

ZARZĄDZENIE NR 18/11
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 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; 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, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 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 18/11
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 24 marca 2011 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA IV KWARTAŁY 2010 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2010r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 907,02	260 907,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	260 907,02	260 907,02	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	260 907,02	260 907,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 207,00	193 068,59	98,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 207,00	193 068,59	98,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133 781,00	135 830,98	101,53%
		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	32 686,57	94,68%
		0830	Wpływy z usług	27 302,00	23 884,95	87,48%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	666,09	111,02%
750			Administracja publiczna	207 789,00	208 467,60	100,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 388,00	123 386,95	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	123 373,00	123 373,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	13,95	93,00%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	210,00	210,80	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,80	100,38%
	75056		Spis powszechny i inne	16 086,00	16 072,24	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 086,00	16 072,24	99,91%
	75095		Pozostała działalność	68 105,00	68 797,61	101,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 105,00	68 797,61	101,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 530,00	61 440,86	78,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288,00	2 288,00	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	2 288,00	2 288,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 262,00	34 227,49	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 262,00	34 227,49	99,90%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 980,00	24 925,37	59,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 980,00	24 925,37	59,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610,00	399,99	5,26%
	75414		Obrona cywilna	400,00	399,99	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	399,99	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 210,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 210,00	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	11 703 284,00	10 926 638,39	93,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 014,00	32 388,12	92,50%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	32 345,85	92,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	42,27	301,93%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 057 417,00	4 958 819,15	98,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 950 452,00	4 878 644,89	98,55%
	0320	Podatek rolny	5 138,00	5 315,58	103,46%
	0330	Podatek leśny	98,00	98,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	36 729,00	37 310,00	101,58%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	35 640,00	77,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	1 810,68	9,53%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 726 569,00	1 653 855,83	95,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	638 400,00	609 549,16	95,48%
	0320	Podatek rolny	509 700,00	498 882,30	97,88%
	0330	Podatek leśny	915,00	651,00	71,15%
	0340	Podatek od środków transportowych	88 754,00	89 468,25	100,80%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	33 343,00	111,14%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	253 000,00	219 716,00	86,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	180 272,74	96,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 800,00	21 973,38	110,98%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 500,00	37 979,06	69,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	34 583,00	81,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	3 396,06	28,30%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 829 784,00	4 243 596,23	87,86%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 029 784,00	3 944 164,00	97,88%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	299 432,23	37,43%
758		Różne rozliczenia	6 839 508,08	6 829 264,14	99,85%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 800 366,00	4 800 366,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 800 366,00	4 800 366,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 600 715,00	1 600 715,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 600 715,00	1 600 715,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	13 487,96	67,44%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	13 487,96	67,44%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 666,00	378 666,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 666,00	378 666,00	100,00%
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	39 761,08	36 029,18	90,61%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 761,08	36 029,18	90,61%
801		Oświata i wychowanie	644 272,00	492 288,10	76,41%
80101		Szkoły podstawowe	47 565,00	48 987,99	102,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	71,00	114,52%
	0830	Wpływy z usług	16 705,00	17 748,86	106,25%
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,80	126,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	896,00	1 265,33	141,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 899,00	29 899,00	100,00%
80104		Przedszkola	147 224,00	125 595,22	85,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 986,00	9 541,60	79,61%
	0830	Wpływy z usług	135 013,00	115 828,49	85,79%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	126,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,04	100,02%
80110		Gimnazja	13 576,00	13 515,80	99,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	185,00	105,11%
	0830	Wpływy z usług	13 400,00	13 330,00	99,48%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	
80120		Licea ogólnokształcące	52,00	52,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	375 243,00	243 515,37	64,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 686,00	51 982,07	68,68%
	0830	Wpływy z usług	299 540,00	191 515,83	63,94%

	0920	Pozostałe odsetki	17,00	17,47	102,76%
80195		Pozostała działalność	60 612,00	60 621,72	100,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276,00	276,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 336,00	60 336,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	200 549,00	200 759,84	100,11%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 549,00	200 759,84	100,11%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 548,00	200 758,41	100,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,43	143,00%
852		Pomoc społeczna	5 946 699,00	5 890 847,94	99,06%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 108,00	3 314 409,14	100,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 944,00	9 944,56	100,01%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 244,00	27 163,83	112,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 275 703,00	3 275 304,62	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 217,00	1 996,13	164,02%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	35 807,00	34 473,71	96,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 607,00	10 998,00	94,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 200,00	23 475,71	97,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835 767,00	835 767,32	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 264,00	3 264,32	100,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832 503,00	832 503,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	339 756,00	335 628,81	98,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00	888,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 868,00	334 740,81	98,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 070,00	367 069,85	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 070,00	367 069,85	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	89 021,00	95 482,28	107,26%
	0830	Wpływy z usług	88 871,00	95 444,64	107,40%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	37,64	25,09%
85295		Pozostała działalność	968 170,00	908 016,83	93,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	997,00	1 276,88	128,07%
	0920	Pozostałe odsetki	365,00	497,19	136,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	78,75	98,44%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	163 197,15	130 869,36	80,19%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 639,85	6 928,38	80,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 891,00	760 366,27	96,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 373,00	334 865,76	74,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	449 373,00	334 865,76	74,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 373,00	334 865,76	74,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 671,00	280 458,00	108,42%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 291,00	2 330,25	101,71%
	0920	Pozostałe odsetki	6,00	44,62	743,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 285,00	2 285,63	100,03%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 581,00	202 844,62	103,19%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 500,00	146 763,12	121,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 081,00	56 081,50	73,71%

90095		Pozostała działalność	59 799,00	75 283,13	125,89%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 023,00	42 023,30	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 776,00	33 259,43	187,10%
926		Kultura fizyczna i sport	41 646,00	35 376,35	84,95%
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	4 760,00	47,60%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 760,00	47,60%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156,00	156,91	100,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	156,91	100,58%
92695		Pozostała działalność	31 490,00	30 459,44	96,73%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,31	
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 766,50	25 884,31	96,70%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 723,50	4 567,82	96,70%
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 835 045,10	25 714 782,58	95,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 322,00	149 647,20	98,89%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 322,00	149 647,20	98,89%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 322,00	1 661,20	125,66%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	147 986,00	98,66%
		OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	151 322,00	149 647,20	98,89%
		OGÓŁEM DOCHODY	26 986 367,10	25 864 429,78	95,84%
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 681 000,00	4 428 369,00	94,60%
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	1 394 251,00	1 694 251,47	121,52%
		OGÓŁEM PRZYCHODY	6 075 251,00	6 122 620,47	100,78%
		OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	33.061.618,10	31.987.050,25	96,75%

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2010 ROK

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **25.864.429,78 zł**.

Wykonanie dochodów za 2010 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 **260.907,02 zł** wykonano **260.907,02 zł**, co stanowi **100,00%**.

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 **133.781,00 zł** wykonano **135.830,98zł**, co stanowi **101,53%** (saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 2.782,000 zł, nadpłata 219,94 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 **32.686,57 zł**, co stanowi 94,68 % - saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 1.941,20 zł, nadpłata 0,04 zł,

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – na plan **1.322,00 zł** wykonano **1.661,20 zł**, co stanowi **125,66 %**,

- § 0830 – wpływy z usług (czynsz za lokale mieszkalne i lokale usługowe) – na plan **27.302,00 zł** wykonano **23.884,95 zł**, co stanowi **87,48 %** (saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 4.548,13 zł,

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan **150.000,00 zł** wykonano **147.986,00zł**, co stanowi **98,66 %**,

- § 0920 – pozostałe odsetki- na plan **600,00 zł** wykonano **666,09 zł**, co stanowi **111,02 %**.

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 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 **123.373,00 zł** wykonano **123.373,00 zł**, co stanowi **100,00%**,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) – na plan **15,00 zł** wykonano **13,95 zł**, co stanowi **93,00 %**.

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **210,00zł** wykonano **210,80 zł**, co stanowi **100,38%**.

rozd. 75056 – spis powszechny i inne

- § 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 powszechny spis rolny 2010) na plan **16.086,00 zł** wykonano **16.072,24 zł**, co stanowi **99,91 %**.

rozd. 75095 – pozostała działalność

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **68.105,00 zł** wykonano **68.797,61 zł**, co stanowi **101,02 %**.

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

rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- § 2010 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.288,00 zł** wykonano **2.288,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

rozd. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- § 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 **34.262,00 zł** wykonano **34.227,49 zł**, co stanowi **99,90 %**.

rozd. 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 **41.980,00 zł** wykonano **24.925,37 zł**, co stanowi **59,37 %**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 **400,00 zł** wykonano **399,99zł**, co stanowi **100,00%**.

rozdz.75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **7.210,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

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

rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdanie finansowe Rb-27 dotyczące wykonania dochodów za 2010rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **35.000,00 zł** wykonano **32.345,85 zł**, co stanowi **92,42%**,

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **14,00 zł** wykonano **42,27 zł**, co stanowi **301,93 %**.

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 **4.950.452,00 zł** wykonano **4.878.644,89 zł**, co stanowi **98,55 %** - saldo zaległości na 31.12.2010 wynosi 75.408,00 zł, nadpłata 119,81 zł – zalega 4 podatników – umorzono podatek 5 podatnikom na kwotę 49.539,33 zł,

- § 0320 – podatek rolny – na plan **5.138,00 zł** wykonano **5.315,58 zł**, co stanowi **103,46%** - saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 1.683,50 zł, nadpłata 0,06 zł- zalega 1 podatnik,

- § 0330 – podatek leśny – na plan **98,00 zł** wykonano **98,00 zł**, co stanowi **100,00%** - nadpłata na 31.12.2010 roku wynosi 0,41 zł,

- § 0340 – podatek od środków transportowych **36.729,00 zł** wykonano **37.310,00 zł**, co stanowi **101,58 %**- saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 32,00 zł – zalega 1 podatnik, umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 1.000,00 zł,

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych(udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2010 rok są

przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **46.000,00 zł** wykonano **35.640,00 zł**, co stanowi **77,48 %**,

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków – na plan **19.000,00 zł** wykonano **1.810,68 zł**, co stanowi **9,53 %**.

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 **638.400,00zł** wykonano **609.549,16zł**, co stanowi **95,48%** - saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 163.674,14 zł, nadpłata 2.769,08 zł – zalegających jest 387 podatników- umorzono podatek 21 podatnikom na kwotę 3.847,30 zł,

- § 0320 – podatek rolny – na plan **509.700,00 zł** wykonano **498.882,30 zł**, co stanowi **97,88 %** - saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 68.457,78 zł, nadpłata 1.281,48 zł – zalega 293 podatników – umorzono podatek na kwotę 4.167,80 zł 18 podatnikom,

- § 0330 – podatek leśny – na plan **915,00 zł** wykonano **651,00 zł** , co stanowi **71,15 %** - saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 241,00 zł, nadpłata 1,00 zł – zalegających jest 7 podatników; § 0340 – podatek od środków transportowych – na plan **88.754,00 zł** wykonano **89.468,25zł**, co stanowi **100,80%** - saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 509,20 zł, nadpłata 0,45 zł – zalegających jest 1 podatnik – umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 4.674,50 zł,

- § - 0360 – podatek od spadków i darowizn(udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2010 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **30.000,00 zł** wykonano **33.343,00 zł**, co stanowi **111,14 %**,

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – na plan **253.000,00 zł** wykonano **219.716,00zł**, co stanowi **86,84 %**,

- § 0500 -podatek od czynności cywilnoprawnych(udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2010 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **186.000,00 zł** wykonano **180.272,74 zł**, co stanowi **96,92%**,

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **19.800,00 zł** wykonano **21.973,38 zł**, co stanowi **110,98 %**.

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 **34.583,00zł**, co stanowi **81,37 %**,

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan **12.000,00 zł** wykonano **3.396,06zł**, co stanowi **28,30 %**.

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

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – na plan **4.029.784,00 zł** wykonano **3.944.164,00 zł**, co stanowi **97,88 %**,

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe – sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2010 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **800.000,00 zł** wykonano **299.432,23 zł**, co stanowi **37,43%**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan **4.800.366,00 zł** wykonano w **100,00 %**.

rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - na plan **1.600.715zł** wykonanie wynosiło **100,00 %**.

rozd.75814 – różne rozliczenia finansowe – na plan **20.000 zł** wykonano **13.487,96 zł**, co stanowi **67,44 %** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym).

rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **378.666zł** wykonano **378.666,00** co stanowi **100,00 %**.

rozd.75861 – regionalne programy operacyjne 2007-2013 - na plan **39.761,08 zł** wykonano **36.029,18 zł**, co stanowi **90,61%**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 – szkoły podstawowe

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **62,00 zł** wykonano **71,00 zł**, co stanowi **114,52 %**,

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **16.705,00 zł** wykonano **17.748,86 zł**, co stanowi **106,25 %**,

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **3,00 zł** wykonano **3,80 zł**, co stanowi **126,67%**,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **896,00 zł** wykonano **1.265,33 zł**, co stanowi **141,22 %**,

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **29.899,00 zł** wykonano **29.899,00 zł** , co stanowi **100,00%**.

rozd. 80104 – przedszkola

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **11.986,00 zł** wykonano **9.541,60 zł**, co stanowi **79,61%**,

- § 0830 – wpływy z usług (wpływy z usług na wyżywienie w przedszkolach) – na

plan **135.013,00zł** wykonano **115.828,49 zł**, co stanowi **85,79 %**,

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **0,00 zł** wykonano **0,09 zł**,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów- na plan **225,00 zł** wykonano **225,04 zł**, co stanowi **100,02 %**.

rozd. 80110 – gimnazja

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **176,00 zł** wykonano **185,00 zł**, co stanowi **105,11 %**,

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **13.400,00 zł** wykonano **13.330,00 zł**, co stanowi **99,48 %**,

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **0,00 zł** wykonano **0,80 zł**.

rozd. 80120 – licea ogólnokształcące

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

rozd. 80148 – stołówki szkolne

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **75.686,00 zł** wykonano **51.982,07 zł**, co stanowi **68,68 %**, § 0830 – wpływy z usług – dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych – na plan **299.540,00 zł** wykonano **191.515,83 zł**, co stanowi **63,94 %**,

- § 0920 – pozostałe odsetki –na plan **17,00 zł** wykonano **17,47 zł**, co stanowi **102,76 %**.

rozd. 80195 – pozostała działalność

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **0,00 zł** wykonano **9,72 zł**;

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **276,00 zł** wykonano **276,00 zł**, co stanowi **100,00 %** - między innymi dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających egzaminy maturalne;

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **60.336,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00 %**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan **200.548,00zł** wykonano **200.758,41 zł**, co stanowi **100,10%**,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **1,00 zł** wykonano **1,43 zł**, co stanowi **143,00 %**.

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 **9.944,00 zł** wykonano **9.944,56 zł**, co stanowi **100,01 %**,

- § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan **24.244,00 zł** wykonano **27.163,83 zł**, co stanowi **112,04%**,

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe – na plan **3.275.703,00 zł** wykonano **3.275.304,62 zł**, co stanowi **99,99%**,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan **1.217,00 zł** wykonano **1.996,13 zł**, co stanowi **164,02%**.

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

- §2010 – dotacjecelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin)ustawami – na plan **11.607,00 zł** wykonano **10.998,00 zł**, co stanowi **94,75%**,

- § 2030– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **24.200,00 zł** wykonano **23.475,71 zł**, co stanowi **97,01 %**.

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **3.264,00 zł** wykonano **3.264,32 zł**, co stanowi **100,01 %**,

§ 2030– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **832.503,00 zł** wykonano **832.503,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

rozd. 85216 – zasiłki stale

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **888,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00 %**,

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **338.868,00 zł** wykonano **334.740,81 zł**, co stanowi **98,78%** .

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 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 **367.070,00 zł** wykonano **367.069,85 zł**, co stanowi **100,00%**.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 – wpływy z usług- na plan **88.871,00 zł** wykonano **95.444,64 zł**, co stanowi **107,40 %**,

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **150zł** wykonano **37,64 zł**, co stanowi **25,09 %**.

rozd. 85295 – pozostała działalność

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **997,00 zł** wykonano **1.276,88 zł**, co stanowi **128,07%**,

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **365,00zł** wykonano **497,19 zł**, co stanowi **136,22 %**,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **80,00 zł** wykonano **78,75 zł**, co stanowi **98,44%**,

- § 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na plan **163.197,15 zł** wykonano **130.869,36 zł**, co stanowi **80,19 %**,

- § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na plan **8.639,85 zł** wykonano **6.928,38 zł**, co stanowi **80,19 %**,

- § 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 **8.000,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**,

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja przeznaczona na dożywianie – na plan **786.891,00 zł** wykonano **760.366,27 zł**, co stanowi **96,63 %**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – dotacja przeznaczona na stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów – na plan **449.373,00 zł** wykonano **334.865,76zł**, co stanowi **74,52 %**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **6zł** wykonano **44,62 zł**, co stanowi **743,67 %**,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **2.285zł** wykonano **2.285,63 zł**, co

stanowi **100,03 %**.

rozd. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska

- § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **120.500,00 zł** wykonano **146.763,12 zł**, co stanowi **121,80%**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **76.081zł** wykonano **56.081,50 zł**, co stanowi **73,71 %**.

rozd. 90095 – pozostała działalność

- § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **42.023,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **17.776,00 zł** wykonano **33.259,43 zł**, co stanowi **187,10%**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozd. 92601 – obiekty sportowe

- § 0830 – wpływy z usług (wpływy za wynajem hali sportowej) – na plan **10.000,00 zł**, wykonano **4.760,00 zł**, co stanowi **47,60 %**.

rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **156,00 zł** wykonano **156,91 zł**, co stanowi **100,58%**.

rozd. 92695 – pozostała działalność

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **0,00 zł** wykonano **7,31 zł**,
- § 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – na plan **26.766,50 zł** wykonano **25.884,31 zł**, co stanowi **96,70 %**,
- § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – na plan **4.723,50 zł** wykonano **4.567,82 zł**, co stanowi **96,70 %**.

OGÓŁEM DOCHODY – plan **26.986.367,10 zł** wykonano **25.864.429,78 zł**, co stanowi **95,84%**.

PRZYCHODY

Plan **6.075.251,00 zł** wykonanie **6.122.620,47 zł**, co stanowi **100,78%**;

OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY – PLAN **33.061.618,10 zł**, WYKONANIE **31.987.050,25 zł**, CO STANOWI **96,75%**.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/11
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 24 marca 2011 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA IV KWARTAŁY 2010 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2010 r.	z tego zadania:		% Wykonania na 31.12.2010 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	275 907,02	15 000,00	260 907,02	275 372,82	14 465,80	260 907,02	99,81%	96,44%	100,00%	
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	9 474,40	9 474,40	0,00	94,74%	94,74%		
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00		9 474,40	9 474,40		94,74%	94,74%		
	01095	Pozostała działalność	265 907,02	5 000,00	260 907,02	265 898,42	4 991,40	260 907,02	100,00%	99,83%	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,77		1 605,77	1 605,77		1 605,77	100,00%		100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 531,10	5 000,00	531,10	5 522,50	4 991,40	531,10	99,84%	99,83%	100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	255 791,21		255 791,21	255 791,21		255 791,21	100,00%		100,00%	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 330,44		1 330,44	1 330,44		1 330,44	100,00%		100,00%	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 648,50		1 648,50	1 648,50		1 648,50	100,00%		100,00%	
500		Handel	15 000,00	15 000,00	0,00	13 291,80	13 291,80	0,00	88,61%	88,61%		
	50095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	13 291,80	13 291,80	0,00	88,61%	88,61%		
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		13 291,80	13 291,80		88,61%	88,61%		
600		Transport i łączność	2 646 992,00	2 646 992,00	0,00	2 638 776,31	2 638 776,31	0,00	99,69%	99,69%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	100,00%	100,00%		
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	447 000,00	447 000,00		447 000,00	447 000,00		100,00%	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 199 992,00	2 199 992,00	0,00	2 191 776,31	2 191 776,31	0,00	99,63%	99,63%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00		52,74	52,74		99,51%	99,51%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00		8,50	8,50		94,44%	94,44%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	348,00	348,00		347,20	347,20		99,77%	99,77%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	12 720,00		12 569,42	12 569,42		98,82%	98,82%		

		4270	Zakup usług remontowych	202 931,00	202 931,00		202 926,94	202 926,94		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	386 030,00	386 030,00		379 876,99	379 876,99		98,41%	98,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		6 347,00	6 347,00		79,34%	79,34%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		247,00	247,00		49,40%	49,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 401,00	1 589 401,00		1 589 400,52	1 589 400,52		100,00%	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 093,00	539 093,00	0,00	505 366,53	505 366,53	0,00	93,74%	93,74%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	435 900,00	435 900,00	0,00	435 900,00	435 900,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	435 900,00	435 900,00		435 900,00	435 900,00		100,00%	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 193,00	103 193,00	0,00	69 466,53	69 466,53	0,00	67,32%	67,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 640,00	44 640,00		23 761,62	23 761,62		53,23%	53,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		599,84	599,84		12,00%	12,00%	
		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	2 000,00	2 000,00		1 771,01	1 771,01		88,55%	88,55%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00%	100,00%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00		3 281,10	3 281,10		41,01%	41,01%	
710			Działalność usługowa	32 117,00	32 117,00	0,00	32 051,92	32 051,92	0,00	99,80%	99,80%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 917,00	27 917,00	0,00	27 897,00	27 897,00	0,00	99,93%	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 917,00	27 917,00		27 897,00	27 897,00		99,93%	99,93%	
	71035		Cmentarze	4 200,00	4 200,00	0,00	4 154,92	4 154,92	0,00	98,93%	98,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00		4 154,92	4 154,92		98,93%	98,93%	
750			Administracja publiczna	3 428 969,00	3 289 510,00	139 459,00	3 140 202,77	3 000 757,53	139 445,24	91,58%	91,22%	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 373,00	0,00	123 373,00	123 373,00	0,00	123 373,00	100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 123,00		94 123,00	94 123,00		94 123,00	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	1 231,00		1 231,00	1 231,00		1 231,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%		100,00%

		świadczeń społecznych									
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 917,00	154 917,00	0,00	145 195,84	145 195,84	0,00	93,72%	93,72%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 806,00	135 806,00		129 207,35	129 207,35		95,14%	95,14%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 992,00	11 992,00		11 695,73	11 695,73		97,53%	97,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 619,00	6 619,00		3 967,75	3 967,75		59,94%	59,94%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00		325,01	325,01		65,00%	65,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 341 061,00	2 341 061,00	0,00	2 196 337,43	2 196 337,43	0,00	93,82%	93,82%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00		2 231,81	2 231,81		85,84%	85,84%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 835,00	1 360 835,00		1 307 230,32	1 307 230,32		96,06%	96,06%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 596,00	101 596,00		101 595,08	101 595,08		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 650,00	231 650,00		205 813,84	205 813,84		88,85%	88,85%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 760,00	40 760,00		26 846,00	26 846,00		65,86%	65,86%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00		28 348,00	28 348,00		72,69%	72,69%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 150,00	44 150,00		42 700,00	42 700,00		96,72%	96,72%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 459,00	143 459,00		133 195,91	133 195,91		92,85%	92,85%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00		3 200,39	3 200,39		96,98%	96,98%	
	4260	Zakup energii	68 764,00	68 764,00		56 217,59	56 217,59		81,75%	81,75%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 558,00	8 558,00		5 918,90	5 918,90		69,16%	69,16%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 276,00	2 276,00		91,04%	91,04%	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 465,00	91 465,00		87 637,67	87 637,67		95,82%	95,82%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00		6 479,90	6 479,90		90,00%	90,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00		7 844,52	7 844,52		98,06%	98,06%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 400,00	22 400,00		20 743,20	20 743,20		92,60%	92,60%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00		5 261,66	5 261,66		80,95%	80,95%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00		4 674,99	4 674,99		80,60%	80,60%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 928,00	43 928,00		43 928,00	43 928,00		100,00%	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	38 000,00		37 321,00	37 321,00		98,21%	98,21%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00		7 463,60	7 463,60		82,93%	82,93%	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00		7 449,93	7 449,93		93,12%	93,12%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 096,00	39 096,00		37 478,82	37 478,82		95,86%	95,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00		14 480,30	14 480,30		99,86%	99,86%
	75056	Spis powszechny i inne	16 086,00	0,00	16 086,00	16 072,24	0,00	16 072,24	99,91%	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 994,30		12 994,30	12 994,30		12 994,30	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,40		1 973,40	1 973,40		1 973,40	100,00%	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	318,30		318,30	318,30		318,30	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00	199,99		199,99	100,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	393,00		393,00	98,25%	98,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		200,00	193,25		193,25	96,63%	96,63%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 630,00	78 630,00	0,00	69 958,96	69 958,96	0,00	88,97%	88,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	16 420,00		13 523,47	13 523,47		82,36%	82,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 210,00	61 210,00		55 881,61	55 881,61		91,29%	91,29%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00		553,88	553,88		55,39%	55,39%
	75095	Pozostała działalność	714 902,00	714 902,00	0,00	589 265,30	589 265,30	0,00	82,43%	82,43%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	28 000,00		26 352,00	26 352,00		94,11%	94,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00		5 627,76	5 627,76		98,73%	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00		319 896,25	319 896,25		79,97%	79,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00		23 916,86	23 916,86		99,65%	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 268,00	66 268,00		50 114,54	50 114,54		75,62%	75,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00		19 629,00	19 629,00		85,34%	85,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	12 660,00		12 487,33	12 487,33		98,64%	98,64%
	4260	Zakup energii	25 383,00	25 383,00		23 596,46	23 596,46		92,96%	92,96%
	4270	Zakup usług remontowych	305,00	305,00		305,00	305,00		100,00%	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00		3 060,00	3 060,00		100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 356,00	6 356,00		5 585,60	5 585,60		87,88%	87,88%
	4350	Zakup usług dostępu	1 600,00	1 600,00		1 416,79	1 416,79		88,55%	88,55%

		do sieci Internet									
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00		3 438,23	3 438,23		85,96%	85,96%	
	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	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00%	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	13 230,00	13 230,00		13 229,00	13 229,00		99,99%	99,99%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710,00	2 710,00		2 708,00	2 708,00		99,93%	99,93%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00		5 599,80	5 599,80		100,00%	100,00%	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 430,00	29 430,00		8 702,68	8 702,68		29,57%	29,57%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 530,00	0,00	78 530,00	61 440,86	0,00	61 440,86	78,24%		78,24%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288,00	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	100,00%		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,00		1 949,00	1 949,00		1 949,00	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%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 262,00		34 262,00	34 227,49		34 227,49	99,90%		99,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00		20 160,00	20 160,00		20 160,00	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,57		1 169,57	1 169,57		1 169,57	100,00%		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,70		188,70	188,70		188,70	100,00%		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 079,73		9 079,73	9 079,73		9 079,73	100,00%		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,34		2 157,34	2 157,34		2 157,34	100,00%		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	736,88		736,88	736,88		736,88	100,00%		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,09		90,09	55,58		55,58	61,69%		61,69%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	208,37		208,37	208,37		208,37	100,00%		100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	471,32		471,32	471,32		471,32	100,00%		100,00%

		i licencji									
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 980,00	0,00	41 980,00	24 925,37	0,00	24 925,37	59,37%		59,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00		23 900,00	11 415,00		11 415,00	47,76%		47,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,22		1 100,22	858,19		858,19	78,00%		78,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00		176,00	138,40		138,40	78,64%		78,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 189,66		9 189,66	6 899,66		6 899,66	75,08%		75,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,11		3 002,11	2 302,11		2 302,11	76,68%		76,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 062,56		4 062,56	2 900,56		2 900,56	71,40%		71,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	225,21		225,21	187,21		187,21	83,13%		83,13%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	224,24		224,24	224,24		224,24	100,00%		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 082,00	119 682,00	400,00	109 185,94	108 785,95	399,99	90,93%	90,90%	100,00%
75404		Komendy wojewódzkie policji	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%	
75405		Komendy powiatowe policji	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
75412		Ochotnicze straża pożarne	107 472,00	107 472,00	0,00	103 785,95	103 785,95	0,00	96,57%	96,57%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 565,00	29 565,00		29 563,29	29 563,29		99,99%	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00		382,86	382,86		93,38%	93,38%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00		61,30	61,30		87,57%	87,57%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		18 480,00	18 480,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 928,00	14 928,00		14 050,86	14 050,86		94,12%	94,12%	
	4260	Zakup energii	4 872,00	4 872,00		4 872,00	4 872,00		100,00%	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 315,00	4 315,00		2 635,20	2 635,20		61,07%	61,07%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00		180,00	180,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 752,00	6 752,00		5 685,44	5 685,44		84,20%	84,20%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00		7 875,00	7 875,00		99,68%	99,68%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%	100,00%	
75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00	399,99	0,00	399,99	100,00%		100,00%
	4210	Zakup materiałów	400,00		400,00	399,99		399,99	100,00%		100,00%

		i wyposażenia									
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 210,00	7 210,00		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	35 874,00	35 874,00	0,00	34 324,81	34 324,81	0,00	95,68%	95,68%	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 874,00	35 874,00	0,00	34 324,81	34 324,81	0,00	95,68%	95,68%	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29 900,00	29 900,00		29 805,50	29 805,50		99,68%	99,68%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 124,00		780,21	780,21		36,73%	36,73%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00		3 739,10	3 739,10		97,12%	97,12%	
	757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	254 128,80	254 128,80	0,00	94,12%	94,12%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	254 128,80	254 128,80	0,00	94,12%	94,12%	
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	270 000,00	270 000,00		254 128,80	254 128,80		94,12%	94,12%	
	801	Oświata i wychowanie	10 718 909,00	10 718 909,00	0,00	10 270 251,35	10 270 251,35	0,00	95,81%	95,81%	
	80101	Szkoły podstawowe	4 883 981,00	4 883 981,00	0,00	4 706 374,29	4 706 374,29	0,00	96,36%	96,36%	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub-licznej jednostki systemu oświaty	164 192,00	164 192,00		164 192,00	164 192,00		100,00%	100,00%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 753,00	82 753,00		82 348,53	82 348,53		99,51%	99,51%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 770,00	2 901 770,00		2 887 803,90	2 887 803,90		99,52%	99,52%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 976,00	223 976,00		223 973,42	223 973,42		100,00%	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	474 772,00	474 772,00		470 982,29	470 982,29		99,20%	99,20%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	75 957,00	75 957,00		74 732,40	74 732,40		98,39%	98,39%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00		19 200,00	19 200,00		100,00%	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 124,00	82 124,00		81 020,67	81 020,67		98,66%	98,66%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 056,00	33 056,00		33 048,54	33 048,54		99,98%	99,98%	
		4260 Zakup energii	334 140,00	334 140,00		326 906,88	326 906,88		97,84%	97,84%	
		4270 Zakup usług	20 280,00	20 280,00		20 278,40	20 278,40		99,99%	99,99%	

		remontowych								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00		2 330,00	2 330,00		96,68%	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 875,00	34 875,00		33 957,45	33 957,45		97,37%	97,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 406,00	1 406,00		1 392,00	1 392,00		99,00%	99,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 604,00	6 604,00		6 316,54	6 316,54		95,65%	95,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	1 188,00		1 041,42	1 041,42		87,66%	87,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 478,00	13 478,00		13 402,00	13 402,00		99,44%	99,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 322,00	231 322,00		231 322,00	231 322,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		986,00	986,00		98,60%	98,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 237,00	2 237,00		2 231,21	2 231,21		99,74%	99,74%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 310,00	7 310,00		7 048,64	7 048,64		96,42%	96,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 610,00	162 610,00		14 540,00	14 540,00		8,94%	8,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00	7 320,00		7 320,00	7 320,00		100,00%	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 665,00	105 665,00	0,00	105 102,72	105 102,72	0,00	99,47%	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 854,00	5 854,00		5 799,02	5 799,02		99,06%	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 180,00	66 180,00		66 052,70	66 052,70		99,81%	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 305,00		4 304,70	4 304,70		99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,00	11 518,00		11 485,39	11 485,39		99,72%	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	1 866,00		1 861,50	1 861,50		99,76%	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 022,00	7 022,00		6 908,57	6 908,57		98,38%	98,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167,00	167,00		167,00	167,00		100,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	1 395,00	1 395,00		1 370,00	1 370,00		98,21%	98,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00		80,00	80,00		94,12%	94,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	495,00	495,00		457,00	457,00		92,32%	92,32%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160,00	160,00		98,71	98,71		61,69%	61,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00		25,08	25,08		33,44%	33,44%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 961,00	5 961,00		5 961,00	5 961,00		100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232,00	232,00		230,31	230,31		99,27%	99,27%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	350,00		301,74	301,74		86,21%	86,21%
80104		Przedszkola	1 181 461,00	1 181 461,00	0,00	1 150 316,98	1 150 316,98	0,00	97,36%	97,36%
	2310	Dotacje celowe przykazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00		5 300,00	5 300,00		80,30%	80,30%
	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	3 990,00	3 990,00		3 252,06	3 252,06		81,51%	81,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 593,00	667 593,00		667 564,09	667 564,09		100,00%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 585,00	49 585,00		49 584,59	49 584,59		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 687,00	107 687,00		105 880,09	105 880,09		98,32%	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 371,00	17 371,00		17 077,10	17 077,10		98,31%	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 696,00	23 696,00		22 787,59	22 787,59		96,17%	96,17%
	4220	Zakup środków żywności	135 013,00	135 013,00		114 954,95	114 954,95		85,14%	85,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 413,00	4 413,00		2 911,80	2 911,80		65,98%	65,98%
	4260	Zakup energii	49 212,00	49 212,00		46 680,96	46 680,96		94,86%	94,86%
	4270	Zakup usług remontowych	9 487,00	9 487,00		9 480,00	9 480,00		99,93%	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00		650,00	650,00		52,85%	52,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 868,00	9 868,00		9 089,10	9 089,10		92,11%	92,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 442,00	1 442,00		1 369,60	1 369,60		94,98%	94,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00		343,26	343,26		65,38%	65,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 244,00	1 244,00		1 244,00	1 244,00		100,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 718,00	57 718,00		57 718,00	57 718,00		100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	638,00	638,00		637,59	637,59		99,94%	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	899,00	899,00		792,20	792,20		88,12%	88,12%

		i licencji									
80110		Gimnazja	2 788 620,00	2 788 620,00	0,00	2 750 807,94	2 750 807,94	0,00	98,64%	98,64%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 782,00	6 782,00		6 378,96	6 378,96		94,06%	94,06%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 363,00	1 645 363,00		1 621 672,90	1 621 672,90		98,56%	98,56%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 490,00	117 490,00		117 489,56	117 489,56		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 782,00	260 782,00		256 578,17	256 578,17		98,39%	98,39%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 631,00	39 631,00		37 124,10	37 124,10		93,67%	93,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 669,00	11 669,00		11 288,13	11 288,13		96,74%	96,74%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		869,52	869,52		86,95%	86,95%	
	4260	Zakup energii	113 675,00	113 675,00		108 366,00	108 366,00		95,33%	95,33%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00		10 742,60	10 742,60		99,47%	99,47%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00		1 440,00	1 440,00		87,27%	87,27%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 915,00	9 915,00		9 777,46	9 777,46		98,61%	98,61%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 988,00	1 988,00		1 965,55	1 965,55		98,87%	98,87%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		963,54	963,54		87,59%	87,59%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		6 394,00	6 394,00		98,37%	98,37%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 825,00	134 825,00		134 825,00	134 825,00		100,00%	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 950,00	1 950,00		1 940,91	1 940,91		99,53%	99,53%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00		2 902,79	2 902,79		96,76%	96,76%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	415 000,00		414 598,75	414 598,75		99,90%	99,90%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00		5 490,00	5 490,00		99,82%	99,82%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 756,00	444 756,00	0,00	441 686,29	441 686,29	0,00	99,31%	99,31%	
	4300	Zakup usług pozostałych	444 756,00	444 756,00		441 686,29	441 686,29		99,31%	99,31%	
80120		Licea ogólnokształcące	413 725,00	413 725,00	0,00	408 335,26	408 335,26	0,00	98,70%	98,70%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	1 625,00		1 132,00	1 132,00		69,66%	69,66%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 281,00	283 281,00		280 912,34	280 912,34		99,16%	99,16%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 936,00	23 936,00		23 935,57	23 935,57		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 149,00	46 149,00		45 685,94	45 685,94		99,00%	99,00%	
	4120	Składki na Fundusz	7 241,00	7 241,00		7 041,30	7 041,30		97,24%	97,24%	

		Pracy								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	726,00		393,26	393,26		54,17%	54,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00		1 495,01	1 495,01		85,43%	85,43%
	4260	Zakup energii	21 491,00	21 491,00		20 991,00	20 991,00		97,67%	97,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097,00	1 097,00		731,64	731,64		66,69%	66,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00		348,00	348,00		99,43%	99,43%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	407,00	407,00		391,46	391,46		96,18%	96,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 063,16	1 063,16		88,60%	88,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 082,00	23 082,00		23 082,00	23 082,00		100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	180,00	180,00		180,00	180,00		100,00%	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 210,00	1 210,00		952,58	952,58		78,73%	78,73%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 684,00	46 684,00	0,00	26 282,03	26 282,03	0,00	56,30%	56,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00	2 389,00		1 155,17	1 155,17		48,35%	48,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	30,00		30,00	30,00		100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 375,00	6 375,00		4 071,13	4 071,13		63,86%	63,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 627,00	9 627,00		5 883,96	5 883,96		61,12%	61,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 013,00	28 013,00		15 000,77	15 000,77		53,55%	53,55%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00		141,00	141,00		56,40%	56,40%
80148		Stołówki szkolne	773 255,00	773 255,00	0,00	654 636,03	654 636,03	0,00	84,66%	84,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00		2 373,19	2 373,19		98,88%	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 879,00	295 879,00		290 791,11	290 791,11		98,28%	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 797,00	21 797,00		21 795,78	21 795,78		99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 154,00	47 154,00		46 130,01	46 130,01		97,83%	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	7 594,00		7 429,00	7 429,00		97,83%	97,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 113,00	25 113,00		24 759,79	24 759,79		98,59%	98,59%
	4220	Zakup środków żywności	299 540,00	299 540,00		191 500,42	191 500,42		63,93%	63,93%
	4260	Zakup energii	42 728,00	42 728,00		39 731,16	39 731,16		92,99%	92,99%
	4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	6 250,00		6 238,11	6 238,11		99,81%	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00		120,00	120,00		24,49%	24,49%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 440,00		4 248,88	4 248,88		95,70%	95,70%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 474,00	2 474,00		2 137,16	2 137,16		86,38%	86,38%	
	4430	Różne opłaty i składki	807,00	807,00		807,00	807,00		100,00%	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 416,00	16 416,00		16 416,00	16 416,00		100,00%	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	173,00	173,00		158,42	158,42		91,57%	91,57%	
80195		Pozostała działalność	80 762,00	80 762,00	0,00	26 709,81	26 709,81	0,00	33,07%	33,07%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00		14 999,85	14 999,85		100,00%	100,00%	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 950,00	3 950,00		3 950,00	3 950,00		100,00%	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00	2 676,00		1 200,00	1 200,00		44,84%	44,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00	36 466,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 700,00	13 700,00		6 559,96	6 559,96		47,88%	47,88%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	203 048,00	203 048,00	0,00	183 591,26	183 591,26	0,00	90,42%	90,42%	
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	0,00	15 477,50	15 477,50	0,00	96,73%	96,73%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	4 600,00		4 597,50	4 597,50		99,95%	99,95%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		1 480,00	1 480,00		74,00%	74,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 548,00	184 548,00	0,00	165 613,76	165 613,76	0,00	89,74%	89,74%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 810,00	37 810,00		37 809,41	37 809,41		100,00%	100,00%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00		100,00%	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 900,00	27 900,00		27 900,00	27 900,00		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00		492,99	492,99		70,43%	70,43%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		79,40	79,40		79,40%	79,40%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		17 200,00	17 200,00		86,00%	86,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 926,00	26 926,00		23 982,04	23 982,04		89,07%	89,07%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00		7 807,99	7 807,99		65,07%	65,07%	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		8 358,12	8 358,12		83,58%	83,58%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 074,00	2 074,00		2 074,00	2 074,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 838,00	16 838,00		14 094,80	14 094,80		83,71%	83,71%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00		1 405,01	1 405,01		82,65%	82,65%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00		7 910,00	7 910,00		65,92%	65,92%	
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%	100,00%	
852		Pomoc społeczna	8 235 774,00	4 940 464,00	3 295 310,00	7 973 823,73	4 679 521,11	3 294 302,62	96,82%	94,72%	99,97%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 688,00	29 985,00	3 275 703,00	3 305 208,11	29 903,49	3 275 304,62	99,99%	99,73%	99,99%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 049,00	8 049,00		7 984,76	7 984,76		99,20%	99,20%	
	3020	Wydatki osobowe	113,00	0,00	113,00	112,04	0,00	112,04	99,15%		99,15%

			niezaliczone do wynagrodzeń									
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 506,00	0,00	3 138 506,00	3 138 498,80	0,00	3 138 498,80	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 808,00	17 065,00	58 743,00	75 808,00	17 065,00	58 743,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 943,00	192,00	4 751,00	4 941,84	192,00	4 749,84	99,98%	100,00%	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 004,00	2 406,00	49 598,00	52 002,91	2 405,86	49 597,05	100,00%	99,99%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	386,00	1 531,00	1 915,80	385,10	1 530,70	99,94%	99,77%	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,00	0,00	4 513,00	4 509,96	0,00	4 509,96	99,93%		99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	100,00%		100,00%
		4260	Zakup energii	793,00	0,00	793,00	792,79	0,00	792,79	99,97%		99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	0,00	6 560,00	6 399,95	0,00	6 399,95	97,56%		97,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534,00	0,00	534,00	533,44	0,00	533,44	99,90%		99,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	0,00	960,00	743,54	0,00	743,54	77,45%		77,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	0,00	429,00	425,43	0,00	425,43	99,17%		99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	100,00%		100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 887,00	1 887,00		1 870,77	1 870,77	0,00	99,14%	99,14%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	310,00	310,00		310,00	100,00%		100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00	496,97		496,97	99,39%		99,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	0,00	3 900,00	3 899,11		3 899,11	99,98%		99,98%
	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	35 807,00	24 200,00	11 607,00	34 473,71	23 475,71	10 998,00	96,28%	97,01%	94,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie	35 807,00	24 200,00	11 607,00	34 473,71	23 475,71	10 998,00	96,28%	97,01%	94,75%

		zdrowotne									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 125,00	1 183 125,00	0,00	1 045 504,05	1 045 504,05	0,00	88,37%	88,37%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 682,00	1 682,00		1 680,72	1 680,72		99,92%	99,92%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 177 483,00	1 177 483,00		1 042 264,73	1 042 264,73		88,52%	88,52%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 560,00	1 560,00		1 558,60	1 558,60		99,91%	99,91%	
85215		Dotądki mieszkaniowe	608 650,00	608 650,00	0,00	592 219,91	592 219,91	0,00	97,30%	97,30%	
	3110	Świadczenia społeczne	608 650,00	608 650,00		592 219,91	592 219,91		97,30%	97,30%	
85216		Zasiłki stałe	339 756,00	339 756,00	0,00	335 628,81	335 628,81	0,00	98,79%	98,79%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	888,00	888,00		888,00	888,00		100,00%	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	338 868,00	338 868,00		334 740,81	334 740,81		98,78%	98,78%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 658,35	586 658,35	0,00	576 208,01	576 208,01	0,00	98,22%	98,22%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590,00	3 590,00		3 170,59	3 170,59		88,32%	88,32%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 734,00	402 734,00		402 734,00	402 734,00		100,00%	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 506,00	27 506,00		27 504,97	27 504,97		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 358,00	63 358,00		63 357,41	63 357,41		100,00%	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 979,00	9 979,00		9 978,30	9 978,30		99,99%	99,99%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 720,00		11 712,00	11 712,00		99,93%	99,93%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,35	6 814,35		6 476,78	6 476,78		95,05%	95,05%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	726,00	726,00		725,78	725,78		99,97%	99,97%	
	4260	Zakup energii	21 240,00	21 240,00		15 977,45	15 977,45		75,22%	75,22%	
	4270	Zakup usług remontowych	495,00	495,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		560,00	560,00		70,00%	70,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 580,00		6 938,72	6 938,72		91,54%	91,54%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00		842,16	842,16		70,18%	70,18%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00		2 218,86	2 218,86		88,75%	88,75%	
	4410	Podróże służbowe	1 300,00	1 300,00		1 136,60	1 136,60		87,43%	87,43%	

		krajowe									
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 306,00	1 306,00		87,07%	87,07%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 116,00	17 116,00		17 116,00	17 116,00		100,00%	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		780,00	780,00		39,00%	39,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00		1 245,37	1 245,37		83,02%	83,02%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00		2 427,02	2 427,02		80,90%	80,90%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	400 000,00	0,00	388 749,00	388 749,00	0,00	97,19%	97,19%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00		388 749,00	388 749,00		97,19%	97,19%	
	85295	Pozostała działalność	1 776 089,65	1 768 089,65	8 000,00	1 695 832,13	1 687 832,13	8 000,00	95,48%	95,46%	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00		21 829,00	21 829,00		99,22%	99,22%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80,00	80,00		78,75	78,75		98,44%	98,44%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 196,00	1 068 196,00	8 000,00	1 042 325,40	1 034 325,40	8 000,00	96,85%	96,83%	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	20 020,00	20 020,00		16 166,23	16 166,23		80,75%	80,75%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 117,03	19 117,03		19 116,56	19 116,56		100,00%	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,07	1 012,07		1 012,06	1 012,06		100,00%	100,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,99	2 922,99		2 922,96	2 922,96		100,00%	100,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,75	154,75		154,74	154,74		99,99%	99,99%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	468,36	468,36		468,31	468,31		99,99%	99,99%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,80	24,80		24,79	24,79		99,96%	99,96%	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 353,63	6 353,63		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336,37	336,37		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 212,29	26 212,29		26 212,29	26 212,29		100,00%	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,71	1 387,71		1 387,71	1 387,71		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 080,00	30 080,00		30 067,33	30 067,33		99,96%	99,96%	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,50	2 219,50		2 113,56	2 113,56		95,23%	95,23%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,15	257,15		111,90	111,90		43,52%	43,52%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00		7 439,94	7 439,94		48,00%	48,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	100 964,81	100 964,81		75 768,76	75 768,76		75,04%	75,04%	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 345,19	5 345,19		4 011,28	4 011,28		75,04%	75,04%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 237,00	440 237,00		440 127,74	440 127,74		99,98%	99,98%	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	569,83	569,83		389,38	389,38		68,33%	68,33%	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,17	30,17		20,62	20,62		68,35%	68,35%	
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 519,55	1 519,55		1 148,62	1 148,62		75,59%	75,59%	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,45	80,45		60,81	60,81		75,59%	75,59%	
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 849,16	2 849,16		2 728,92	2 728,92		95,78%	95,78%	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,84	150,84		144,47	144,47		95,78%	95,78%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 998,00	511 998,00	0,00	396 036,44	396 036,44	0,00	77,35%	77,35%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	489 373,00	489 373,00	0,00	374 865,76	374 865,76	0,00	76,60%	76,60%	
	3240	Stypendia dla uczniów	480 939,00	480 939,00		366 431,86	366 431,86		76,19%	76,19%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 434,00	8 434,00		8 433,90	8 433,90		100,00%	100,00%	
	85495	Pozostała działalność	22 625,00	22 625,00	0,00	21 170,68	21 170,68	0,00	93,57%	93,57%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00		5 799,98	5 799,98		100,00%	100,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		3 607,00	3 607,00		72,14%	72,14%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 825,00	11 825,00		11 763,70	11 763,70		99,48%	99,48%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 414,08	3 237 414,08	0,00	3 021 534,73	3 021 534,73	0,00	93,33%	93,33%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 855,00	89 855,00	0,00	85 713,96	85 713,96	0,00	95,39%	95,39%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 097,00	1 097,00		1 096,34	1 096,34		99,94%	99,94%	
	4270	Zakup usług remontowych	25 392,00	25 392,00		25 000,00	25 000,00		98,46%	98,46%	
	4300	Zakup usług	4 788,88	4 788,88		4 788,50	4 788,50		99,99%	99,99%	

		pozostałych									
	4307	Zakup usług pozostałych	39 761,08	39 761,08		36 029,18	36 029,18		90,61%	90,61%	
	4309	Zakup usług pozostałych	17 033,04	17 033,04		17 032,94	17 032,94		100,00%	100,00%	
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	175,00	175,00		159,00	159,00		90,86%	90,86%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 608,00	1 608,00		1 608,00	1 608,00		100,00%	100,00%	
	90002	Gospodarka odpadami	8 600,00	8 600,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	92,21%	92,21%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00		7 930,00	7 930,00		92,21%	92,21%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 365,00	46 365,00	0,00	35 858,59	35 858,59	0,00	77,34%	77,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 565,00	44 565,00		35 858,59	35 858,59		80,46%	80,46%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 051,00	45 051,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	9,59%	9,59%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 551,00	31 551,00		4 320,00	4 320,00		13,69%	13,69%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 073,08	522 073,08	0,00	461 069,69	461 069,69	0,00	88,32%	88,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00		3 245,20	3 245,20		99,85%	99,85%	
	4260	Zakup energii	453 823,08	453 823,08		398 161,12	398 161,12		87,73%	87,73%	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00		59 663,37	59 663,37		91,79%	91,79%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	22 200,00	22 200,00	0,00	22 128,54	22 128,54	0,00	99,68%	99,68%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00		22 128,54	22 128,54		99,68%	99,68%	
	90095	Pozostała działalność	2 503 270,00	2 503 270,00	0,00	2 404 513,95	2 404 513,95	0,00	96,05%	96,05%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00		46 886,00	46 886,00		97,68%	97,68%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00		5 160,00	5 160,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 396,00	35 396,00		22 390,64	22 390,64		63,26%	63,26%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00		7 350,14	7 350,14		96,71%	96,71%	
	4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00		6 474,75	6 474,75		50,19%	50,19%	
	4270	Zakup usług remontowych	205 440,00	205 440,00		205 427,55	205 427,55		99,99%	99,99%	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 614,00	97 614,00		63 021,27	63 021,27		64,56%	64,56%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 747,26	2 747,26		91,58%	91,58%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		610,00	610,00		15,25%	15,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 084 160,00	2 084 160,00		2 044 446,34	2 044 446,34		98,09%	98,09%	

			budżetowych								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 886,00	1 223 886,00	0,00	1 151 633,19	1 151 633,19	0,00	94,10%	94,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 806,00	778 806,00	0,00	772 551,19	772 551,19	0,00	99,20%	99,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00		100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		1 190,00	1 190,00		99,17%	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,00		3 303,84	3 303,84		72,71%	72,71%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		6 429,50	6 429,50		64,30%	64,30%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00	4 712,00		3 789,35	3 789,35		80,42%	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00		86,00	86,00		57,33%	57,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00		103 552,50	103 552,50		99,57%	99,57%
	92116		Biblioteki	364 200,00	364 200,00	0,00	314 200,00	314 200,00	0,00	86,27%	86,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 200,00	314 200,00		314 200,00	314 200,00		100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 190,00	58 190,00	0,00	42 192,00	42 192,00	0,00	72,51%	72,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		100,00%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	53 690,00	53 690,00		37 692,00	37 692,00		70,20%	70,20%
	92195		Pozostała działalność	22 690,00	22 690,00	0,00	22 690,00	22 690,00	0,00	100,00%	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00		100,00%	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 400,00	9 400,00		9 400,00	9 400,00		100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	6 690,00		6 690,00	6 690,00		100,00%	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	198 790,00	198 790,00	0,00	190 488,95	190 488,95	0,00	95,82%	95,82%
	92601		Obiekty sportowe	108 300,00	108 300,00	0,00	106 656,42	106 656,42	0,00	98,48%	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		5 257,55	5 257,55		87,63%	87,63%
		4260	Zakup energii	97 100,00	97 100,00		97 077,87	97 077,87		99,98%	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		1 950,00	1 950,00		97,50%	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 371,00	2 371,00		79,03%	79,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	59 000,00	0,00	53 380,40	53 380,40	0,00	90,48%	90,48%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla	27 700,00	27 700,00		27 699,60	27 699,60		100,00%	100,00%

		pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 300,00	31 300,00		25 680,80	25 680,80		82,05%	82,05%	
92695		Pozostała działalność	31 490,00	31 490,00	0,00	30 452,13	30 452,13	0,00	96,70%	96,70%	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023,00	2 023,00		2 023,00	2 023,00		100,00%	100,00%	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,00	357,00		357,00	357,00		100,00%	100,00%	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	307,40	307,40		307,32	307,32		99,97%	99,97%	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	54,20	54,20		54,20	54,20		100,00%	100,00%	
		4127 Składki na Fundusz Pracy	49,60	49,60		49,55	49,55		99,90%	99,90%	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	8,80	8,80		8,75	8,75		99,43%	99,43%	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00	11 475,00		11 475,00	11 475,00		100,00%	100,00%	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	2 025,00		2 025,00	2 025,00		100,00%	100,00%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,00	5 406,00		5 380,30	5 380,30		99,52%	99,52%	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00		949,46	949,46		99,52%	99,52%	
		4307 Zakup usług pozostałych	7 505,50	7 505,50		6 649,17	6 649,17		88,59%	88,59%	
		4309 Zakup usług pozostałych	1 324,50	1 324,50		1 173,38	1 173,38		88,59%	88,59%	
-	-	- OGÓŁEM WYDATKI	31 772 383,10	27 997 777,08	3 774 606,02	30 251 502,21	26 495 006,48	3 756 495,73	95,21%	94,63%	99,52%
		9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 289 235,00	1 289 235,00		1 289 435,00	1 289 435,00		100,02%	100,02%	
		OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY	33.061.618,10	29.287.012,08	3.774.606,02	31.540.937,21	27.784.441,48	3.756.495,73	95,40%	94,87%	99,52%

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak