4.483.071,38 zł**, co stanowi **97,49 %** - saldo zaległości na 31.12.2008 roku wynosi 88.763,08 zł, nadpłata 7.421,98 zł - zalega 9 podatników- umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 50.121,25 zł;
 - § 0320 - podatek rolny - na plan **4.389,00 zł** wykonano **4.334,00 zł**, co stanowi **98,75 %** - stan zaległości na 31.12.2008 roku wynosi 1.684,08 zł, nadpłata 0,06 zł - zalega 2 podatników;
 - § 0330 - podatek leśny - na plan **26,00 zł** wykonano **26,00 zł**, co stanowi **100,00 %** - nadpłata na 31.12.2008 roku wynosi 0,41 zł;
 - § 0340 - podatek od środków transportowych - na plan **38.098,00 zł** wykonano **36.709,00 zł**, co stanowi **96,35 %**;
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb - 27 dotyczące wykonania dochodów za 2008 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **35.051,00 zł** wykonano **46.333,00 zł**, co stanowi **132,19 %**;
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **18.511,00 zł** wykonano **18.957,00 zł**, co stanowi **102,41 %**;
- rozdz. 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 **494.509,00 zł** wykonano **557.438,05 zł**, co stanowi **112,73 %** - saldo zaległości na 31.12.2008 roku wynosi 120.059,46 zł, nadpłata 1091,22 zł - zalegających jest 226 podatników - umorzono podatek 18 podatnikom na kwotę 4.646,55 zł;
 - § 0320 - podatek rolny - na plan **542.593,00 zł** wykonano **470.678,37 zł**, co stanowi **86,75 %** - saldo zaległości na 31.12.2008 roku wynosi 61.074,06 zł, nadpłata 1.956,38 zł - zalegających jest 178 podatników; umorzono podatek 46 podatnikom na kwotę 10.805,80 zł;
 - § 0330 - podatek leśny - na plan **698,00 zł** wykonano **774,40 zł**, co stanowi **110,95 %** - saldo zaległości na 31.12.2008 roku wynosi 103,00 zł - zalega 5 podatników; umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 0,60 zł;

- § 0340 - podatek od środków transportowych - na plan **76.262,00 zł** wykonano **80.340,05 zł**, co stanowi **105,35 %** - stan zaległości na 31.12.2008 roku wynosi 9.950,35 zł - *zalega 7 podatników*; umorzono podatek 69 podatnikom na kwotę 5.300,05 zł;
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb - 27 dotyczące wykonania dochodów za 2008 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **22.258,00 zł** wykonano **26.331,00 zł**, co stanowi **118,30%**;
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - na plan **220.000,00 zł** wykonano **248.981,00 zł**, co stanowi **113,17 %**;
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb - 27 dotyczące wykonania dochodów za 2008 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **133.377,00 zł** wykonano **196.787,30 zł**, co stanowi **147,54 %**;
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy wyżej wymienionych podatków) - na plan **15.600,00 zł** wykonano **20.811,73 zł**, co stanowi **133,41 %**;
- rozdz. 75618 — *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*
 - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan **45.000,00 zł** wykonano **40.684,00 zł**, co stanowi **90,41 %**;
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - na plan **10.716,00 zł** wykonano **12.812,40 zł**, co stanowi **119,56 %**;
- rozdz. 75621 - *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
 - § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan **3.934.315,00 zł** wykonano **4.363.636,00 zł**, co stanowi **110,91 %** - przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
 - § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - na plan **400.000,00 zł** wykonano **462.092,40 zł**, co stanowi **115,52 %** - (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb - 27 dotyczące wykonania dochodów za 2008 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku).

ROZDZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- rozdz. 75801 - *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* - na plan **4.882.834,00 zł** wykonano w **100,00 %**;
- rozdz. 75807 - *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* - na plan **1.195.863,00 zł** wykonanie wynosiło **100,00 %**;
- rozdz. 75814 - *różne rozliczenia finansowe* - na plan **21.530,00 zł** wykonano **30.571,43 zł**, co stanowi **141,99 %** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym);
- rozdz. 75831 - *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* - na plan **557.936,00 zł** wykonano **557.936,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- rozdz. 80101 - *szkoły podstawowe*

- § 0830 - wpływy z usług - na plan **4.452,00 zł** wykonano **5.052,36 zł**, co stanowi **113,49 %**;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **486,00 zł** wykonano **1086,78 zł**, co stanowi **223,62 %**;
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan **36.190,00 zł** wykonano **18.969,72 zł**, co stanowi **52,42 %** - dotacja przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych w klasach I - II;
- § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na plan **100.000,00 zł** wykonanie wynosiło **100,00%**;
- rozdz. 80104 - *przedszkola*
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **3.223,00 zł** wykonano **3.223,20 zł**, co stanowi **100,01 %**;
 - § 0830 - wpływy z usług (wpływy z usług za wyżywienie w przedszkolach) - na plan **165.705,00 zł** wykonano **106.668,50 zł**, co stanowi **64,37 %**;
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **21.671,00 zł** wykonano **21.672,14 zł**, co stanowi **100,01 %**;
- rozdz. 80110 - *gimnazja*
 - § 0830 - wpływy z usług - na plan **3.285,00 zł** wykonano **6.985,00 zł**, co stanowi **212,63 %**;
- rozdz. 80148 - *stołówki szkolne*
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **17.606,00 zł** wykonano **18.714,19 zł**, co stanowi **106,29 %**;
 - § 0830 - wpływy z usług - dotyczy wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych na plan **661.000,00 zł** wykonano **266.736,63 zł**, co stanowi **40,35 %**;
 - § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **6,00 zł** wykonano **14,67 zł**, co stanowi **244,50 %**;
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **889,00 zł** wykonano **889,00 zł**, co stanowi **100,00 %**;
- rozdz. 80195 - *pozostała działalność*
 - § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **2.577,00 zł** wykonano **2.567,51 zł**, co stanowi **99,63 %** - dotacja na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli przeprowadzających egzaminy maturalne.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- rozdz. 85154 - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* - na plan **163.517,00 zł** wykonano **164.424,19 zł**, co stanowi **100,55 %**;

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- rozdz. 85212 - *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
 - § 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, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz

- świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe - na plan **3.036.319,00 zł** wykonano **3.021.004,52 zł**, co stanowi **99,50%**;
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan **2.500,00 zł** wykonano **17.957,11 zł**, co stanowi **718,28 %**;
 - § 6310 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na plan **8.000,00 zł** wykonano **7.995,70** , co stanowi **99,95 %**.
- rozdz. 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* - na plan **25,600,00 zł** wykonano **23.900,02 zł**, co stanowi **93,36 %**.
- rozdz. 85214 - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*
- § 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 **533.863,00 zł** wykonano **497.965,80 zł**, co stanowi **93,28 %** (zasiłki stałe);
 - § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan **1.142.542,00 zł** wykonano **945.603,44 zł**, co stanowi **82,76 %** - dotacja za zasiłki celowe;
- rozdz. 85215 - *dotatki mieszkaniowe*
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **221,00 zł** wykonano **221,91 zł**, co stanowi **100,41 %**.
- rozdz. 85219 - *ośrodki pomocy społecznej*
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **368.166,00 zł** wykonano **368.061,76 zł**, co stanowi **99,97 %** (dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osoby pracowników wraz\ z pochodnymi MGOPS).
- rozdz. 85228 - *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
- § 0830 - wpływy z usług - na plan **69.498,00 zł** wykonano **81.530,70 zł**, co stanowi **117,31 %**;
 - § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **157,00 zł** wykonano **207,09 zł**, co stanowi **131,90 %**;
- rozdz. 85295 - *pozostała działalność*
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **1.751,00 zł** wykonano **3.350,31 zł**, co stanowi **191,33%**;
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **2.661,00 zł** wykonano **2.661,00 zł**, co stanowi **100,00%**;
 - § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **831.311,00 zł** wykonano **770.786,49 zł**, co stanowi **92,72 %** (dotacja przeznaczona na dożywianie).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- rozdz. 85415 - *pomoc materialna dla uczniów*
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **247,00 zł** wykonano **247,00 zł**, co stanowi **100,00%**;

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **592.778,00 zł** wykonano **342.517,57 zł**, co stanowi **57,78 %** - dotacja celowa przeznaczona na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozdz. 90095 — *pozostałą działalność*

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **147.363,00 zł** wykonano **147.363,38 zł**, co stanowi **100,00 %**;
- § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na plan 209.800,00 zł wykonano 209.800,00 zł, co stanowi 100,00 %.

DZIAŁ 921 - KULTURA IOCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO

- rozdz. 92109 - *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **2.830,00 zł** wykonanie wyniosło 100,00%;

- rozdz. 92116 - *biblioteki*

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **474,00 zł** wykonano **474,36 zł**, co stanowi **100,08 %**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- rozdz. 92601 - *obiekty sportowe*

- § 0830 - wpływy z usług (wpływy za wynajem hali sportowej) - na plan **6.195,00 zł** wykonano **8.785,00 zł**, co stanowi **141,81 %**;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **2.310,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**;

- rozdz. 92605 - *zadania \zakresie kultury fizycznej i sportu*

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **1.182,00 zł** wykonano **1.182,50 zł**, co stanowi **100,04 %**

OGÓŁEM DOCHODY - plan 26.034.265,13 zł wykonano 25.549.089,44 zł, co stanom 98,14 %

PRZYCHODY

Plan **4.658.407,00 zł** wykonanie **4.059.114,38 zł**, co stanowi **87,14 %**;

OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY - PLAN 30.692.672,13 zł - WYKONANIE 29.608.203,82 zł, CO STANOWI 96,47%