

**ZARZĄDZENIE NR 16/10
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN**

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Żychlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/10
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 16 marca 2010 r.

Wykonanie dochodów za IV kwartały 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2009 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 501,54	244 896,19	99,75%
	01095		Pozostała działalność	245 501,54	244 896,19	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 501,54	244 896,19	99,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 991,00	206 939,61	98,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 991,00	206 939,61	98,55%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136 181,00	136 243,68	100,05%
		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	34 524,00	30 294,89	87,75%
		0830	Wpływy z usług	27 302,00	28 350,66	103,84%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 165,97	106,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 884,00	10 884,41	100,00%
750			Administracja publiczna	127 255,00	128 942,21	101,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 166,00	123 972,56	100,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 023,00	123 022,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	143,00	950,15	664,44%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 903,00	4 757,22	121,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 903,00	4 757,22	121,89%
	75095		Pozostała działalność	186,00	212,43	114,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	212,43	114,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 791,00	25 056,04	97,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00	2 266,00	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	2 266,00	2 266,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 511,00	3 817,81	84,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 511,00	3 817,81	84,63%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 014,00	18 972,23	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 014,00	18 972,23	99,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	8 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 656 528,00	11 118 272,54	95,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 606,00	28 882,29	81,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	28 276,24	80,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	606,00	606,05	100,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 057 020,00	4 777 400,12	94,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 950 452,00	4 698 226,29	94,90%
		0320	Podatek rolny	4 767,00	5 409,00	113,47%

	0330	Podatek leśny	72,00	72,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	36 729,00	34 938,30	95,12%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	35 054,00	76,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	3 700,53	19,48%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 730 556,00	1 625 812,29	93,95%
	0310	Podatek od nieruchomości	638 400,00	578 227,11	90,57%
	0320	Podatek rolny	509 700,00	502 253,10	98,54%
	0330	Podatek leśny	915,00	761,00	83,17%
	0340	Podatek od środków transportowych	83 441,00	83 522,64	100,10%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	43 500,00	55 772,79	128,21%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	253 000,00	245 103,00	96,88%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	147 287,77	79,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 600,00	12 884,88	82,60%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 500,00	42 434,67	77,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	37 247,30	87,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	5 187,37	43,23%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 778 156,00	4 643 053,09	97,17%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 050 156,00	3 681 595,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	728 000,00	961 458,09	132,07%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	690,00	690,08	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	690,08	100,01%
758		Różne rozliczenia	7 060 556,00	7 062 440,44	100,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 951 604,00	4 951 604,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 951 604,00	4 951 604,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 574 373,00	1 574 373,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 373,00	1 574 373,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	21 884,44	109,42%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	21 884,44	109,42%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	514 579,00	514 579,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	514 579,00	514 579,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 226 805,00	497 319,49	40,54%
80101		Szkoły podstawowe	21 533,00	22 291,50	103,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	15 305,00	16 063,00	104,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 202,00	6 202,50	100,01%
80104		Przedszkola	250 030,00	145 940,20	58,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 360,00	40 063,25	75,08%
	0830	Wpływy z usług	196 670,00	105 876,50	53,83%
	0920	Pozostałe odsetki		0,45	
80110		Gimnazja	18 207,00	18 507,60	101,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	18 160,00	18 460,00	101,65%
	0920	Pozostałe odsetki	29,00	29,60	102,07%
80120		Licea ogólnokształcące	9,00	9,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	875 917,00	250 324,73	28,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	207 900,00	35 115,13	16,89%
	0830	Wpływy z usług	668 000,00	215 191,74	32,21%
	0920	Pozostałe odsetki	17,00	17,86	105,06%
80195		Pozostała działalność	61 109,00	60 246,46	98,59%
	0920	Pozostałe odsetki		11,64	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 904,50	38 164,05	98,10%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 865,50	6 734,83	98,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 339,00	15 335,94	99,98%
851		Ochrona zdrowia	180 956,00	181 332,17	100,21%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 956,00	181 332,17	100,21%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 956,00	181 332,17	100,21%
852		Pomoc społeczna	5 711 599,00	5 653 971,37	98,99%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 012 682,00	3 012 977,47	100,01%

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 553,00	16 551,51	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 965 410,00	2 964 439,44	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 719,00	31 986,52	104,13%
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	27 921,00	27 400,79	98,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 978,00	18 789,96	99,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 943,00	8 610,83	96,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 378,00	1 277 106,37	97,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	142,99	99,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 535,00	183 163,09	98,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 122 699,00	1 093 800,29	97,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 522,00	366 519,15	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	469,00	469,40	100,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 053,00	366 049,75	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	85 573,00	86 269,99	100,81%
	0830	Wpływy z usług	85 422,00	86 114,00	100,81%
	0920	Pozostałe odsetki	151,00	155,99	103,30%
85295		Pozostała działalność	909 523,00	883 697,60	97,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 358,00	2 894,72	30,93%
	0920	Pozostałe odsetki	74,00	105,01	141,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 423,00	1 423,50	100,04%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	207 319,27	189 349,86	91,33%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 975,73	10 024,40	91,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 373,00	679 900,11	99,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	464 234,00	406 056,23	87,47%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	464 234,00	406 056,23	87,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 234,00	406 056,23	87,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 037,16	1 707 165,22	99,02%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 719 597,16	1 702 724,82	99,02%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	208,59	
	6208	Dotacje rozwojowe	1 506 329,16	1 506 329,16	100,00%
	6209	Dotacje rozwojowe	213 268,00	182 187,07	85,43%
90095		Pozostała działalność	4 440,00	4 440,40	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 440,00	4 440,40	100,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 050,00	51 126,12	96,37%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00%
92116		Biblioteki	0,00	0,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,15	
92195		Pozostała działalność	48 550,00	46 625,97	96,04%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,75	103,75%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 250,50	39 614,45	96,03%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 279,50	6 990,77	96,03%
926		Kultura fizyczna i sport	10 010,00	11 025,00	110,14%
92601		Obiekty sportowe	10 010,00	11 025,00	110,14%
	0830	Wpływy z usług	10 010,00	11 025,00	110,14%
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 704 713,70	27 302 942,63	95,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 798,00	140 589,84	49,54%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 798,00	140 589,84	49,54%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 798,00	36 228,60	107,19%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	104 361,24	41,74%
		OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	283 798,00	140 589,84	49,54%
		OGÓŁEM DOCHODY	28 988 511,70	27 443 532,47	94,67%

	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 293 000,00	3 231 541,00	75,27%
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	1 833 753,00	2 133 753,95	116,36%
		OGÓŁEM PRZYCHODY	6 126 753,00	5 365 294,95	87,57%
		OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	35 115 264,70	32 808 827,42	93,43%

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2009 ROK

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie 27.443.532,47 zł.

Odnotowane wyniki w budżecie gminy po stronie dochodów jak i wydatków za 2009 rok przedstawiają się następująco:

Dochody wykonane - 27.443.532,47 zł

Wydatki wykonane - 30.202.575,96 zł

Wynik 2009 roku - (-) 2.759.043,49 zł

Wynik 2008 roku - (-) 1.604.228,20 zł

Wynik - (-) 4.363.271,69 zł

Wynik wykonania budżetu "niedobór" - (-) 4.363.271,69 zł

Wykonanie dochodów za 2009 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **rozd. 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 245.501,54 zł wykonano 244.896,19 zł, co stanowi 99,75%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozd. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) na plan 136.181,00 zł wykonano 136.243,68zł, co stanowi 100,05% (saldo zaległości na 31.12.2009 roku wynosi 5.925,82 zł, nadpłata 173,00 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 podobnych charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan 34.524,00 zł wykonano 30.294,89 zł, co stanowi 87,75% - saldo zaległości na 31.12.2009 roku wynosi 3.701,63 zł, nadpłata 0,04 zł;

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – na plan 33.798,00 zł wykonano 36.228,60 zł , co stanowi 107,19%;

§ 0830 – wpływy z usług (czynsz za lokale mieszkalne i lokale usługowe) – na plan 27.302,00 zł wykonano 28.350,66 zł, co stanowi 103,84% (saldo zaległości na 31.12.2009 rok wynosi 3.105,67 zł);

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 250.000,00 zł wykonano 104.361,24 zł, co stanowi 41,74 %;

§ 0920 – pozostałe odsetki - na plan 1.100,00 zł wykonano 1.165,97 zł, co stanowi 106,00%;

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 10.884,00 zł wykonano 10.884,41 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 123.023,00 zł wykonano 123.022,41 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 143,00 zł wykonano 950,15 zł, co stanowi 664,44%;

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 3.903,00 zł wykonano 4.757,22 zł, co stanowi 121,89%.

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 186,00 zł wykonano 212,43 zł, co stanowi 114,21 %.

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 2.266,00 zł wykonano 2.266,00 zł, co stanowi 100,00 %;

- rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 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 4.511,00 zł wykonano 3.817,81 zł, co stanowi 84,63 %;

- rozdz. 75113 – wybory do parlamentu europejskiego

§ 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 19.014,00 zł wykonano 18.972,23 zł, co stanowi 99,78 %.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- **rozd. 75412** – ochotnicze straże pożarne

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan 8.000,00 zł wykonano 8.000,00 zł, co stanowi 100,00%;

- **rozd. 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 400,00 zł wykonano 400,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

- **rozd. 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 2009 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan 35.000,00 zł wykonano 28.276,24 zł, co stanowi 80,79%;

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan 606,00 zł wykonano 606,05 zł, co stanowi 100,01 %.

- **rozd. 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 4.950.452,00 zł wykonano 4.698.226,29 zł, co stanowi 94,90 % - saldo zaległości na 31.12.2009 wynosi 101.907,98 zł, nadpłata 1.058,57 zł – zalega 6 podatników – umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 136.144.50 zł;

§ 0320 – podatek rolny – na plan 4.767,00 zł wykonano 5.409,00 zł, co stanowi 113,47% - saldo zaległości na 31.12.2009 roku wynosi 1.684,08 zł, nadpłata 0,06 zł - zalega 2 podatników;

§ 0330 – podatek leśny – na plan 72,00 zł wykonano 72,00 zł, co stanowi 100,00%- nadpłata na 31.12.2009 roku wynosi 0,41 zł;

§ 0340 – podatek od środków transportowych 36.729,00 zł wykonano 34.938,30 zł, co stanowi 95,12 %- saldo zaległości na 31.12.2009 roku wynosi 297,80 zł – zalega 1 podatnik;

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2009 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan 46.000,00 zł wykonano 35.054,00 zł, co stanowi 76,20%;

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków – na plan 19.000,00 zł wykonano 3.700,53 zł, co stanowi 19,48%;

- **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 638.400,00 zł wykonano 578.227,11 zł, co stanowi 90,57% - saldo zaległości na 31.12.2009 roku wynosi 149.963,93 zł, nadpłata 2.663,61 zł – zalegających jest 384 podatników- umorzono podatek 30 podatnikom na kwotę 3.226,40 zł;

§ 0320 – podatek rolny – na plan 509.700,00 zł wykonano 502.253,10 zł, co stanowi 98,54 % - saldo zaległości na 31.12.2009 roku wynosi 63.321,59 zł, nadpłata 1.179,71 zł – zalega 267 podatników – umorzono podatek na kwotę 4.443,20 zł 28 podatnikom;

§ 0330 – podatek leśny – na plan 915,00 zł wykonano 761,00 zł, co stanowi 83,17% - saldo zaległości na 31.12.2009 roku wynosi 168,00 zł, nadpłata 1,00 zł – zalegających jest 8 podatników;

§ 0340 – podatek od środków transportowych – na plan 83.441,00 zł wykonano 83.522,64 zł, co stanowi 100,10% - saldo zaległości na 31.12.2009 roku wynosi 4.589,90 zł, nadpłata 170,70 zł – zalegających jest 3 podatników – umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 3.394,61 zł;

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2009 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan 43.500,00 zł wykonano 55.772,79 zł, co stanowi 128,21 %;

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – na plan 253.000,00 zł wykonano 245.103,00 zł, co stanowi 96,88 %;

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2009 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan 186.000,00 zł wykonano 147.287,77 zł, co stanowi 79,19%;

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan 15.600,00 zł wykonano 12.884,88 zł, co stanowi 82,60 %;

- **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan 42.500,00 zł wykonano 37.247,30 zł, co stanowi 87,64%;

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 12.000,00 zł wykonano 5.187,37 zł, co stanowi 43,23%;

- **rozd. 75621** – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – na plan 4.050.156,00 zł wykonano 3.681.595,00 zł, co stanowi 90,90%;

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2009 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku)- na plan 728.000,00 zł wykonano 961.458,09 zł, co stanowi 132,07%;

- **rozd. 75647** – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 690,00 zł wykonano 690,08 zł, co stanowi 100,01%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- **rozd. 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan 4.951.604,00 zł wykonano w 100,00 %;

- **rozd. 75807** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - na plan 1.574.373,00 zł wykonanie wynosiło 100,00 %;

- **rozd.75814** – różne rozliczenia finansowe – na plan 20.000,00 zł wykonano 21.884,44 zł, co stanowi 109,42% (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym);

- **rozd. 75831** – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan 514.579,00 zł wykonano 514.579,00 zł, co stanowi 100,00 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **rozd. 80101** – szkoły podstawowe

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 26,00 zł wykonano 26,00 zł, co stanowi 100,00 %;

§ 0830 – wpływy z usług – na plan 15.305,00 zł wykonano 16.063,00 zł, co stanowi 104,95 %;

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 6.202,00 zł wykonano 6.202,50 zł, co stanowi 100,01 %;

- **rozd. 80104** – przedszkola

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 53.360,00 zł wykonano 40.063,25 zł, co stanowi 75,08%;

§ 0830 – wpływy z usług (wpływy z usług na wyżywienie w przedszkolach) – na plan 196.670,00 zł wykonano 105.876,50 zł, co stanowi 53,83 %;

- **rozd. 80110** – gimnazja

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 18,00 zł wykonano 18,00 zł, co stanowi 100,00%;

§ 0830 – wpływy z usług – na plan 18.160,00 zł wykonano 18.460,00 zł, co stanowi 101,65%;

§ 0920 – pozostałe odsetki – na plan 29,00 zł wykonano 29,60 zł, co stanowi 102,07%;

- **rozd. 80120** – licea ogólnokształcące

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 9,00 zł wykonanie wyniosło 100,00%;

- **rozd. 80148** – stołówki szkolne

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 207.900,00 zł wykonano 35.115,13 zł, co stanowi 16,89 %;

§ 0830 – wpływy z usług – dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych – na plan 668.000,00 zł wykonano 215.191,74 zł, co stanowi 32,21 %;

§ 0920 – pozostałe odsetki – na plan 17,00 zł wykonano 17,86 zł, co stanowi 105,06 %;

- **rozd. 80195** – pozostała działalność

§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na plan 38.904,50 zł wykonano 38.164,05 zł, co stanowi 98,10 %;

§ 2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na plan 6.865,50 zł wykonano 6.734,83 zł, co stanowi 98,10 %;

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 15.339,00 zł wykonano 15.335,94 zł, co stanowi 99,98 % - między innymi dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających egzaminy maturalne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- **rozd. 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi -na plan 180.956,00 zł wykonano 181.332,17 zł, co stanowi 100,21%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 16.553,00 zł wykonano 16.551,51 zł, co stanowi 99,99%;

§ 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 2.965.410,00 zł wykonano 2.964.439,44 zł, co stanowi 99,97%;

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan 30.719,00 zł wykonano 31.986,52 zł, co stanowi 104,13 %;

- **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 18.978,00 zł wykonano 18.789,96 zł, co stanowi 99,01%;

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 8.943,00 zł wykonano 8.610,83 zł, co stanowi 96,29%;

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 144,00 zł wykonano 142,99 zł, co stanowi 99,30 %;

§ 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 186.535,00 zł wykonano 183.163,09 zł, co stanowi 98,19%;

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 1.122.699,00 zł wykonano 1.093.800,29 zł, co stanowi 97,43%;

- **rozd. 85219** – ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 469,00 zł wykonano 469,40 zł, co stanowi 100,09%;

§ 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 366.053,00 zł wykonano 366.049,75 zł, co stanowi 100,00%;

- **rozd. 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług - na plan 85.422,00 zł wykonano 86.114,00 zł, co stanowi 100,81%;

§ 0920 – pozostałe odsetki – na plan 151,00 zł wykonano 155,99 zł, co stanowi 103,30%;

- **rozd. 85295** – pozostała działalność

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 9.358,00 zł wykonano 2.894,72 zł, co stanowi 30,93%;

§ 0920 – pozostałe odsetki – na plan 74,00 zł wykonano 105,01 zł, co stanowi 141,91%;

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 1.423,00 zł wykonano 1.423,50 zł, co stanowi 100,04%;

§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na plan 207.319,27 zł wykonano 189.349,86 zł, co stanowi 91,33%;

§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na plan 10.975,73 zł wykonano 10.024,40 zł, co stanowi 91,33%;

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja przeznaczona na dożywanie – na plan 680.373,00 zł wykonano 679.900,11zł, co stanowi 99,93%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

- **rozd. 85415** – pomoc materialna dla uczniów – dotacja przeznaczona na stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów – na plan 464.234,00 zł wykonano 406.056,23 zł, co stanowi 87,47%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **rozd. 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6208 – dotacje rozwojowe – na plan 1.506.329,16 zł wykonano 1.506.329,16 zł, co stanowi 100,00%;

§ 6209 – dotacje rozwojowe – na plan 213.268,00 zł wykonano 182.187,07 zł, co stanowi 85,43%;

- **rozd. 90095** – pozostała działalność

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 4.440,00 zł wykonano 4.440,40 zł, co stanowi 100,01 %.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **rozd. 92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 4500,00 zł wykonanie wyniosło 100,00%;

- **rozd. 92195** – pozostała działalność

§ 0920 – pozostałe odsetki – na plan 20,00 zł wykonano 20,75 zł, co stanowi 103,75%;

§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – na plan 41.250,50 zł wykonano 39.614,45 zł, co stanowi 96,03;

§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – na plan 7.279,50 zł wykonano 6.990,77 zł, co stanowi 96,03.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- **rozd. 92601** – obiekty sportowe

§ 0830 – wpływy z usług (wpływy za wynajem hali sportowej) – na plan 10.010,00 zł, wykonano 1.025,00 zł, co stanowi 110,14%.

OGÓŁEM DOCHODY – plan 28.988.511,70 zł wykonano 27.443.532,47 zł, co stanowi 94,67%

PRZYCHODY

Plan 6.126.753,00 zł wykonanie 5.365.294,95 zł, co stanowi 87,57%;

OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY – PLAN 35.115.264,70 ZŁ - WYKONANIE 32.808.827,42 ZŁ, CO STANOWI 93,43%.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/10
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 16 marca 2010 r.

Wykonanie wydatków za 2009 rok

Dz.	Rozdz.		Treść	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2009 r.	z tego zadania:		% Wykonania na 31.12.2009 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	295 501,54	50 000,00	245 501,54	294 135,87	49 239,68	244 896,19	99,54%	98,48%	
	01030		lżby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	9 739,68	9 739,68	0,00	97,40%	97,40%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00		9 739,68	9 739,68		97,40%	97,40%	
	01095		Pozostała działalność	285 501,54	40 000,00	245 501,54	284 396,19	39 500,00	244 896,19	99,61%	98,75%	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,29		1 061,29	1 055,86		1 055,86	99,49%		99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	453,62		453,62	446,35		446,35	98,40%		98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	240 687,79		240 687,79	240 100,70		240 100,70	99,76%		99,76%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	667,15		667,15	667,15		667,15	100,00%		100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 631,69		2 631,69	2 626,13		2 626,13	99,79%		99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		39 500,00	39 500,00		98,75%	98,75%	
500			Handel	15 000,00	15 000,00	0,00	14 626,30	14 626,30	0,00	97,51%	97,51%	
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	14 626,30	14 626,30	0,00	97,51%	97,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		14 626,30	14 626,30		97,51%	97,51%	
600			Transport i łączność	1 412 145,00	1 412 145,00	0,00	1 387 911,11	1 387 911,11	0,00	98,28%	98,28%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00		100,00%	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 201,00	404 201,00	0,00	404 200,31	404 200,31	0,00	100,00%	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	404 201,00	404 201,00		404 200,31	404 200,31		100,00%	100,00%	

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
60016		Drogi publiczne gminne	692 944,00	692 944,00	0,00	668 710,80	668 710,80	0,00	96,50%	96,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 419,00	24 419,00		24 199,06	24 199,06		99,10%	99,10%	
	4270	Zakup usług remontowych	189 800,00	189 800,00		189 553,51	189 553,51		99,87%	99,87%	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		97 046,19	97 046,19		80,87%	80,87%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 525,00	6 525,00		6 525,00	6 525,00		100,00%	100,00%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%	100,00%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00		19 849,40	19 849,40		99,25%	99,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	332 000,00		331 337,64	331 337,64		99,80%	99,80%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	441 891,00	441 891,00	0,00	432 230,53	432 230,53	0,00	97,81%	97,81%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00		100,00%	100,00%	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,00%	100,00%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 891,00	161 891,00	0,00	152 230,53	152 230,53	0,00	94,03%	94,03%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 600,00	97 600,00		97 539,00	97 539,00		99,94%	99,94%	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 532,00	51 532,00		49 222,42	49 222,42		95,52%	95,52%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 708,00	2 708,00		2 418,15	2 418,15		89,30%	89,30%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00		52,96	52,96		99,92%	99,92%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 998,00	2 998,00		2 998,00	2 998,00		100,00%	100,00%	
	8550	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
710		Działalność usługowa	40 165,00	40 165,00	0,00	36 648,79	36 648,79	0,00	91,25%	91,25%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 140,00	35 140,00	0,00	31 713,82	31 713,82	0,00	90,25%	90,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 140,00	35 140,00		31 713,82	31 713,82		90,25%	90,25%	
	71035	Cmentarze	5 025,00	5 025,00	0,00	4 934,97	4 934,97	0,00	98,21%	98,21%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	5 025,00		4 934,97	4 934,97		98,21%	98,21%	
750		Administracja publiczna	3 281 763,00	3 158 740,00	123 023,00	3 181 630,55	3 058 608,14	123 022,41	96,95%	96,83%	100,00%

75011		Urzędy wojewódzkie	123 023,00	0,00	123 023,00	123 022,41	0,00	123 022,41	100,00%		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 723,00		93 723,00	93 723,00		93 723,00	100,00%		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00		7 355,00	7 355,00		7 355,00	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 434,00		14 434,00	14 434,00		14 434,00	100,00%		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00		2 230,00	2 230,00		2 230,00	100,00%		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00		1 281,00	1 280,41		1 280,41	99,95%		99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%		100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 958,00	149 958,00	0,00	148 711,57	148 711,57	0,00	99,17%	99,17%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 528,00	131 528,00		130 590,48	130 590,48		99,29%	99,29%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 712,00	11 712,00		11 549,30	11 549,30		98,61%	98,61%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 018,00	6 018,00		5 881,82	5 881,82		97,74%	97,74%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00		689,97	689,97		98,57%	98,57%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 243 929,00	2 243 929,00	0,00	2 216 093,40	2 216 093,40	0,00	98,76%	98,76%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 945,00	1 945,00		1 891,22	1 891,22		97,23%	97,23%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 541,00	1 364 541,00		1 363 753,91	1 363 753,91		99,94%	99,94%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 015,00	93 015,00		93 014,32	93 014,32		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 850,00	229 850,00		229 730,83	229 730,83		99,95%	99,95%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 520,00	31 520,00		31 386,50	31 386,50		99,58%	99,58%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 534,00	20 534,00		16 306,00	16 306,00		79,41%	79,41%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 260,00	31 260,00		30 927,00	30 927,00		98,93%	98,93%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	65 700,00		64 693,65	64 693,65		98,47%	98,47%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 345,00	2 345,00		1 894,15	1 894,15		80,77%	80,77%	
	4260	Zakup energii	66 342,00	66 342,00		61 794,34	61 794,34		93,15%	93,15%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 817,00	6 817,00		4 765,52	4 765,52		69,91%	69,91%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00		105,00	105,00		31,25%	31,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 620,00	81 620,00		78 051,60	78 051,60		95,63%	95,63%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 836,00	5 836,00		5 831,72	5 831,72		99,93%	99,93%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800,00	7 800,00		7 765,61	7 765,61		99,56%	99,56%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	25 500,00	25 500,00		21 721,49	21 721,49		85,18%	85,18%	

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 036,00	7 036,00		6 215,10	6 215,10		88,33%	88,33%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00		5 090,00	5 090,00		82,10%	82,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 005,00	51 005,00		51 005,00	51 005,00		100,00%	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 960,00	34 960,00		34 446,00	34 446,00		98,53%	98,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	18 900,00		16 035,00	16 035,00		84,84%	84,84%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 708,00	10 708,00		10 424,41	10 424,41		97,35%	97,35%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 559,00	59 559,00		58 649,35	58 649,35		98,47%	98,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00		20 595,68	20 595,68		99,98%	99,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 345,00	97 345,00	0,00	96 982,91	96 982,91	0,00	99,63%	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 645,00	28 645,00		28 289,18	28 289,18		98,76%	98,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	64 700,00		64 693,73	64 693,73		99,99%	99,99%
	75095	Pozostała działalność	667 508,00	667 508,00	0,00	596 820,26	596 820,26	0,00	89,41%	89,41%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 000,00		29 542,00	29 542,00		89,52%	89,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 381,00	5 381,00		5 126,86	5 126,86		95,28%	95,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00		349 081,36	349 081,36		87,27%	87,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 540,00	25 540,00		25 534,22	25 534,22		99,98%	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 623,00	62 623,00		53 914,11	53 914,11		86,09%	86,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 084,00	22 084,00		20 447,10	20 447,10		92,59%	92,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,00	15 194,00		15 103,98	15 103,98		99,41%	99,41%
	4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00		9 799,11	9 799,11		97,02%	97,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		764,94	764,94		76,49%	76,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	2 490,00		2 380,00	2 380,00		95,58%	95,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	10 690,00		10 128,24	10 128,24		94,74%	94,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 508,00	2 508,00		2 212,68	2 212,68		88,22%	88,22%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 436,00	3 436,00		3 248,66	3 248,66		94,55%	94,55%

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		100,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00%	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 266,00	13 266,00		13 229,00	13 229,00		99,72%	99,72%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 236,00	3 236,00		2 708,00	2 708,00		83,68%	83,68%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 791,00	0,00	25 791,00	25 056,04	0,00	25 056,04	97,15%	97,15%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 266,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	100,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927,00		1 927,00	1 927,00		1 927,00	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00		293,00	293,00		293,00	100,00%	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00		46,00	46,00		46,00	100,00%	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 511,00		4 511,00	3 817,81		3 817,81	84,63%	84,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00		2 860,00	2 190,00		2 190,00	76,57%	76,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00		144,00	127,30		127,30	88,40%	88,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00		23,00	16,70		16,70	72,61%	72,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	838,05		838,05	838,05		838,05	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,23		125,23	125,23		125,23	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	290,72		290,72	290,72		290,72	100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00		75,00	74,81		74,81	99,75%	99,75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155,00		155,00	155,00		155,00	100,00%	100,00%
	75113	Wybory do	19 014,00	0,00	19 014,00	18 972,23	0,00	18 972,23	99,78%	99,78%

		Parlamentu Europejskiego									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 945,00		9 945,00	9 945,00		9 945,00	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,09		642,09	606,74		606,74	94,49%		94,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,52		103,52	97,70		97,70	94,38%		94,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 184,85		5 184,85	5 184,25		5 184,25	99,99%		99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,54		1 998,54	1 998,54		1 998,54	100,00%		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00		488,00	488,00		488,00	100,00%		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,10		35,10	35,10		35,10	100,00%		100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	291,63		291,63	291,63		291,63	100,00%		100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	325,27		325,27	325,27		325,27	100,00%		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 995,00	131 595,00	400,00	110 641,79	110 241,79	400,00	83,82%	83,77%	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15 945,00	15 945,00	0,00	15 945,00	15 945,00	0,00	100,00%	100,00%	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 945,00	15 945,00		15 945,00	15 945,00		100,00%	100,00%	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	95 650,00	95 650,00	0,00	94 296,79	94 296,79	0,00	98,59%	98,59%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		24 857,16	24 857,16		99,43%	99,43%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00		291,70	291,70		94,40%	94,40%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00		46,80	46,80		97,50%	97,50%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		18 480,00	18 480,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 463,00	24 463,00		23 653,54	23 653,54		96,69%	96,69%	
	4260	Zakup energii	4 872,00	4 872,00		4 872,00	4 872,00		100,00%	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 559,00	1 559,00		1 543,30	1 543,30		98,99%	98,99%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00	1 685,00		1 685,00	1 685,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 254,00	11 254,00		10 962,29	10 962,29		97,41%	97,41%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 980,00	7 980,00		7 905,00	7 905,00		99,06%	99,06%	
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00		350,00	350,00	0,00	350,00	100,00%		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00		50,00	50,00		50,00	100,00%		100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 177,00	40 177,00	0,00	35 518,38	35 518,38	0,00	88,40%	88,40%	
	75647	Pobór podatków, opłat	40 177,00	40 177,00	0,00	35 518,38	35 518,38	0,00	88,40%	88,40%	

			i niepodatkowych należności budżetowych								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 000,00	33 000,00		30 306,04	30 306,04		91,84%	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00	3 363,00		3 247,93	3 247,93		96,58%	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 814,00	3 814,00		1 964,41	1 964,41		51,51%	51,51%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	110 246,55	110 246,55	0,00	91,87%	91,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	110 246,55	110 246,55	0,00	91,87%	91,87%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	120 000,00	120 000,00		110 246,55	110 246,55		91,87%	91,87%
758			Różne rozliczenia	8 581,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 581,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	8 581,00	8 581,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 443 509,00	11 443 509,00	0,00	10 258 998,18	10 258 998,18	0,00	89,65%	89,65%
	80101		Szkoły podstawowe	5 556 498,00	5 556 498,00	0,00	5 157 483,26	5 157 483,26	0,00	92,82%	92,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub-licznej jednostki systemu oświaty	146 017,00	146 017,00		146 017,00	146 017,00		100,00%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 121,00	86 121,00		85 436,15	85 436,15		99,20%	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 572,00	2 839 572,00		2 765 113,27	2 765 113,27		97,38%	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 895,00	201 895,00		201 892,61	201 892,61		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 274,00	479 274,00		448 012,98	448 012,98		93,48%	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 058,00	77 058,00		71 560,60	71 560,60		92,87%	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00		17 100,00	17 100,00		100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 050,00	126 050,00		125 669,45	125 669,45		99,70%	99,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 484,00	5 484,00		5 472,89	5 472,89		99,80%	99,80%
		4260	Zakup energii	314 786,00	314 786,00		305 449,80	305 449,80		97,03%	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 175,00	8 175,00		7 860,93	7 860,93		96,16%	96,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 522,00	1 522,00		1 153,00	1 153,00		75,76%	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 675,00	32 675,00		29 823,99	29 823,99		91,27%	91,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 753,00	1 753,00		1 392,00	1 392,00		79,41%	79,41%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 758,00	6 758,00		5 861,32	5 861,32		86,73%	86,73%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 688,00	1 688,00		1 349,08	1 349,08		79,92%	79,92%	
	4430	Różne opłaty i składki	14 481,00	14 481,00		13 329,00	13 329,00		92,04%	92,04%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 845,00	230 845,00		230 845,00	230 845,00		100,00%	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 387,00	2 387,00		2 372,48	2 372,48		99,39%	99,39%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 719,00	12 719,00		12 686,23	12 686,23		99,74%	99,74%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	944 000,00		672 985,48	672 985,48		71,29%	71,29%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 538,00	5 538,00		5 500,00	5 500,00		99,31%	99,31%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 378,00	94 378,00	0,00	82 294,30	82 294,30	0,00	87,20%	87,20%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 172,00	5 172,00		4 794,80	4 794,80		92,71%	92,71%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 634,00	60 634,00		51 148,59	51 148,59		84,36%	84,36%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 516,00	5 516,00		5 515,33	5 515,33		99,99%	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 886,00	10 886,00		9 199,54	9 199,54		84,51%	84,51%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	1 753,00		1 486,80	1 486,80		84,81%	84,81%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00		1 836,51	1 836,51		98,74%	98,74%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,00	1 009,00		971,60	971,60		96,29%	96,29%	
	4260	Zakup energii	1 380,00	1 380,00		1 326,21	1 326,21		96,10%	96,10%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	1 052,00		951,10	951,10		90,41%	90,41%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	168,00	168,00		161,32	161,32		96,02%	96,02%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	79,00		61,50	61,50		77,85%	77,85%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,00	4 432,00		4 432,00	4 432,00		100,00%	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	101,00	101,00		99,00	99,00		98,02%	98,02%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	336,00	336,00		310,00	310,00		92,26%	92,26%	
80104		Przedszkola	1 221 247,00	1 221 247,00	0,00	1 092 026,21	1 092 026,21	0,00	89,42%	89,42%	
	2310	Dotacje celowe przykazane gminie	2 096,00	2 096,00		2 096,00	2 096,00		100,00%	100,00%	

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub-licznej 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	3 683,00	3 683,00		3 596,61	3 596,61		97,65%	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 185,00	647 185,00		622 438,00	622 438,00		96,18%	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 421,00	43 421,00		43 419,57	43 419,57		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 867,00	106 867,00		99 014,67	99 014,67		92,65%	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 063,00	17 063,00		15 857,70	15 857,70		92,94%	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 676,00	26 676,00		26 329,81	26 329,81		98,70%	98,70%
		4220	Zakup środków żywności	196 670,00	196 670,00		105 224,14	105 224,14		53,50%	53,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 075,00	5 075,00		4 868,49	4 868,49		95,93%	95,93%
		4260	Zakup energii	48 882,00	48 882,00		46 583,99	46 583,99		95,30%	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	19 481,00	19 481,00		19 310,19	19 310,19		99,12%	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00		260,00	260,00		67,53%	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 131,00	5 131,00		4 833,75	4 833,75		94,21%	94,21%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 435,00	1 435,00		1 359,70	1 359,70		94,75%	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	672,00	672,00		432,34	432,34		64,34%	64,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	1 116,00		1 116,00	1 116,00		100,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 484,00	57 484,00		57 484,00	57 484,00		100,00%	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	816,00	816,00		779,44	779,44		95,52%	95,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 809,00	1 809,00		1 731,81	1 731,81		95,73%	95,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00		2 290,00	2 290,00		99,57%	99,57%
		80110	Gimnazja	2 420 688,00	2 420 688,00	0,00	2 300 966,44	2 300 966,44	0,00	95,05%	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 695,00	7 695,00		7 565,85	7 565,85		98,32%	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 553,00	1 600 553,00		1 507 111,91	1 507 111,91		94,16%	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 307,00	107 307,00		107 306,72	107 306,72		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 279,00	261 279,00		241 647,76	241 647,76		92,49%	92,49%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 750,00	41 750,00		38 004,40	38 004,40		91,03%	91,03%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 272,00	16 272,00		16 263,59	16 263,59		99,95%	99,95%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 708,00	4 708,00		4 708,00	4 708,00		100,00%	100,00%	
	4260	Zakup energii	110 362,00	110 362,00		108 805,00	108 805,00		98,59%	98,59%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 653,00	3 653,00		3 647,40	3 647,40		99,85%	99,85%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 212,00	1 212,00		1 060,00	1 060,00		87,46%	87,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 908,00	8 908,00		8 146,68	8 146,68		91,45%	91,45%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 914,00	1 914,00		1 762,87	1 762,87		92,10%	92,10%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 090,00		978,32	978,32		89,75%	89,75%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 530,00	6 530,00		6 527,00	6 527,00		99,95%	99,95%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 432,00	133 432,00		133 432,00	133 432,00		100,00%	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	787,00	787,00		785,93	785,93		99,86%	99,86%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 791,00	5 791,00		5 768,83	5 768,83		99,62%	99,62%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 445,00	107 445,00		107 444,18	107 444,18		100,00%	100,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 000,00	409 000,00	0,00	408 710,08	408 710,08	0,00	99,93%	99,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	409 000,00		408 710,08	408 710,08		99,93%	99,93%	
80120		Licea ogólnokształcące	504 876,00	504 876,00	0,00	454 979,53	454 979,53	0,00	90,12%	90,12%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,00	1 437,00		996,82	996,82		69,37%	69,37%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 472,00	354 472,00		315 562,91	315 562,91		89,02%	89,02%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 673,00	27 673,00		27 672,21	27 672,21		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 895,00	59 895,00		51 433,56	51 433,56		85,87%	85,87%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 566,00	9 566,00		8 202,40	8 202,40		85,75%	85,75%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	773,00		771,50	771,50		99,81%	99,81%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 234,00	2 234,00		2 230,00	2 230,00		99,82%	99,82%	
	4260	Zakup energii	13 625,00	13 625,00		13 432,51	13 432,51		98,59%	98,59%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	349,00		40,00	40,00		11,46%	11,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 552,00	1 552,00		1 533,50	1 533,50		98,81%	98,81%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	355,00	355,00		348,00	348,00		98,03%	98,03%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	538,00	538,00		379,40	379,40		70,52%	70,52%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	1 009,00		982,42	982,42		97,37%	97,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	30 400,00		30 400,00	30 400,00		100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	121,00	121,00		119,50	119,50		98,76%	98,76%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	877,00	877,00		874,80	874,80		99,75%	99,75%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 282,00	44 282,00	0,00	41 587,12	41 587,12	0,00	93,91%	93,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	2 422,00		2 134,27	2 134,27		88,12%	88,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		554,07	554,07		69,26%	69,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 989,00	5 989,00		5 409,20	5 409,20		90,32%	90,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 571,00	34 571,00		32 998,18	32 998,18		95,45%	95,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00		491,40	491,40		98,28%	98,28%
80148		Stołówki szkolne	1 106 003,00	1 106 003,00	0,00	642 644,42	642 644,42	0,00	58,11%	58,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00		2 094,85	2 094,85		97,43%	97,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 738,00	269 738,00		268 859,49	268 859,49		99,67%	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 291,00	17 291,00		17 288,94	17 288,94		99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 414,00	44 414,00		43 033,38	43 033,38		96,89%	96,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 089,00	7 089,00		6 874,30	6 874,30		96,97%	96,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 485,00	22 485,00		22 462,09	22 462,09		99,90%	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	668 000,00	668 000,00		214 188,20	214 188,20		32,06%	32,06%
	4260	Zakup energii	39 882,00	39 882,00		36 766,56	36 766,56		92,19%	92,19%
	4270	Zakup usług remontowych	3 968,00	3 968,00		2 159,85	2 159,85		54,43%	54,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00		210,00	210,00		51,22%	51,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 637,00	2 637,00		2 101,72	2 101,72		79,70%	79,70%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 238,00	2 238,00		1 997,08	1 997,08		89,24%	89,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00		807,00	807,00		42,47%	42,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 667,00	15 667,00		15 667,00	15 667,00		100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,00	134,00		133,96	133,96		99,97%	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%	100,00%

80195		Pozostała działalność	86 537,00	86 537,00	0,00	78 306,82	78 306,82	0,00	90,49%	90,49%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383,92	2 383,92		2 383,92	2 383,92		100,00%	100,00%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806,25	1 806,25		1 589,50	1 589,50		88,00%	88,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318,75	318,75		280,50	280,50		88,00%	88,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,68	368,68		365,72	365,72		99,20%	99,20%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,47	274,47		241,45	241,45		87,97%	87,97%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,43	48,43		42,61	42,61		87,98%	87,98%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,40	58,40		58,30	58,30		99,83%	99,83%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	44,28	44,28		38,93	38,93		87,92%	87,92%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,82	7,82		6,87	6,87		87,85%	87,85%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928,00	2 928,00		1 600,00	1 600,00		54,64%	54,64%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 014,00	18 014,00		18 014,00	18 014,00		100,00%	100,00%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 904,50	4 904,50		4 420,00	4 420,00		90,12%	90,12%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865,50	865,50		780,00	780,00		90,12%	90,12%	
	4228	Zakup środków żywności	1 530,00	1 530,00		1 530,00	1 530,00		100,00%	100,00%	
	4229	Zakup środków żywności	270,00	270,00		270,00	270,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 014,00	10 014,00		3 986,00	3 986,00		39,80%	39,80%	
	4308	Zakup usług pozostałych	30 345,00	30 345,00		30 344,17	30 344,17		100,00%	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 355,00	5 355,00		5 354,85	5 354,85		100,00%	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	185 956,00	185 956,00	0,00	172 369,15	172 369,15	0,00	92,69%	92,69%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	11 624,00	11 624,00	0,00	96,87%	96,87%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		100,00%	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 424,00	1 424,00		94,93%	94,93%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 956,00	168 956,00	0,00	155 745,15	155 745,15	0,00	92,18%	92,18%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	26 600,00	26 600,00		26 599,99	26 599,99		100,00%	100,00%	

			zaliczanych do sektora finansów publicznych									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 822,00	42 822,00		42 461,70	42 461,70	99,16%	99,16%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00		831,74	831,74	92,42%	92,42%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		133,10	133,10	66,55%	66,55%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00		13 600,00	13 600,00	93,79%	93,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 530,00	23 530,00		18 417,09	18 417,09	78,27%	78,27%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 534,00	28 534,00		25 502,21	25 502,21	89,37%	89,37%		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		7 626,90	7 626,90	84,74%	84,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	18 350,00		16 110,20	16 110,20	87,79%	87,79%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	870,00		822,22	822,22	94,51%	94,51%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 650,00		3 640,00	3 640,00	99,73%	99,73%		
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%		
852			Pomoc społeczna	7 670 580,00	4 499 657,00	3 170 923,00	7 592 851,14	4 426 458,65	3 166 392,49	98,99%	98,37%	99,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 199,00	35 789,00	2 965 410,00	3 000 002,64	35 563,20	2 964 439,44	99,96%	99,37%	99,97%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 900,00	12 900,00		12 899,40	12 899,40	100,00%	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00		60,00	60,00		60,00	100,00%		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 847 942,00		2 847 942,00	2 847 786,51		2 847 786,51	99,99%		99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 353,00	16 316,00	54 037,00	70 353,00	16 316,00	54 037,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00		3 826,00	3 825,43		3 825,43	99,99%		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 986,00	2 520,00	37 466,00	39 703,79	2 323,89	37 379,90	99,29%	92,22%	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	400,00	1 423,00	1 789,20	371,80	1 417,40	98,15%	92,95%	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,00		2 881,00	2 878,78		2 878,78	99,92%		99,92%
		4260	Zakup energii	1 658,00		1 658,00	1 657,32		1 657,32	99,96%		99,96%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 152,00		5 152,00	4 818,53		4 818,53	93,53%		93,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00		680,00	677,98		677,98	99,70%		99,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00		1 000,00	770,74		770,74	77,07%		77,07%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	774,00		774,00	773,50		773,50	99,94%		99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00		80,00	79,40		79,40	99,25%		99,25%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00	300,00		300,00	100,00%		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00		3 001,00	3 001,00		3 001,00	100,00%		100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 653,00	3 653,00		3 652,11	3 652,11		99,98%	99,98%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00		580,00	580,00		580,00	100,00%		100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		500,00	496,41		496,41	99,28%		99,28%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00		3 900,00	3 899,54		3 899,54	99,99%		99,99%
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	27 921,00	8 943,00	18 978,00	27 400,79	8 610,83	18 789,96	98,14%		99,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 921,00	8 943,00	18 978,00	27 400,79	8 610,83	18 789,96	98,14%		99,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 534 358,00	1 347 823,00	186 535,00	1 501 982,19	1 318 819,10	183 163,09	97,89%	97,85%	98,19%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	144,00	144,00		142,99	142,99		99,30%	99,30%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 534 214,00	1 347 679,00	186 535,00	1 501 839,20	1 318 676,11	183 163,09	97,89%	97,85%	98,19%
85215		Dotatki	523 600,00	523 600,00	0,00	522 137,48	522 137,48	0,00	99,72%	99,72%	

		mieszkańc								
	3110	Świadczenia społeczne	523 600,00	523 600,00		522 137,48	522 137,48		99,72%	99,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 755,97	626 755,97	0,00	620 816,55	620 816,55	0,00	99,05%	99,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 028,00	3 028,00		3 024,27	3 024,27		99,88%	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 567,00	392 567,00		392 566,95	392 566,95		100,00%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 702,00	21 702,00		21 700,24	21 700,24		99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 918,00	61 918,00		61 830,14	61 830,14		99,86%	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 049,00	10 049,00		9 880,80	9 880,80		98,33%	98,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00		9 150,00	9 150,00		100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 672,97	20 672,97		20 671,56	20 671,56		99,99%	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	672,00	672,00		650,19	650,19		96,75%	96,75%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		12 734,93	12 734,93		84,90%	84,90%
	4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00		150,00	150,00		97,40%	97,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 159,00	50 159,00		48 294,40	48 294,40		96,28%	96,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	882,00	882,00		626,06	626,06		70,98%	70,98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 954,00	2 954,00		2 484,03	2 484,03		84,09%	84,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	1 865,00		1 740,65	1 740,65		93,33%	93,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		991,00	991,00		99,10%	99,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 334,00	16 334,00		16 334,00	16 334,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 571,00	2 571,00		2 570,00	2 570,00		99,96%	99,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 143,00	1 143,00		1 137,62	1 137,62		99,53%	99,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 845,00	1 845,00		1 835,71	1 835,71		99,50%	99,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00		12 444,00	12 444,00		95,72%	95,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 200,00	350 200,00	0,00	349 368,00	349 368,00	0,00	99,76%	99,76%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 200,00	350 200,00		349 368,00	349 368,00		99,76%	99,76%
85295		Pozostała działalność	1 606 546,03	1 606 546,03	0,00	1 571 143,49	1 571 143,49	0,00	97,80%	97,80%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	100,00%	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 727,00	6 727,00		6 727,00	6 727,00	100,00%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	906 490,00	906 490,00		897 773,91	897 773,91	99,04%	99,04%
	3119	Świadczenia społeczne	25 500,00	25 500,00		23 390,28	23 390,28	91,73%	91,73%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 551,47	27 551,47		26 633,58	26 633,58	96,67%	96,67%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,61	1 458,61		1 410,03	1 410,03	96,67%	96,67%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 253,96	4 253,96		4 072,29	4 072,29	95,73%	95,73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,21	225,21		215,59	215,59	95,73%	95,73%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	675,01	675,01		652,44	652,44	96,66%	96,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,74	35,74		34,56	34,56	96,70%	96,70%
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 139,66	1 139,66		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60,34	60,34		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 547,49	8 547,49		6 648,04	6 648,04	77,78%	77,78%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	452,51	452,51		351,96	351,96	77,78%	77,78%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,17	9 592,17		8 809,96	8 809,96	91,85%	91,85%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	617,86	617,86		466,42	466,42	75,49%	75,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 266,00	9 266,00		7 898,35	7 898,35	85,24%	85,24%
	4308	Zakup usług pozostałych	144 115,38	144 115,38		137 590,87	137 590,87	95,47%	95,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 629,62	7 629,62		7 284,16	7 284,16	95,47%	95,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 358,00	437 358,00		433 179,69	433 179,69	99,04%	99,04%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	427,37	427,37		170,93	170,93	40,00%	40,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22,63	22,63		9,04	9,04	39,95%	39,95%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 899,44	1 899,44		1 292,72	1 292,72	68,06%	68,06%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,56	100,56		68,43	68,43	68,05%	68,05%
	4758	Zakup akcesoriów	9 117,32	9 117,32		3 479,05	3 479,05	38,16%	38,16%

			komputerowych, w tym programów i licencji								
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	482,68	482,68		184,19	184,19		38,16%	38,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 827,00	522 827,00	0,00	444 031,70	444 031,70	0,00	84,93%	84,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	518 119,00	518 119,00	0,00	441 766,23	441 766,23	0,00	85,26%	85,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	496 953,00	496 953,00		425 442,53	425 442,53		85,61%	85,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 166,00	21 166,00		16 323,70	16 323,70		77,12%	77,12%
	85495		Pozostała działalność	4 708,00	4 708,00	0,00	2 265,47	2 265,47	0,00	48,12%	48,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 708,00	4 708,00		2 265,47	2 265,47		48,12%	48,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 252 751,16	7 252 751,16	0,00	4 810 087,79	4 810 087,79	0,00	66,32%	66,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 083 769,16	4 083 769,16	0,00	2 548 394,80	2 548 394,80	0,00	62,40%	62,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	341,00		334,18	334,18		98,00%	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00		53,90	53,90		91,36%	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 201,00	2 201,00		2 200,01	2 200,01		99,96%	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 076,00	7 076,00		7 076,00	7 076,00		100,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	3 290,00		1 157,54	1 157,54		35,18%	35,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 205,00	14 205,00		12 498,00	12 498,00		87,98%	87,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 437,74	1 734 437,74		211 238,63	211 238,63		12,18%	12,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 329,16	1 506 329,16		1 498 006,28	1 498 006,28		99,45%	99,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 830,26	815 830,26		815 830,26	815 830,26		100,00%	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 281,00	51 281,00	0,00	41 256,80	41 256,80	0,00	80,45%	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 281,00	51 281,00		41 256,80	41 256,80		80,45%	80,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 727,00	563 727,00	0,00	507 488,51	507 488,51	0,00	90,02%	90,02%
		4260	Zakup energii	362 889,00	362 889,00		307 036,36	307 036,36		84,61%	84,61%
		4270	Zakup usług remontowych	53 516,00	53 516,00		53 417,99	53 417,99		99,82%	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 322,00	144 322,00		144 034,16	144 034,16		99,80%	99,80%
	90095		Pozostała działalność	2 553 974,00	2 553 974,00	0,00	1 712 947,68	1 712 947,68	0,00	67,07%	67,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 118,00	48 118,00		47 513,60	47 513,60		98,74%	98,74%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		19 977,50	19 977,50		99,89%	99,89%	
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00		7 419,11	7 419,11		70,66%	70,66%	
	4270	Zakup usług remontowych	166 181,00	166 181,00		162 861,35	162 861,35		98,00%	98,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	118 448,00	118 448,00		114 877,99	114 877,99		96,99%	96,99%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	12 200,00		12 200,00	12 200,00		100,00%	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 027,00	7 027,00		3 109,13	3 109,13		44,25%	44,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 500,00	2 171 500,00		1 344 989,00	1 344 989,00		61,94%	61,94%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 423,00	1 168 423,00	0,00	1 154 567,88	1 154 567,88	0,00	98,81%	98,81%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 702,00	818 702,00	0,00	807 271,66	807 271,66	0,00	98,60%	98,60%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 688,00	623 688,00		623 688,00	623 688,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 589,00	7 589,00		6 241,59	6 241,59		82,25%	82,25%	
	4260	Zakup energii	8 730,00	8 730,00		6 733,60	6 733,60		77,13%	77,13%	
	4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	24 400,00		24 400,00	24 400,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 727,00	6 727,00		732,00	732,00		10,88%	10,88%	
	4430	Różne opłaty i składki	68,00	68,00		68,00	68,00		100,00%	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	97 500,00		95 408,47	95 408,47		97,85%	97,85%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00%	100,00%	
	92116	Biblioteki	292 525,00	292 525,00	0,00	292 525,00	292 525,00	0,00	100,00%	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 525,00	292 525,00		292 525,00	292 525,00		100,00%	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	500,00	0,00	0,00	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	Pozostała działalność	56 696,00	56 696,00	0,00	54 771,22	54 771,22	0,00	96,61%	96,61%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 726,00	4 726,00		4 726,00	4 726,00		100,00%	100,00%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe	1 806,00	1 806,00		1 785,00	1 785,00		98,84%	98,84%	

		pracowników									
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,00	319,00		315,00	315,00		98,75%	98,75%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00		271,15	271,15		98,60%	98,60%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,00		47,85	47,85		99,69%	99,69%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00		43,78	43,78		99,50%	99,50%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00		7,72	7,72		96,50%	96,50%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00		1 440,00	1 440,00		100,00%	100,00%	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,50	2 932,50		2 912,87	2 912,87		99,33%	99,33%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	517,50	517,50		514,03	514,03		99,33%	99,33%	
	4228	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		100,00%	100,00%	
	4229	Zakup środków żywności	300,00	300,00		299,99	299,99		100,00%	100,00%	
	4308	Zakup usług pozostałych	32 963,00	32 963,00		32 901,65	32 901,65		99,81%	99,81%	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 817,00	5 817,00		5 806,18	5 806,18		99,81%	99,81%	
926		Kultura fizyczna i sport	146 209,00	146 209,00	0,00	141 024,21	141 024,21	0,00	96,45%	96,45%	
	92601	Obiekty sportowe	92 393,00	92 393,00	0,00	87 217,39	87 217,39	0,00	94,40%	94,40%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	4 018,00		4 014,57	4 014,57		99,91%	99,91%	
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00		76 080,37	76 080,37		95,10%	95,10%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 390,00	3 390,00		2 842,00	2 842,00		83,83%	83,83%	
	4300	Zakup usług pozostałych	785,00	785,00		710,45	710,45		90,50%	90,50%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 370,00	2 370,00		79,00%	79,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 816,00	53 816,00	0,00	53 806,82	53 806,82	0,00	99,98%	99,98%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 516,00	24 516,00		24 506,82	24 506,82		99,96%	99,96%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 300,00	29 300,00		29 300,00	29 300,00		100,00%	100,00%	
		OGÓŁEM WYDATKI	34 203 264,70	30 637 626,16	3 565 638,54	30 202 575,96	26 642 808,83	3 559 767,13	88,30%	86,96%	99,84%
	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	912 000,00	912 000,00		911 999,99	911 999,99		100,00%	100,00%	
		OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY	35 115 264,70	31 549 626,16	3 565 638,54	31 114 575,95	27 554 808,82	3 559 767,13	88,61%	87,34%	99,84%

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak