

ZARZĄDZENIE NR 26/12
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 i 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 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 do Zarządzenia Nr 26/12
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 21 marca 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2011r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 846,23	281 846,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	281 846,23	281 846,23	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	281 846,23	281 846,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 867,00	207 219,81	101,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 867,00	207 219,81	101,15%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 500,00	134 757,62	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 499,00	1 499,08	100,01%
		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	35 796,00	36 986,19	103,32%
		0830	Wpływy z usług	30 763,00	32 640,18	106,10%
		0920	Pozostałe odsetki	1 309,00	1 336,74	102,12%
710			Działalność usługowa	18 500,00	18 500,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500,00	18 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 500,00	18 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	151 950,00	152 979,39	100,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 737,00	120 757,20	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 720,00	120 720,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	37,20	218,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705,00	846,00	120,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	705,00	846,00	120,00%
	75056		Spis powszechny i inne	29 606,00	29 604,03	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	29 606,00	29 604,03	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492,00	1 353,00	275,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	1 353,00	275,00%
	75095		Pozostała działalność	410,00	419,16	102,23%
		0920	Pozostałe odsetki	367,00	366,97	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	52,19	121,37%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 040,00	25 039,80	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	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	2 277,00	2 277,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 443,00	22 442,80	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	22 443,00	22 442,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	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	320,00	320,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 346 456,00	12 807 474,75	103,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 855,00	40 933,87	100,19%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 078,42	100,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 855,00	5 855,45	100,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 113 439,00	5 038 263,33	98,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 452,00	4 937 297,49	98,74%
		0320	Podatek rolny	5 315,00	4 715,94	88,73%
		0330	Podatek leśny	106,00	106,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	42 566,00	42 281,70	99,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	33 103,00	71,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	20 759,20	109,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 834 841,00	1 879 593,65	102,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	688 400,00	748 820,35	108,78%
		0320	Podatek rolny	540 000,00	527 135,97	97,62%
		0330	Podatek leśny	915,00	897,00	98,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	101 405,00	101 730,55	100,32%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	38 446,18	120,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	253 000,00	248 997,00	98,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	182 816,93	98,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 121,00	30 749,67	92,84%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 517,00	37 477,90	68,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	34 114,00	80,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	3 346,30	27,89%
	0920	Pozostałe odsetki	17,00	17,60	103,53%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 302 804,00	5 811 206,00	109,59%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 434 804,00	4 510 417,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	868 000,00	1 300 789,00	149,86%
758		Różne rozliczenia	6 859 510,00	6 856 204,77	99,95%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 076 032,00	5 076 032,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 076 032,00	5 076 032,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 303 703,00	1 303 703,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 303 703,00	1 303 703,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 782,00	79 476,77	96,01%
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	9 694,77	74,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 782,00	69 782,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 993,00	396 993,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 993,00	396 993,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	580 789,00	443 858,50	76,42%
80101		Szkoły podstawowe	18 605,00	14 193,19	76,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	18 162,00	13 740,49	75,66%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	371,00	371,00	100,00%
80104		Przedszkola	150 711,00	150 119,34	99,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 356,00	16 472,00	94,91%
	0830	Wpływy z usług	133 236,00	133 526,14	100,22%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119,00	119,79	100,66%
80110		Gimnazja	2 256,00	2 255,50	99,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	185,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 060,00	2 060,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	11,00	10,50	95,45%
80120		Licea ogólnokształcące	130,00	130,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	366 279,00	234 950,91	64,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 686,00	50 756,32	67,06%
	0830	Wpływy z usług	290 520,00	184 117,19	63,38%
	0920	Pozostałe odsetki	73,00	77,40	106,03%
80195		Pozostała działalność	42 808,00	42 209,56	98,60%
	0920	Pozostałe odsetki	16,00	53,71	335,69%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 700,00	35 700,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 300,00	5 663,85	89,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792,00	792,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	206 063,00	206 069,09	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 063,00	206 069,09	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	206 063,00	206 069,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 684 290,01	5 533 048,76	97,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 869,00	3 384 938,17	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 911,00	4 891,06	99,59%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 878,00	33 215,23	107,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 346 500,00	3 342 785,64	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 580,00	4 046,24	72,51%
	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	36 548,00	36 361,10	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 836,00	14 835,60	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 712,00	21 525,50	99,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 267,00	675 572,71	93,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 904,00	4 902,84	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	719 363,00	670 669,87	93,23%
	85216		Zasiłki stałe	309 966,00	299 500,42	96,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 966,00	299 500,42	96,62%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	342 967,00	342 966,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	8,80	110,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 959,00	342 957,97	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 630,00	119 823,15	90,34%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	81 202,79	93,34%

	0920	Pozostałe odsetki	150,00	148,36	98,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 480,00	38 472,00	84,59%
85295		Pozostała działalność	750 043,01	673 886,44	89,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 796,00	3 116,00	111,44%
	0920	Pozostałe odsetki	345,00	868,87	251,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 142,00	10 110,25	110,59%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 787,72	137 739,24	65,04%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 212,29	7 292,08	65,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 960,00	503 960,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	499 805,00	181 415,21	36,30%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	488 582,00	170 191,79	34,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 582,00	170 191,79	34,83%
85495		Pozostała działalność	11 223,00	11 223,42	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 223,00	11 223,42	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 179,00	184 701,36	80,59%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1,78	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,78	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	108 998,00	77,86%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	108 998,00	77,86%
90095		Pozostała działalność	89 179,00	75 701,58	84,89%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 000,00	44 522,70	76,76%
	0920	Pozostałe odsetki	2 843,00	2 842,88	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 336,00	28 336,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 882,00	3 882,28	100,01%
92116		Biblioteki	0,00	0,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,45	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 882,00	3 881,83	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 882,00	3 881,83	100,00%
926		Kultura fizyczna	16 218,68	8 013,43	49,41%
92601		Obiekty sportowe	13 151,00	5 801,06	44,11%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 650,00	26,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 151,00	3 151,06	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	812,00	812,21	100,03%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	812,00	812,21	100,03%
92695		Pozostała działalność	2 255,68	1 400,16	62,07%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 785,00	1 190,00	66,67%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470,68	210,00	44,62%
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 114 495,92	26 916 353,38	99,27%
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 256,00	225 046,10	110,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 256,00	225 046,10	110,72%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 165,00	24 955,00	788,47%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 091,00	200 091,10	100,00%
750		Administracja publiczna	5 000,00	4 794,42	95,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00	4 794,42	95,89%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	4 794,42	95,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 312,00	122 312,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 312,00	122 312,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 312,00	122 312,00	100,00%
		OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	330 568,00	352 152,52	106,53%
		OGÓŁEM DOCHODY	27 445 063,92	27 268 505,90	99,36%
	9440	Pozostałe przychody z prywatyzacji	478 402,00	0,00	0,00%
	9500	Wolne środki	200 000,00	384 014,12	192,01%
	9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	53 776,00	53 776,04	100,00%
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 010 927,00	1 010 927,00	100,00%
		OGÓŁEM PRZYCHODY	1 743 105,00	1 448 717,16	83,11%
		OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	29 188 168,92	28 717 223,06	98,39%

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2011 r.	z tego zadania:		% Wykonania na 31.12.2011 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	297 846,23	16 000,00	281 846,23	296 904,95	15 058,72	281 846,23	99,68%	94,12%		
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	10 067,32	10 067,32	0,00	91,52%	91,52%		
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00		10 067,32	10 067,32		91,52%	91,52%		
	01095	Pozostała działalność	286 846,23	5 000,00	281 846,23	286 837,63	4 991,40	281 846,23	100,00%	99,83%	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,90		5 047,90	5 047,90		5 047,90	100,00%			100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 478,50	5 000,00	478,50	5 469,90	4 991,40	478,50	99,84%			100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	276 319,83		276 319,83	276 319,83		276 319,83	100,00%			100,00%
500		Handel	15 000,00	15 000,00	0,00	14 939,82	14 939,82	0,00	99,60%	99,60%		
	50095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	14 939,82	14 939,82	0,00	99,60%	99,60%		
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		14 939,82	14 939,82		99,60%	99,60%		
600		Transport i łączność	774 677,00	774 677,00	0,00	745 112,54	745 112,54	0,00	96,18%	96,18%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	485 511,00	485 511,00	0,00	485 511,00	485 511,00	0,00	100,00%	100,00%		
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	485 511,00	485 511,00		485 511,00	485 511,00		100,00%	100,00%		

	60016		Drogi publiczne gminne	289 166,00	289 166,00	0,00	259 601,54	259 601,54	0,00	89,78%	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 707,00	59 707,00		40 545,72	40 545,72		67,91%	67,91%
		4270	Zakup usług remontowych	134 671,00	134 671,00		134 670,25	134 670,25		100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 919,00	88 919,00		78 516,57	78 516,57		88,30%	88,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 869,00	5 869,00		5 869,00	5 869,00		100,00%	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 310,00	488 310,00	0,00	477 416,08	477 416,08	0,00	97,77%	97,77%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	423 876,00	423 876,00	0,00	423 876,00	423 876,00	0,00	100,00%	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	423 876,00	423 876,00		423 876,00	423 876,00		100,00%	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 434,00	64 434,00	0,00	53 540,08	53 540,08	0,00	83,09%	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 333,00	40 333,00		37 447,65	37 447,65		92,85%	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 809,00	2 809,00		1 393,80	1 393,80		49,62%	49,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	755,00		754,50	754,50		99,93%	99,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 537,00	6 537,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00		1 944,13	1 944,13		97,21%	97,21%
710			Działalność usługowa	86 500,00	86 500,00	0,00	48 988,97	48 988,97	0,00	56,63%	56,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 500,00	80 500,00	0,00	43 177,50	43 177,50	0,00	53,64%	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00		43 177,50	43 177,50		53,64%	53,64%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	5 811,47	5 811,47	0,00	96,86%	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		2 987,65	2 987,65		99,59%	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		2 823,82	2 823,82		94,13%	94,13%
750			Administracja publiczna	3 255 167,00	3 099 841,00	155 326,00	2 986 922,41	2 831 803,96	155 118,45	91,76%	91,35%

75011	Urzędy wojewódzkie	125 720,00	0,00	125 720,00	125 514,42	0,00	125 514,42	99,84%	99,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00		91 800,00	91 800,00		91 800,00	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	14 037,00		14 037,00	14 037,00		14 037,00	100,00%	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00		2 249,00	2 249,00		2 249,00	100,00%	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00		1 279,00	1 279,00		1 279,00	100,00%	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	4 794,42		4 794,42	95,89%	95,89%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 207,00	144 207,00	0,00	136 175,80	136 175,80	0,00	94,43%	94,43%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 777,00	129 777,00		125 650,28	125 650,28		96,82%	96,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 874,00	8 874,00		7 624,44	7 624,44		85,92%	85,92%
4300	Zakup usług pozostałych	5 556,00	5 556,00		2 901,08	2 901,08		52,22%	52,22%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 020,00	2 248 020,00	0,00	2 140 116,43	2 140 116,43	0,00	95,20%	95,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395,00	2 395,00		2 303,21	2 303,21		96,17%	96,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 361,00	1 342 361,00		1 337 933,85	1 337 933,85		99,67%	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 149,00	102 149,00		102 148,73	102 148,73		100,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 843,00	238 843,00		207 978,47	207 978,47		87,08%	87,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 524,00	38 524,00		26 881,80	26 881,80		69,78%	69,78%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00		37 825,00	37 825,00		87,97%	87,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 100,00		38 250,00	38 250,00		95,39%	95,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 471,00	54 471,00		54 223,28	54 223,28		99,55%	99,55%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 323,00	1 323,00		1 233,48	1 233,48	93,23%	93,23%	
	4260	Zakup energii	85 362,00	85 362,00		82 095,51	82 095,51	96,17%	96,17%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 834,00	6 834,00		5 673,34	5 673,34	83,02%	83,02%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00	562,00		200,00	200,00	35,59%	35,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 868,00	107 868,00		96 253,52	96 253,52	89,23%	89,23%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 514,00	7 514,00		6 850,76	6 850,76	91,17%	91,17%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 984,00	7 984,00		6 747,37	6 747,37	84,51%	84,51%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 044,00	23 044,00		21 264,10	21 264,10	92,28%	92,28%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 609,00	3 609,00		3 239,14	3 239,14	89,75%	89,75%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00		6 341,00	6 341,00	86,86%	86,86%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 858,00	42 858,00		42 341,00	42 341,00	98,79%	98,79%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	73 878,00	73 878,00		47 115,00	47 115,00	63,77%	63,77%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 541,00	6 541,00		5 507,70	5 507,70	84,20%	84,20%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00		7 710,17	7 710,17	67,04%	67,04%	
75056		Spis powszechny i inne	29 606,00	0,00	29 606,00	29 604,03	0,00	29 604,03	99,99%	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 486,56		24 486,56	24 485,10		24 485,10	99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,54		3 719,54	3 719,28		3 719,28	99,99%	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	599,90		599,90	599,90		599,90	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00		433,00	433,00		433,00	100,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	367,00		367,00	366,75		366,75	99,93%	99,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 241,00	49 241,00	0,00	43 172,97	43 172,97	0,00	87,68%	87,68%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	6 346,00		5 900,00	5 900,00		92,97%	92,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	3 926,00		3 430,00	3 430,00		87,37%	87,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 969,00	38 969,00		33 842,97	33 842,97		86,85%	86,85%
75095		Pozostała działalność	658 373,00	658 373,00	0,00	512 338,76	512 338,76	0,00	77,82%	77,82%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 500,00	26 500,00		26 046,00	26 046,00		98,29%	98,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00		3 187,66	3 187,66		98,08%	98,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 180,00	382 180,00		299 779,86	299 779,86		78,44%	78,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 598,00	19 598,00		19 597,96	19 597,96		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 316,00	63 316,00		52 294,46	52 294,46		82,59%	82,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 377,00	24 377,00		10 977,40	10 977,40		45,03%	45,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 579,00	10 579,00		8 109,85	8 109,85		76,66%	76,66%
	4260	Zakup energii	21 162,00	21 162,00		15 269,40	15 269,40		72,15%	72,15%
	4270	Zakup usług remontowych	562,00	562,00		30,00	30,00		5,34%	5,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	1 484,00		1 220,00	1 220,00		82,21%	82,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 809,00	6 809,00		4 395,85	4 395,85		64,56%	64,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 528,00	2 528,00		1 055,92	1 055,92		41,77%	41,77%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 247,00	4 247,00		3 319,48	3 319,48		78,16%	78,16%
	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	54 697,00	54 697,00		33 726,00	33 726,00		61,66%	61,66%
	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%	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 544,00	17 544,00		13 791,92	13 791,92		78,61%	78,61%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 040,00	0,00	25 040,00	25 039,80	0,00	25 039,80	100,00%		100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	100,00%		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934,00		1 934,00	1 934,00		1 934,00	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00		297,00	297,00		297,00	100,00%		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00		46,00	46,00		46,00	100,00%		100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 443,00	0,00	22 443,00	22 442,80	0,00	22 442,80	100,00%		100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 840,00		11 840,00	11 840,00		11 840,00	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,12		851,12	851,12		851,12	100,00%		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,50		137,50	137,30		137,30	99,85%		99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 603,12		6 603,12	6 603,12		6 603,12	100,00%		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,16		2 607,16	2 607,16		2 607,16	100,00%		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00		369,00	369,00		369,00	100,00%		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,10		35,10	35,10		35,10	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	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	100,00%		100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,32	41,32	41,32	41,32	100,00%	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,70	6,70	6,70	6,70	100,00%	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,98	271,98	271,98	271,98	100,00%	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 737,00	171 737,00	0,00	102 265,10	102 265,10	0,00	59,55%	59,55%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 737,00	104 737,00	0,00	102 265,10	102 265,10	0,00	97,64%	97,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 861,00	45 861,00	45 860,70	45 860,70	100,00%	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 991,73	1 991,73	71,13%	71,13%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	87,60	87,60	12,51%	12,51%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	100,00%	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 523,00	11 523,00	10 877,18	10 877,18	94,40%	94,40%		
	4260	Zakup energii	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00%	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 751,00	6 751,00	6 361,89	6 361,89	94,24%	94,24%		
	4430	Różne opłaty i składki	13 750,00	13 750,00	13 734,00	13 734,00	99,88%	99,88%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4810	Rezerwy	67 000,00	67 000,00	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	47 328,00	47 328,00	0,00	35 643,36	35 643,36	0,00	75,31%	75,31%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 328,00	47 328,00	0,00	35 643,36	35 643,36	0,00	75,31%	75,31%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 000,00	33 000,00	27 067,07	27 067,07	82,02%	82,02%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 685,00	528,59	528,59	31,37%	31,37%		

	4300	Zakup usług pozostałych	12 643,00	12 643,00		8 047,70	8 047,70		63,65%	63,65%
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	503 250,95	503 250,95	0,00	94,95%	94,95%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>530 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>503 250,95</i>	<i>503 250,95</i>	<i>0,00</i>	<i>94,95%</i>	<i>94,95%</i>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	530 000,00	530 000,00		503 250,95	503 250,95		94,95%	94,95%
758		Różne rozliczenia	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>6 198,00</i>	<i>6 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	6 198,00	6 198,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 975 676,00	10 975 676,00	0,00	10 548 855,84	10 548 855,84	0,00	96,11%	96,11%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 123 835,00</i>	<i>5 123 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 923 665,21</i>	<i>4 923 665,21</i>	<i>0,00</i>	<i>96,09%</i>	<i>96,09%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00		100,00%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 876,00	90 876,00		89 640,49	89 640,49		98,64%	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 126,00	3 123 126,00		3 117 515,80	3 117 515,80		99,82%	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 291,00	231 291,00		231 290,02	231 290,02		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 968,00	510 968,00		507 968,57	507 968,57		99,41%	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 057,00	80 057,00		78 574,50	78 574,50		98,15%	98,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00		15 920,00	15 920,00		88,44%	88,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 427,00	80 427,00		76 185,69	76 185,69		94,73%	94,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		1 840,10	1 840,10		61,34%	61,34%
	4260	Zakup energii	409 732,00	409 732,00		355 156,44	355 156,44		86,68%	86,68%
	4270	Zakup usług remontowych	124 850,00	124 850,00		8 488,19	8 488,19		6,80%	6,80%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00		1 150,00	1 150,00		80,42%	80,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 465,00	37 465,00		29 575,65	29 575,65		78,94%	78,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 728,00	1 728,00		1 661,82	1 661,82		96,17%	96,17%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 807,00	6 807,00		5 935,94	5 935,94		87,20%	87,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		828,00	828,00		59,14%	59,14%
	4430	Różne opłaty i składki	13 557,00	13 557,00		12 993,00	12 993,00		95,84%	95,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 901,00	246 901,00		246 901,00	246 901,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00		2 040,00	2 040,00		91,89%	91,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 134,00	115 134,00	0,00	113 160,17	113 160,17	0,00	98,29%	98,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 503,00	6 503,00		6 247,80	6 247,80		96,08%	96,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 985,00	75 985,00		75 321,50	75 321,50		99,13%	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 598,00		5 566,89	5 566,89		99,44%	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 476,00	12 476,00		12 367,56	12 367,56		99,13%	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	2 032,00		2 006,90	2 006,90		98,76%	98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	3 896,00		3 809,78	3 809,78		97,79%	97,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	248,00	248,00		82,00	82,00		33,06%	33,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00		1 339,17	1 339,17		94,24%	94,24%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00		23,57	23,57		47,14%	47,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	6 355,00		6 355,00	6 355,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00		40,00	40,00		100,00%	100,00%
80104		Przedszkola	1 278 910,00	1 278 910,00	0,00	1 246 566,57	1 246 566,57	0,00	97,47%	97,47%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 504,00	4 504,00		4 504,00	4 504,00		100,00%	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub-licznej jednostki systemu oświaty	50 400,00	50 400,00		50 400,00	50 400,00		100,00%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		3 690,99	3 690,99		92,27%	92,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 335,00	724 335,00		719 181,02	719 181,02		99,29%	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 372,00	54 372,00		54 371,18	54 371,18		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 949,00	114 949,00		112 978,16	112 978,16		98,29%	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 782,00	17 782,00		16 645,20	16 645,20		93,61%	93,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 805,00	25 805,00		24 455,93	24 455,93		94,77%	94,77%
	4220	Zakup środków żywności	133 236,00	133 236,00		130 433,04	130 433,04		97,90%	97,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 966,00	11 966,00		8 926,27	8 926,27		74,60%	74,60%
	4260	Zakup energii	58 550,00	58 550,00		49 565,13	49 565,13		84,65%	84,65%
	4270	Zakup usług remontowych	3 339,00	3 339,00		2 059,70	2 059,70		61,69%	61,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00		370,00	370,00		46,84%	46,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481,00	8 481,00		4 502,41	4 502,41		53,09%	53,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00		536,80	536,80		74,56%	74,56%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 594,00	1 594,00		1 203,43	1 203,43		75,50%	75,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	736,00		161,31	161,31		21,92%	21,92%

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 091,00	1 091,00		72,73%	72,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 351,00	61 351,00		61 351,00	61 351,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		140,00	140,00		28,00%	28,00%
80110		Gimnazja	2 560 379,00	2 560 379,00	0,00	2 529 116,24	2 529 116,24	0,00	98,78%	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 117,00	9 117,00		9 054,04	9 054,04		99,31%	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 315,00	1 751 315,00		1 742 985,35	1 742 985,35		99,52%	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 208,00	127 208,00		127 207,79	127 207,79		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 352,00	277 352,00		274 802,73	274 802,73		99,08%	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 471,00	40 471,00		37 545,35	37 545,35		92,77%	92,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 767,00	10 767,00		9 216,31	9 216,31		85,60%	85,60%
	4260	Zakup energii	122 069,00	122 069,00		108 758,54	108 758,54		89,10%	89,10%
	4270	Zakup usług remontowych	67 850,00	67 850,00		67 742,00	67 742,00		99,84%	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00		1 000,00	1 000,00		63,69%	63,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 220,00		6 089,86	6 089,86		84,35%	84,35%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00		1 982,51	1 982,51		99,13%	99,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	557,00		454,76	454,76		81,64%	81,64%
	4430	Różne opłaty i składki	6 952,00	6 952,00		6 346,00	6 346,00		91,28%	91,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 211,00	132 211,00		132 211,00	132 211,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00		2 520,00	2 520,00		100,00%	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 951,00	476 951,00	0,00	472 458,93	472 458,93	0,00	99,06%	99,06%

	4300	Zakup usług pozostałych	476 951,00	476 951,00		472 458,93	472 458,93		99,06%	99,06%
80120		Licea ogólnokształcące	498 771,00	498 771,00	0,00	495 007,31	495 007,31	0,00	99,25%	99,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 718,00	1 718,00		1 505,00	1 505,00		87,60%	87,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 180,00	364 180,00		363 966,84	363 966,84		99,94%	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,00	23 010,00		23 009,05	23 009,05		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 035,00	57 035,00		56 900,00	56 900,00		99,76%	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 811,00	8 811,00		8 406,40	8 406,40		95,41%	95,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 036,00		885,19	885,19		85,44%	85,44%
	4260	Zakup energii	13 559,00	13 559,00		11 765,50	11 765,50		86,77%	86,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		157,60	157,60		78,80%	78,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	560,00		350,88	350,88		62,66%	62,66%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00		308,85	308,85		61,77%	61,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00		650,00	650,00		61,32%	61,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 102,00	27 102,00		27 102,00	27 102,00		100,00%	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 472,00	50 472,00	0,00	31 181,75	31 181,75	0,00	61,78%	61,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	4 790,00		2 492,33	2 492,33		52,03%	52,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	9 110,00		5 970,51	5 970,51		65,54%	65,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00	8 440,00		4 640,08	4 640,08		54,98%	54,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 132,00	28 132,00		18 078,83	18 078,83		64,26%	64,26%
80148		Stołówki szkolne	757 655,00	757 655,00	0,00	640 989,72	640 989,72	0,00	84,60%	84,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796,00	1 796,00		1 628,55	1 628,55		90,68%	90,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	296 361,00	296 361,00		295 674,37	295 674,37		99,77%	99,77%

		pracowników								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 776,00	23 776,00		23 774,79	23 774,79		99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 840,00	47 840,00		47 447,50	47 447,50		99,18%	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 593,00	7 593,00		7 369,60	7 369,60		97,06%	97,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 994,00	16 994,00		15 581,18	15 581,18		91,69%	91,69%
	4220	Zakup środków żywności	290 520,00	290 520,00		183 729,23	183 729,23		63,24%	63,24%
	4260	Zakup energii	45 432,00	45 432,00		41 844,78	41 844,78		92,10%	92,10%
	4270	Zakup usług remontowych	3 464,00	3 464,00		2 054,84	2 054,84		59,32%	59,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00		100,00	100,00		37,04%	37,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 170,00		1 917,37	1 917,37		60,48%	60,48%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 203,00	2 203,00		1 751,51	1 751,51		79,51%	79,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	818,00	818,00		818,00	818,00		100,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,00	17 138,00		17 138,00	17 138,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00		160,00	160,00		100,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	113 569,00	113 569,00	0,00	96 709,94	96 709,94	0,00	85,16%	85,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	2 890,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,20	439,20		0,00	0,00		0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,50	77,50		0,00	0,00		0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	70,80	70,80		0,00	0,00		0,00	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,50	12,50		0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 992,00	3 992,00		3 600,00	3 600,00	90,18%	90,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		988,89	988,89	89,90%	89,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00		850,00	850,00	100,00%	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00		150,00	150,00	100,00%	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00		6 969,92	6 969,92	99,57%	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 466,00	24 466,00		18 600,09	18 600,09	76,02%	76,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00		31 245,15	31 245,15	99,35%	99,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00		5 513,85	5 513,85	99,35%	99,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00		680,00	680,00	94,44%	94,44%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	442,80	442,80		442,80	442,80	100,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00		292,54	292,54	25,44%	25,44%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 098,20	17 098,20		12 233,70	12 233,70	71,55%	71,55%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00		143,00	143,00	23,83%	23,83%
851		Ochrona zdrowia	208 563,00	208 563,00	0,00	176 191,43	176 191,43	0,00	84,48%
85153		Zwalczanie narkomanii	23 500,00	23 500,00	0,00	16 558,00	16 558,00	0,00	70,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00		15 480,00	15 480,00	93,82%	93,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		378,00	378,00	9,45%	9,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		700,00	700,00	35,00%	35,00%
85154		Przeciwdziałanie	182 563,00	182 563,00	0,00	157 133,43	157 133,43	0,00	86,07%

		alkoholizmowi									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 180,00	83 180,00		79 980,00	79 980,00	96,15%	96,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		400,39	400,39	80,08%	80,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		64,60	64,60	64,60%	64,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00		22 140,00	22 140,00	96,26%	96,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 883,00	12 883,00		11 099,01	11 099,01	86,15%	86,15%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00		400,00	400,00	4,21%	4,21%	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		8 940,63	8 940,63	81,28%	81,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00		9 200,00	9 200,00	98,92%	98,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		14 882,68	14 882,68	99,22%	99,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00		1 186,12	1 186,12	74,13%	74,13%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		6 290,00	6 290,00	62,90%	62,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00		2 550,00	2 550,00	39,23%	39,23%	
	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	7 952 121,01	4 534 505,01	3 417 616,00	7 660 490,48	4 253 597,24	3 406 893,24	96,33%	93,81%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 361 058,00	14 558,00	3 346 500,00	3 355 141,36	12 355,72	3 342 785,64	99,82%	84,87%

			społecznego								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 252,00	3 252,00		3 252,00	3 252,00		100,00%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00		174,00	157,53	0,00	157,53	90,53%	90,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 192 700,00		3 192 700,00	3 190 327,83	0,00	3 190 327,83	99,93%	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 186,00	7 536,00	65 650,00	71 320,00	5 670,00	65 650,00	97,45%	75,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00	602,00	4 126,00	4 727,19	601,80	4 125,39	99,98%	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 231,00	1 245,00	63 986,00	63 885,69	958,93	62 926,76	97,94%	77,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	200,00	1 696,00	1 849,40	153,70	1 695,70	97,54%	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00		5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	100,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	985,24	0,00	985,24	98,52%	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 414,00		6 414,00	6 253,09	0,00	6 253,09	97,49%	97,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	671,00		671,00	670,35	0,00	670,35	99,90%	99,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00		700,00	610,75	0,00	610,75	87,25%	87,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00		72,00	72,00	0,00	72,00	100,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	100,00%	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 723,00	1 723,00	0,00	1 719,29	1 719,29	99,78%	99,78%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00		519,00	519,00	0,00	519,00	100,00%	100,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 976,00	27 140,00	14 836,00	41 742,48	26 906,88	14 835,60	99,44%	99,14%	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 976,00	27 140,00	14 836,00	41 742,48	26 906,88	14 835,60	99,44%	99,14%	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 199,00	849 199,00	0,00	798 174,41	798 174,41	0,00	93,99%	93,99%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 508,00	2 508,00		2 504,84	2 504,84		99,87%	99,87%	
	3110	Świadczenia społeczne	841 987,00	841 987,00		793 293,57	793 293,57		94,22%	94,22%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	2 328,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 376,00	2 376,00		2 376,00	2 376,00		100,00%	100,00%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	629 920,00	629 920,00	0,00	628 208,95	628 208,95	0,00	99,73%	99,73%	

	3110	Świadczenia społeczne	629 920,00	629 920,00		628 208,95	628 208,95		99,73%	99,73%
85216		Zasiłki stałe	387 557,00	387 557,00	0,00	374 801,60	374 801,60	0,00	96,71%	96,71%
	3110	Świadczenia społeczne	387 557,00	387 557,00		374 801,60	374 801,60		96,71%	96,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 504,00	611 504,00	0,00	574 427,74	574 427,74	0,00	93,94%	93,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 732,00	3 732,00		3 472,40	3 472,40		93,04%	93,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 875,00	435 875,00		407 210,99	407 210,99		93,42%	93,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 712,00	27 712,00		27 711,40	27 711,40		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 896,00	66 896,00		64 454,50	64 454,50		96,35%	96,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 718,00	10 718,00		10 328,00	10 328,00		96,36%	96,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 720,00		11 660,40	11 660,40		99,49%	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,00	6 075,00		6 063,98	6 063,98		99,82%	99,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	230,00		229,00	229,00		99,57%	99,57%
	4260	Zakup energii	15 049,00	15 049,00		11 824,09	11 824,09		78,57%	78,57%
	4270	Zakup usług remontowych	290,00	290,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00		140,00	140,00		42,42%	42,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 990,00		8 405,14	8 405,14		93,49%	93,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	870,00		819,14	819,14		94,15%	94,15%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 548,00	2 548,00		2 111,72	2 111,72		82,88%	82,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		583,98	583,98		83,43%	83,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 264,00	1 264,00		84,27%	84,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 869,00	17 869,00		17 869,00	17 869,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		280,00	280,00		70,00%	70,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 200,00	413 720,00	45 480,00	400 964,90	362 492,90	38 472,00	87,32%	87,62%	84,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 200,00	413 720,00	45 480,00	400 964,90	362 492,90	38 472,00	87,32%	87,62%	84,59%
85295		Pozostała działalność	1 611 707,01	1 600 907,01	10 800,00	1 487 029,04	1 476 229,04	10 800,00	92,26%	92,21%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00		18 136,39	18 136,39		82,44%	82,44%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	229,00	229,00		175,00	175,00		76,42%	76,42%	
	3110	Świadczenia społeczne	865 563,99	854 763,99	10 800,00	832 435,33	821 635,33	10 800,00	96,17%	96,12%	
	3119	Świadczenia społeczne	14 853,00	14 853,00		14 852,84	14 852,84		100,00%	100,00%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 795,42	23 795,42		23 767,10	23 767,10		99,88%	99,88%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259,75	1 259,75		1 258,25	1 258,25		99,88%	99,88%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,31	3 638,31		3 633,98	3 633,98		99,88%	99,88%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,62	192,62		192,39	192,39		99,88%	99,88%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	583,03	583,03		582,36	582,36		99,89%	99,89%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,87	30,87		30,84	30,84		99,90%	99,90%	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 256,98	10 256,98		481,10	481,10		4,69%	4,69%	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	543,02	543,02		25,48	25,48		4,69%	4,69%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 910,62	31 910,62		31 910,62	31 910,62		100,00%	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,38	1 689,38		1 689,38	1 689,38		100,00%	100,00%	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122,92	7 122,92		7 113,98	7 113,98		99,87%	99,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	827,09	827,09		826,60	826,60		99,94%	99,94%
	4229	Zakup środków żywności	1 712,01	1 712,01		1 712,01	1 712,01		100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 899,00	13 899,00		11 925,91	11 925,91		85,80%	85,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	133 910,61	133 910,61		69 870,22	69 870,22		52,18%	52,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 089,39	7 089,39		3 699,02	3 699,02		52,18%	52,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00		462 310,24	462 310,24		98,36%	98,36%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	569,83	569,83		379,88	379,88		66,67%	66,67%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,17	30,17		20,12	20,12		66,69%	66,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 262,00	592 262,00	0,00	255 678,32	255 678,32	0,00	43,17%	43,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	570 887,00	570 887,00	0,00	236 827,02	236 827,02	0,00	41,48%	41,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	553 917,00	553 917,00		220 856,17	220 856,17		39,87%	39,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 970,00	16 970,00		15 970,85	15 970,85		0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	21 375,00	21 375,00	0,00	18 851,30	18 851,30	0,00	88,19%	88,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 166,00	3 166,00		3 074,00	3 074,00		97,09%	97,09%
	4220	Zakup środków żywności	865,73	865,73		865,73	865,73		100,00%	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 809,00	2 809,00		779,00	779,00		27,73%	27,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 534,27	14 534,27		14 132,57	14 132,57		97,24%	97,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 038,00	1 291 038,00	0,00	1 087 250,71	1 087 250,71	0,00	84,22%	84,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 443,00	39 443,00	0,00	39 435,18	39 435,18	0,00	99,98%	99,98%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 993,00	36 993,00		36 992,18	36 992,18		100,00%	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	2 450,00		2 443,00	2 443,00		99,71%	99,71%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 393,00	38 393,00	0,00	31 369,44	31 369,44	0,00	81,71%	81,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		532,12	532,12		13,30%	13,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 393,00	34 393,00		30 837,32	30 837,32		89,66%	89,66%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	66 000,00	0,00	8 915,29	8 915,29	0,00	13,51%	13,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		7 515,29	7 515,29		30,06%	30,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		1 400,00	1 400,00		3,50%	3,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00	434 000,00	0,00	357 295,56	357 295,56	0,00	82,33%	82,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	347 000,00	347 000,00		285 059,32	285 059,32		82,15%	82,15%
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00		65 736,25	65 736,25		91,94%	91,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00		6 499,99	6 499,99		41,94%	41,94%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 129,00	100 129,00	0,00	99 679,00	99 679,00	0,00	99,55%	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 129,00	100 129,00		99 679,00	99 679,00		99,55%	99,55%
90095		Pozostała działalność	613 073,00	613 073,00	0,00	550 556,24	550 556,24	0,00	89,80%	89,80%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		2 806,04	2 806,04		23,38%	23,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00		6 811,86	6 811,86		36,82%	36,82%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		25 278,08	25 278,08		84,26%	84,26%
	4270	Zakup usług remontowych	58 173,00	58 173,00		47 518,99	47 518,99		81,69%	81,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 086,00	116 086,00		92 967,07	92 967,07		80,08%	80,08%
	4430	Różne opłaty i składki	4 494,00	4 494,00		3 504,60	3 504,60		77,98%	77,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		4 010,95	4 010,95		66,85%	66,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 820,00	367 820,00		367 658,65	367 658,65		99,96%	99,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 378,00	1 064 378,00	0,00	1 031 121,55	1 031 121,55	0,00	96,88%	96,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 351,00	730 351,00	0,00	708 520,95	708 520,95	0,00	97,01%	97,01%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 115,00	626 115,00		626 115,00	626 115,00		100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 842,00	62 842,00		47 487,57	47 487,57		75,57%	75,57%
	4260	Zakup energii	8 817,00	8 817,00		5 576,66	5 576,66		63,25%	63,25%
	4270	Zakup usług remontowych	31 180,00	31 180,00		29 160,72	29 160,72		93,52%	93,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 247,00	1 247,00		98,00	98,00		7,86%	7,86%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00		83,00	83,00		55,33%	55,33%
92116		Biblioteki	309 721,00	309 721,00	0,00	309 721,00	309 721,00	0,00	100,00%	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 721,00	309 721,00		309 721,00	309 721,00		100,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 306,00	8 306,00	0,00	3 879,60	3 879,60	0,00	46,71%	46,71%
	4270	Zakup usług remontowych	8 306,00	8 306,00		3 879,60	3 879,60		46,71%	46,71%
92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	56,25%	56,25%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00		9 000,00	9 000,00		69,23%	69,23%
926		Kultura fizyczna i sport	178 449,68	178 449,68	0,00	167 906,33	167 906,33	0,00	94,09%	94,09%
92601		Obiekty sportowe	109 694,00	109 694,00	0,00	102 888,33	102 888,33	0,00	93,80%	93,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00		273,42	273,42		97,65%	97,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00		1 800,00	1 800,00		83,72%	83,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 682,00	12 682,00		10 846,69	10 846,69		85,53%	85,53%
	4260	Zakup energii	85 807,00	85 807,00		85 005,72	85 005,72		99,07%	99,07%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 575,00	5 575,00		2 591,50	2 591,50		46,48%	46,48%
	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	58 800,00	58 800,00	0,00	99,66%	99,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	59 000,00		58 800,00	58 800,00		99,66%	99,66%
92695		Pozostała działalność	9 755,68	9 755,68	0,00	6 218,00	6 218,00	0,00	63,74%	63,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,00	3 132,00		2 481,00	2 481,00		79,21%	79,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00		1 190,00	1 190,00		66,67%	66,67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,68	470,68		210,00	210,00		44,62%	44,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 368,00	4 368,00		2 337,00	2 337,00		53,50%	53,50%
		OGÓLEM WYDATKI	27 960 290,92	24 080 462,69	3 879 828,23	26 163 978,64	22 295 080,92	3 868 897,72	93,58%	92,59%
	9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 227 878,00	1 227 878,00		1 227 878,00	1 227 878,00		100,00%	100,00%

		<u>OGÓŁEM WYDATKI +</u>									
		<u>ROZCHODY</u>	29.188.168,92	25.308.340,69	3.879.828,23	27.391.856,64	23.522.958,92	3.868.897,72	93,85%	92,95%	99,72%

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	297 846,23	296 904,95	99,68%
	01030	Izby Rolnicze	11 000,00	10 067,32	91,52%
		Wydatki bieżące :	11 000,00	10 067,32	91,52%
		Zadania statutowe	11 000,00	10 067,32	91,52%
	01095	Pozostała działalność	286 846,23	286 837,63	100,00%
		Wydatki bieżące:	286 846,23	286 837,63	100,00%
		Zadania statutowe	286 846,23	286 837,63	100,00%
500		Handel	15 000,00	14 939,82	99,60%
	50095	Pozostała działalność	15 000,00	14 939,82	99,60%
		Wydatki bieżące:	15 000,00	14 939,82	99,60%
		Zadania statutowe	15 000,00	14 939,82	99,60%
600		Transport i łączność	774 677,00	745 112,54	96,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	485 511,00	485 511,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	485 511,00	485 511,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	485 511,00	485 511,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	289 166,00	259 601,54	89,78%
		Wydatki bieżące:	289 166,00	259 601,54	89,78%
		Zadania statutowe	289 166,00	259 601,54	89,78%
700		Gospodarka mieszkaniowa	488 310,00	477 416,08	97,77%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	423 876,00	423 876,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	423 876,00	423 876,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	423 876,00	423 876,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 434,00	53 540,08	83,09%
		Wydatki bieżące:	52 434,00	41 540,08	79,22%
		Zadania statutowe	52 434,00	41 540,08	79,22%
		Wydatki majątkowe:	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	12 000,00	12 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	86 500,00	48 988,97	56,63%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 500,00	43 177,50	53,64%
		Wydatki bieżące:	80 500,00	43 177,50	53,64%
		Zadania statutowe	80 500,00	43 177,50	53,64%
	71035	Cmentarze	6 000,00	5 811,47	96,86%
		Wydatki bieżące:	6 000,00	5 811,47	96,86%
		Zadania statutowe	6 000,00	5 811,47	96,86%

750		Administracja publiczna	3 255 167,00	2 986 922,41	91,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 720,00	125 514,42	99,84%
		Wydatki bieżące:	120 720,00	120 720,00	100,00%
		Zadania statutowe	5 279,00	5 279,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	115 441,00	115 441,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	4 794,42	95,89%
		Wydatki majątkowe własne	5 000,00	4 794,42	95,89%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 207,00	136 175,80	94,43%
		Wydatki bieżące:	144 207,00	136 175,80	94,43%
		Zadania statutowe	14 430,00	10 525,52	72,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 777,00	125 650,28	96,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 020,00	2 140 116,43	95,20%
		Wydatki bieżące:	2 236 520,00	2 132 406,26	95,34%
		Zadania statutowe	472 148,00	416 910,20	88,30%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 761 977,00	1 713 192,85	97,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 395,00	2 303,21	96,17%
		Wydatki majątkowe:	11 500,00	7 710,17	67,04%
		Wydatki majątkowe własne	11 500,00	7 710,17	67,04%
	75056	Spis powszechny i inne	29 606,00	29 604,03	99,99%
		Wydatki bieżące:	29 606,00	29 604,03	99,99%
		Zadania statutowe	800,00	799,75	99,97%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 319,44	4 319,18	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 486,56	24 485,10	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 241,00	43 172,97	87,68%
		Wydatki bieżące:	49 241,00	43 172,97	87,68%
		Zadania statutowe	42 895,00	37 272,97	86,89%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 346,00	5 900,00	92,97%
	75095	Pozostała działalność	658 373,00	512 338,76	77,82%
		Wydatki bieżące:	640 829,00	498 546,84	77,80%
		Zadania statutowe	148 108,00	112 709,50	76,10%
		Wynagrodzenia i pochodne	489 471,00	382 649,68	78,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 187,66	98,08%
		Wydatki majątkowe:	17 544,00	13 791,92	78,61%
		Wydatki majątkowe własne	17 544,00	13 791,92	78,61%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 040,00	25 039,80	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 277,00	2 277,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 277,00	2 277,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 443,00	22 442,80	100,00%

		Wydatki bieżące:	22 443,00	22 442,80	100,00%
		Zadania statutowe	3 011,26	3 011,26	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 591,74	7 591,54	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 840,00	11 840,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	320,00	320,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	320,00	320,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 737,00	102 265,10	59,55%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 737,00	102 265,10	97,64%
		Wydatki bieżące:	104 737,00	102 265,10	97,64%
		Zadania statutowe	36 896,00	35 845,07	97,15%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 980,00	20 559,33	93,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 861,00	45 860,70	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	67 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	67 000,00	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	47 328,00	35 643,36	75,31%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 328,00	35 643,36	75,31%
		Wydatki bieżące:	47 328,00	35 643,36	75,31%
		Zadania statutowe	14 328,00	8 576,29	59,86%
		Wynagrodzenia i pochodne	33 000,00	27 067,07	82,02%
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00	503 250,95	94,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	503 250,95	94,95%
		Wydatki bieżące:	530 000,00	503 250,95	94,95%
		Obsługa długu	530 000,00	503 250,95	94,95%
758		Różne rozliczenia	6 198,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 198,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	6 198,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	6 198,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 975 676,00	10 548 855,84	96,11%
	80101	Szkoły podstawowe	5 123 835,00	4 923 665,21	96,09%
		Wydatki bieżące:	5 123 835,00	4 923 665,21	96,09%
		Zadania statutowe	929 517,00	742 755,83	79,91%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 963 442,00	3 951 268,89	99,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 876,00	89 640,49	98,64%
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 134,00	113 160,17	98,29%
		Wydatki bieżące:	115 134,00	113 160,17	98,29%
		Zadania statutowe	12 540,00	11 649,52	92,90%
		Wynagrodzenia i pochodne	96 091,00	95 262,85	99,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 503,00	6 247,80	96,08%
	80104	Przedszkola	1 278 910,00	1 246 566,57	97,47%
		Wydatki bieżące:	1 278 910,00	1 246 566,57	97,47%
		Zadania statutowe	308 568,00	284 796,02	92,30%
		Wynagrodzenia i pochodne	911 438,00	903 175,56	99,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 690,99	92,27%
		Dotacje na zadania bieżące	54 904,00	54 904,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 560 379,00	2 529 116,24	98,78%
		Wydatki bieżące:	2 560 379,00	2 529 116,24	98,78%
		Zadania statutowe	353 716,00	336 320,98	95,08%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 197 546,00	2 183 741,22	99,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 117,00	9 054,04	99,31%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 951,00	472 458,93	99,06%
		Wydatki bieżące:	476 951,00	472 458,93	99,06%
		Zadania statutowe	476 951,00	472 458,93	99,06%
	80120	Licea ogólnokształcące	498 771,00	495 007,31	99,25%
		Wydatki bieżące:	498 771,00	495 007,31	99,25%
		Zadania statutowe	44 017,00	41 220,02	93,65%
		Wynagrodzenia i pochodne	453 036,00	452 282,29	99,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718,00	1 505,00	87,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 472,00	31 181,75	61,78%
		Wydatki bieżące:	50 472,00	31 181,75	61,78%
		Zadania statutowe	50 472,00	31 181,75	61,78%
	80148	Stołówki szkolne	757 655,00	640 989,72	84,60%
		Wydatki bieżące:	757 655,00	640 989,72	84,60%
		Zadania statutowe	380 289,00	265 094,91	69,71%
		Wynagrodzenia i pochodne	375 570,00	374 266,26	99,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796,00	1 628,55	90,68%
	80195	Pozostała działalność	113 569,00	96 709,94	85,16%
		Wydatki bieżące:	113 569,00	96 709,94	85,16%
		Zadania statutowe	52 577,00	40 350,94	76,75%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 992,00	3 600,00	90,18%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	42 000,00	37 759,00	89,90%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	208 563,00	176 191,43	84,48%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 500,00	16 558,00	70,46%

		Wydatki bieżące:	23 500,00	16 558,00	70,46%
		Zadania statutowe	7 000,00	1 078,00	15,40%
		Dotacje na zadania bieżące	16 500,00	15 480,00	93,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 563,00	157 133,43	86,07%
		Wydatki bieżące:	176 063,00	154 583,43	87,80%
		Zadania statutowe	69 283,00	51 998,44	75,05%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 600,00	22 604,99	95,78%
		Dotacje na zadania bieżące	83 180,00	79 980,00	96,15%
		Wydatki majątkowe:	6 500,00	2 550,00	39,23%
		Wydatki majątkowe własne	6 500,00	2 550,00	39,23%
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 952 121,01	7 660 490,48	96,33%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 361 058,00	3 355 141,36	99,82%
		Wydatki bieżące:	3 361 058,00	3 355 141,36	99,82%
		Zadania statutowe	23 143,00	22 873,72	98,84%
		Wynagrodzenia i pochodne	145 041,00	141 782,28	97,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 192 874,00	3 190 485,36	99,93%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</i>	41 976,00	41 742,48	99,44%
		Wydatki bieżące:	41 976,00	41 742,48	99,44%
		Zadania statutowe	41 976,00	41 742,48	99,44%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	849 199,00	798 174,41	93,99%
		Wydatki bieżące:	849 199,00	798 174,41	93,99%
		Zadania statutowe	4 884,00	4 880,84	99,94%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 328,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 987,00	793 293,57	94,22%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	629 920,00	628 208,95	99,73%
		Wydatki bieżące:	629 920,00	628 208,95	99,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 920,00	628 208,95	99,73%
	85216	Zasiłki stałe	387 557,00	374 801,60	96,71%
		Wydatki bieżące:	387 557,00	374 801,60	96,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 557,00	374 801,60	96,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 504,00	574 427,74	93,94%
		Wydatki bieżące:	611 504,00	574 427,74	93,94%
		Zadania statutowe	54 851,00	49 590,05	90,41%

		Wynagrodzenia i pochodne	552 921,00	521 365,29	94,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 732,00	3 472,40	93,04%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 200,00	400 964,90	87,32%
		Wydatki bieżące:	459 200,00	400 964,90	87,32%
		Dotacje na zadania bieżące	459 200,00	400 964,90	87,32%
	85295	Pozostała działalność	1 611 707,01	1 487 029,04	92,26%
		Wydatki bieżące:	1 611 707,01	1 487 029,04	92,26%
		Zadania statutowe	484 128,00	474 411,15	97,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 563,99	832 435,33	96,17%
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	18 136,39	82,44%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	240 015,02	162 046,17	67,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 262,00	255 678,32	43,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	570 887,00	236 827,02	41,48%
		Wydatki bieżące:	570 887,00	236 827,02	41,48%
		Zadania statutowe	16 970,00	15 970,85	94,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 917,00	220 856,17	39,87%
	85495	Pozostała działalność	21 375,00	18 851,30	88,19%
		Wydatki bieżące:	21 375,00	18 851,30	88,19%
		Zadania statutowe	18 209,00	15 777,30	86,65%
		Dotacje na zadania bieżące	3 166,00	3 074,00	97,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 038,00	1 087 250,71	84,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 443,00	39 435,18	99,98%
		Wydatki bieżące:	39 443,00	39 435,18	99,98%
		Zadania statutowe	39 443,00	39 435,18	99,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 393,00	31 369,44	81,71%
		Wydatki bieżące:	38 393,00	31 369,44	81,71%
		Zadania statutowe	38 393,00	31 369,44	81,71%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	8 915,29	13,51%
		Wydatki bieżące:	26 000,00	7 515,29	28,90%
		Zadania statutowe	26 000,00	7 515,29	28,90%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	1 400,00	3,50%
		Wydatki majątkowe własne	40 000,00	1 400,00	3,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00	357 295,56	82,33%
		Wydatki bieżące:	434 000,00	357 295,56	82,33%
		Zadania statutowe	434 000,00	357 295,56	82,33%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 129,00	99 679,00	99,55%
		Wydatki majątkowe:	100 129,00	99 679,00	99,55%
		Wydatki majątkowe własne	100 129,00	99 679,00	99,55%
	90095	Pozostała działalność	613 073,00	550 556,24	89,80%

		Wydatki bieżące:	245 253,00	182 897,59	74,58%
		Zadania statutowe	245 253,00	182 897,59	74,58%
		Wydatki majątkowe:	367 820,00	367 658,65	99,96%
		Wydatki majątkowe własne	367 820,00	367 658,65	99,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 378,00	1 031 121,55	96,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 351,00	708 520,95	97,01%
		Wydatki bieżące:	730 351,00	708 520,95	97,01%
		Zadania statutowe	104 236,00	82 405,95	79,06%
		Dotacje na zadania bieżące	626 115,00	626 115,00	100,00%
	92116	Biblioteki	309 721,00	309 721,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	309 721,00	309 721,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	309 721,00	309 721,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 306,00	3 879,60	46,71%
		Wydatki bieżące:	8 306,00	3 879,60	46,71%
		Zadania statutowe	8 306,00	3 879,60	46,71%
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	9 000,00	56,25%
		Wydatki bieżące:	16 000,00	9 000,00	56,25%
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	9 000,00	56,25%
926		Kultura fizyczna i sport	178 449,68	167 906,33	94,09%
	92601	Obiekty sportowe	109 694,00	102 888,33	93,80%
		Wydatki bieżące:	109 694,00	102 888,33	93,80%
		Zadania statutowe	107 264,00	100 814,91	93,99%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 430,00	2 073,42	85,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	58 800,00	99,66%
		Wydatki bieżące:	59 000,00	58 800,00	99,66%
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	58 800,00	99,66%
	92695	Pozostała działalność	9 755,68	6 218,00	63,74%
		Wydatki bieżące:	9 755,68	6 218,00	63,74%
		Zadania statutowe	7 500,00	4 818,00	64,24%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	2 255,68	1 400,00	62,07%
		OGÓŁEM WYDATKI	27 960 290,92	26 163 978,64	93,58%

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

OPISOWA CZĘŚĆ DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2011 R.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **27.268.505,90 zł**.

Wykonanie dochodów za 2011 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 **281.846,23 zł** wykonano **281.846,23 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 **135.500,00 zł** wykonano **134.757,62zł**, co stanowi **99,45%** (saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 4.128,45 zł – zalega 18 podatników, nadpłata 224,34 zł),
- § 0690 – wpływy z różnych opłat na plan **1.499,00 zł** wykonano **1.499,08 zł**, co stanowi **100,01 %**,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan **35.796,00 zł** wykonano **36.986,19 zł**, co stanowi **103,32 %** - saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 2.963,90 zł (zalega 8 podatników), nadpłata 0,04 zł,
- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan **3.165,00 zł** wykonano **24.955,00 zł**, co stanowi **788,47%**,
- § 0830 - wpływy z usług (czynsz za lokale mieszkalne i lokale usługowe) – na plan **30.763,00 zł** wykonano **32.640,18 zł**, co stanowi **106,10%** - saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 6.362,02 zł – zalega 3 podatników,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan **200.091,00 zł** wykonano **200.091,10 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 0920 - pozostałe odsetki- na plan **1.309,00 zł** wykonano **1.336,74 zł**, co stanowi **102,12%**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan **18.500,00 zł** wykonano **18.500,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

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 **120.720,00 zł** wykonano **120.720,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- §2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) - na plan **17,00 zł** wykonano **37,20 zł**, co stanowi **218,82 %**,
- § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **5.000,00 zł** wykonano **4.794,42 zł**, co stanowi **95,89%**.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **705,00zł** wykonano **846,00 zł**, co stanowi **120,00 %**.

rozdz. 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 ludności) na plan **29.606,00 zł** wykonano **29.604,03 zł**, co stanowi **99,99 %**.

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **492,00 zł** wykonano **1.353,00 zł**, co stanowi **275,00%**.

rozdz. 75095 - pozostała działalność

- § 0920 – pozostałe odsetki na plan **367,00 zł** wykonano **366,97 zł**, co stanowi **99,99%**.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **43,00 zł** wykonano **52,19 zł**, co stanowi **121,37 %**.

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 **2.277,00 zł** wykonano **2.277,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

rozdz. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

- § 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 wydatki związane z wyborami do sejmu i senatu) - na plan **22.443,00 zł** wykonano **22.442,80 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 **320,00 zł** wykonano **320,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **6.100,00 zł** wykonano **6.100,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

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

rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb-27 dotyczące wykonania dochodów za 2011rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **35.000,00 zł** wykonano **35.078,42 zł**, co stanowi **100,22%**,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **5.855,00 zł** wykonano **5.855,45 zł**, co stanowi **100,01 %**.

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

- § 0310 - podatek od nieruchomości - na plan **5.000.452,00 zł** wykonano **4.937.297,49 zł**, co stanowi **98,74 %** - saldo zaległości na 31.12.2011 wynosi 95.497,40 zł, nadpłata 627,70 zł - zalega 8 podatników - umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 1.121 zł,
- § 0320 - podatek rolny - na plan **5.315,00 zł** wykonano **4.715,94 zł**, co stanowi **88,73%**,
- § 0330 - podatek leśny - na plan **106,00 zł** wykonano **106,00 zł**, co stanowi **100,00%** - nadpłata na 31.12.2011 roku wynosi 0,41 zł,
- § 0340 - podatek od środków transportowych **42.566,00 zł** wykonano **42.281,70 zł**, co stanowi **99,33 %**- saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 3.352,00 zł- zalega 1 podatnik,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2011 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **46.000,00 zł** wykonano **33.103,00 zł**, co stanowi **71,96 %** - umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 420,00 zł ,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków - na plan **19.000,00 zł** wykonano **20.759,20 zł**, co stanowi **109,26 %**.

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

- § 0310 - podatek od nieruchomości- na plan **688.400,00 zł** wykonano **748.820,35 zł**, co stanowi **108,78 %** - saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 159.288,41 zł, nadpłata 2.785,15 zł - zalegających jest 225 podatników- umorzono podatek 8 podatnikom na kwotę 1.099,00 zł,
- § 0320 - podatek rolny - na plan **540.000,00 zł** wykonano **527.135,97 zł**, co stanowi **97,62 %** - saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 42.729,55 zł, nadpłata 946,70 zł - zalega 179 podatników - umorzono podatek na kwotę 2.052,00 zł 10 podatnikom,
- § 0330 - podatek leśny - na plan **915,00 zł** wykonano **897,00 zł** , co stanowi **98,03 %** - saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 243,00 zł zalegających jest 4 podatników;

- § 0340 - podatek od środków transportowych - na plan **101.405,00 zł** wykonano **101.730,55 zł**, co stanowi **100,32 %** - saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 713,60 zł – zalega 1 podatnik,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2011 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **32.000,00 zł** wykonano **38.446,18 zł**, co stanowi **120,14 %**,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - na plan **253.000,00 zł** wykonano **248.997 zł**, co stanowi **98,42 %**,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2011 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **186.000,00 zł** wykonano **182.816,93 zł**, co stanowi **98,29%**,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **33.121,00 zł** wykonano **30.749,67 zł**, co stanowi **92,84 %**.

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 **34.114,00 zł**, co stanowi **80,27 %**,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - na plan **12.000,00 zł** wykonano **3.346,30 zł**, co stanowi **27,89 %**,
- § 0920 – pozostałe odsetki na plan **17,00 zł** wykonano **17,60 zł**, co stanowi **103,53%**.

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

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) - na plan **4.434.804,00 zł** wykonano **4.510.417,00 zł**, co stanowi **101,70 %**,
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2011 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **868.000,00 zł** wykonano **1.300.789,00 zł**, co stanowi **149,86%**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

rozd. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan **5.076.032,00 zł** wykonano w **100,00 %**.

rozd. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - na plan **1.303.703 zł** wykonanie wynosiło **100,00 %**.

rozd. 75814 - różne rozliczenia finansowe

- § 0920 na plan **13.000,00 zł** wykonano **9.694,77 zł**, co stanowi **74,58 %** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym).
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan **69.782,00 zł** wykonano **69.782,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

rozd. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **396.993 zł** wykonano **396.993,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 - szkoły podstawowe

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **72,00 zł** wykonano **72,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- § 0830 - wpływy z usług - na plan **18.162,00 zł** wykonano **13.740,49 zł**, co stanowi **75,66 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **0,00 zł** wykonano **9,70 zł**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **371,00 zł** wykonano **371,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

rozd. 80104 - przedszkola

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **17.356,00 zł** wykonano **16.472,00 zł**, co stanowi **94,91%**,
- § 0830 - wpływy z usług (wpływy z usług na wyżywienie w przedszkolach) – na plan **133.236,00 zł** wykonano **133.526,14 zł**, co stanowi **100,22 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **0,00 zł** wykonano **1,41 zł**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów- na plan **119,00 zł** wykonano **119,79 zł**, co stanowi **100,66 %**.

rozd. 80110 - gimnazja

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **185,00 zł** wykonano **185,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- § 0830 - wpływy z usług - na plan **2.060,00 zł** wykonano **2.060,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **11,00 zł** wykonano **10,50 zł** , co stanowi **95,45%**.

rozd. 80120 - licea ogólnokształcące

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **130,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**.

rozd. 80148 - stołówki szkolne

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **75.686,00 zł** wykonano **50.756,32 zł**, co stanowi **67,06%**,
- § 0830 - wpływy z usług - dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych - na plan **290.520,00 zł** wykonano **184.117,19 zł**, co stanowi **63,38 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki -na plan **73,00 zł** wykonano **77,40 zł**, co stanowi **106,03 %**.

rozd. 80195 - pozostała działalność

- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **16,00 zł** wykonano **53,71 zł**, co stanowi **335,69%**,
- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **35.700,00 zł** wykonano **35.700,00 zł** , co stanowi **100,00 %**,
- § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **6.300,00 zł** wykonano **5.663,85 z ł** , co stanowi **89,90 %**,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **792,00 zł** wykonano **792,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan **206.063,00 zł** wykonano **206.069,09 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **4.911,00 zł** wykonano **4.891,06 zł**, co stanowi **99,59 %**,
- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan **30.878,00 zł** wykonano **33.215,23 zł**, co stanowi **107,57%**,
- § 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 **3.346.500 zł** wykonano **3.342.785,64 zł**, co stanowi **99,89%**,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan **5.580,00 zł** wykonano **4.046,24 zł**, co stanowi **72,51%**.

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

- § 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 **14.836,00 zł** wykonano **14.835,60zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **21.712,00 zł** wykonano **21.525,50 zł**, co stanowi **99,14 %**.

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **4.904,00 zł** wykonano **4.902,84 zł**, co stanowi **99,98 %**,
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **719.363,00 zł** wykonano **670.669,87,00 zł**, co stanowi **93,23 %**.

rozdz. 85216 - zasiłki stale

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **309.966,00 zł** wykonano **299.500,42 zł**, co stanowi **96,62%**.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **8,00 zł** wykonano **8,80 zł**, co stanowi **110,00 %**,

- § 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 **342.959,00 zł** wykonano **342.957,97 zł**, co stanowi **100,00%**.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 - wpływy z usług- na plan **87.000,00 zł** wykonano **81.202,79 zł**, co stanowi **93,34 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **150,00zł** wykonano **148,36 zł**, co stanowi **98,91 %**.
- § 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 **45.480,00 zł** wykonano **38.472,00zł**, co stanowi **84,59%**,

rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **2.796,00 zł** wykonano **3.116,00 zł**, co stanowi **111,44%**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **345,00zł** wykonano **868,87 zł**, co stanowi **251,85 %**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **9.142,00 zł** wykonano **10.110,25 zł**, co stanowi **110,59%**,
- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **211.787,72 zł** wykonano **137.739,24 zł** , co stanowi **65,04 %**,
- § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **11.212,29 zł** wykonano **7.292,08 z ł** , co stanowi **65,04 %**,
- § 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 **10.800,00 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 **503.960,00zł** wykonano **503.960,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów - dotacja przeznaczona na stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów - na plan **488.582,00 zł** wykonano **170.191,79 zł**, co stanowi **34,83 %**.

rozdz. 85495 – pozostała działalność

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **11.223,00 zł** wykonano **11.223,42 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **0,00 zł** wykonano **1,78 zł**,

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

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan **140.000,00 zł** wykonano **108.998,00 zł**, co stanowi **77,86%**,

rozdz. 90095 - pozostała działalność

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan **58.000,00 zł** wykonano **44.522,70 zł** wyniosło **76,76 %**,
- § 0920 – pozostałe odsetki na plan **2.843,00 zł** wykonano **2.842,88 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **28.336,00 zł** wykonano **28.336,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan **122.312,00 zł** wykonano **122.312,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

rozdz. 92116 – biblioteki

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **0,00 zł** wykonano **0,45 zł**.

rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **3.882,00 zł** wykonano **3.881,83zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

rozdz. 92601 - obiekty sportowe

- § 0830 - wpływy z usług (wpływy za wynajem hali sportowej) - na plan **10.000,00 zł**, wykonano **2.650,00 zł**, co stanowi **26,50 %**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan **3.151,00 zł** wykonano **3.151,06zł**, co stanowi **100,00%**.

rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **812,00 zł** wykonano **812,21 zł**, co stanowi **100,03%**.

rozdz. 92695 - pozostała działalność

- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **0,00 zł** wykonano **0,16 zł**,
- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **1.785,00 zł** wykonano **1.190,00 zł**, co stanowi **66,67 %**,
- § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **470,68 zł** wykonano **210,00 z ł**, co stanowi **44,62 %**.

OGÓŁEM DOCHODY - plan 27.445.063,92 zł wykonano 27.268.505,90 zł, co stanowi 99,36%.

PRZYCHODY

Plan **1.743.105,00 zł** wykonanie **1.448.717,16 zł**, co stanowi **83,11%**;

**OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY - PLAN 29.188.168,92 zł, WYKONANIE
28.717.223,06 zł, CO STANOWI 98,39%.**

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

OPISOWA CZĘŚĆ DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN ZA 2011 ROK

W 2011 roku wydatki budżetowe zostały wykonane w następujący sposób:

- plan po zmianach wynosił - **27.960.290,92zł**
- wykonanie wyniosło - **26.163.978,64zł**
- co stanowi **93,58%** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	296.904,95zł
500 – Handel	-	14.939,82zł
600 – Transport i łączność	-	745.112,54zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	477.416,08zł
710 – Działalność usługowa	-	48.988,97zł
750 – Administracja publiczna	-	2.986.922,41zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	-	25.039,80zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne	-	102.265,10zł
756 – Wydatki związane z poborem dochodów	-	35.643,36zł
757 – Obsługa długu publicznego	-	503.250,95zł
801 – Oświata i wychowanie	-	10.548.855,84zł
851 – Ochrona zdrowia	-	176.191,43zł
852 – Pomoc społeczna	-	7.660.490,48zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	255.678,32zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.087.250,71zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.031.121,55zł
926 – Kultura fizyczna	-	167.906,33zł
<u>Ogółem wydatki</u>	-	<u>26.163.978,64zł</u>

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **297.846,23zł** wydatkowano **296.904,95zł** , tj. **99,68%** , w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **11.000,00zł** przekazano **10.067,32zł** , tj. **91,52%**;
- w 2011 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 276.319,83zł; wydatki rzeczowe poniesione na zakup materiałów i wyposażenia, przesyłki listowe to kwota 5.526,40zł (zadanie zlecone);
- dokonano zapłaty za analizę gleb w wysokości 4.991,40zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na plan **15.000zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **14.939,82zł** , tj. **99,60%** planu, które związane były z inkasem z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej na rzecz podmiotów, którym powierzono pobieranie opłat.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **774.677zł** wydatkowano kwotę **745.112,54zł** , tj. **96,18%** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- dofinansowanie działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **485.511zł** – **lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** ;
- **rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne** – na plan **289.166zł** wykonanie wyniosło **259.601,54zł** , co stanowi **89,78%** planu; w ramach tej kwoty dokonano:
 - zakupu oznakowania pionowego w celu jego uzupełnienia na drogach gminnych;
 - zakupu tłuczni kamienno-żwirowego na utwardzenie dróg gruntowych;
 - remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych;
 - podbudowy tłuczniowej w ul. Chabrowej;
 - prowadzenie „Akcji zima”;
 - naprawy istniejących przepustów w ciągu ulicy Okoniewskiego w Żychlinie i w miejscowościach Balików, Grzybów;
 - wynajmu sprzętu transportowego w celu dokonania remontu dróg gruntowych na terenie gminy Żychlin (równanie nawierzchni dróg gruntowych – Pasieka, odcinek ul. Cmentarnej – likwidacja wysadzin po okresie zimowym);
 - malowania oznakowania poziomego dróg na terenie miasta i gminy;
 - wykaszania rowów w ul. Pomorskiej i ul. Cmentarnej;
 - montażu oznakowania pionowego w związku z dniem Wszystkich Świętych w rejonie cmentarza;
 - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi (gminnymi).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **488.310zł** zrealizowane zostały w kwocie **477.416,08zł** , tj. **97,77%** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **423.876zł** wykonanie wyniosło **423.876zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).

2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2011 roku na plan **64.434zł** wykonano **53.540,08zł** , tj. **83,09%** planu. Wydatkowana kwota obejmowała m.in. koszty:

- wypisów, wyrysów, zakupu map do celów opiniotwórczych;
- ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów i wykazów nieruchomości;
- uwidocznień podziałów, zmian zapisów w księgach wieczystych;
- wycen nieruchomości;
- kserokopii dokumentów z Archiwum Państwowego;
- prac geodezyjnych;

- wykonania czynności komorniczych oraz spisu inwentarza;
- opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie działki nr 73/15 oraz nr 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin;
- zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Postanowienia Nr PR/1646/11 z dnia 07.02.2011r. wydanego przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie oraz koszty postępowania egzekucyjnego (dotyczy spadków przejętych przez Gminę).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan **86.500zł** wydatkowano **48.988,97zł** , tj. **56,63%** , w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **43.177,50zł** , tj. **53,64%** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – w roku 2011 wykonanie wyniosło **5.811,47zł** na plan **6.000zł** , co stanowiło **96,86%** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy (kwota 2.987,65zł) oraz remontu pomnika na cmentarzu w Dobrzelinie.

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **3.255.167zł** wykonano w kwocie **2.986.922,41zł** , tj. **91,76%** , w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **125.720zł** wykonanie wyniosło **125.514,42 zł** , tj. **99,84%** zakładanego planu; w ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obronności kraju, działalności gospodarczej. Kwota 1.279zł została poniesiona na koszty transportu dowodów osobistych oraz akcję kurierską.

2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **136.175,80zł** m.in. na:

- diety radnych,
- podróże służbowe radnych,
- zakup artykułów spożywczych celem obsługi posiedzeń komisji, sesji rady oraz spotkań przewodniczącego rady i burmistrza;
- zakup kwitów na uroczystości państwowe;
- ogłoszenia w prasie i życzenia świąteczne;
- prenumeraty Dzienników Urzędowych Województwa Łódzkiego;
- licencję Edytora Aktów Prawnych XML Legislator.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023 – w 2011 roku na plan **2.248.020zł** wykonanie wyniosło **2.140.116,43zł**, co stanowi **95,20%** planu. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.713.192,85zł** – dokonano wypłaty wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i nagród, w tym za sporządzenie sprawozdań rocznych i bilansu za 2010r., wypłacono 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę z tytułu przejścia pracownika na rentę; wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników samorządowych za 2010 rok oraz dokonano odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- b) materiały i wyposażenie – **54.223,28zł** – koszty zakupu materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, tuszy i tonerów do drukarek, papieru ksero, części na naprawy kserokopiarek, drukarek i samochodu służbowego,
- c) opłaty za energię elektryczną, co, pobór wody – **82.095,51zł**,
- d) zakup usług remontowych – **5.673,34zł** – w ramach poniesionych wydatków dokonano konserwacji instalacji alarmowej, konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz drukarek,
- e) zakup usług pozostałych – **96.253,52zł** – kwota ta obejmuje m.in. koszty przesyłek listowych, abonamentów radiowych, wywozu nieczystości, obsługi informatycznej, utrzymania systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Ponadto dokonano zakupu prenumeraty prasy, dzienników ustaw, ogłoszeń w prasie, wykonano pieczętki, opłacono abonament z tytułu świadczenia serwisu oprogramowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – **34.862,23zł**,
- g) w ramach innych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 143.802,32zł; na kwotę tę składają się koszty podróży służbowych pracowników Urzędu, koszty opłat za ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku i sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odprowadzony podatek od towarów i usług (VAT) oraz szkolenia pracowników Urzędu.

4. Spis powszechny i inne – rozdz. 75056 – na przeprowadzenie spisu powszechnego Gmina otrzymała i wydatkowała z budżetu państwa **29.604,03zł** na plan **29.606zł**, tj. **99,99%** planu.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075 – na plan **49.241zł** wydatkowano kwotę **43.172,97zł**, co stanowi **87,68%** planu.

Wydatki związane były m.in. z:

- wypłatą wynagrodzenia zgodnie z podpisaną umową na wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej;
- wykonanie dzieła obrazu haftem krzyżykowym;
- zakupem nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, nad którymi patronat obejmował Burmistrz Gminy Żychlin;
- zakupem pucharów rozdawanych na zakończenie turnieju w piłkę halową Open 2011;
- zakupem chorągiewek na Święto Flagi w centrum miasta;
- promocją Gminy przez sport;

- zakupem usług związanych z wydaniem informatora lokalnego „Nowe Echo Żychlina”;
- zakupem usług cateringowych związanych z przebywaniem gości z Ukrainy;
- zakupem usług transportowych związanych z dowozem dzieci i młodzieży na różnorodne zawody i konkursy, na których odbywała się prezentacja i promocja Gminy, zakupem usług fotograficznych;
- sfinansowaniem umowy, której przedmiotem było promowanie Gminy podczas konkursu Miss Polonia Województwa Łódzkiego, w którym startowała i otrzymała tytuł I-ej Vice Miss mieszkanka Żychlina;
- wykonaniem z logo Żychlina gadżetów promujących Gminę, tj. koszulek, notesów, długopisów, banerów reklamowych na słup ogłoszeniowy w centrum miasta, kubków i teczek na dokumenty.

6. **Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan w tym rozdziale to kwota **658.373zł** , wykonanie **512.338,76zł** , tj. **77,82%** planu.

W ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki na:

- opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego;
- sorty socjalne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
- wynagrodzenia dla osób zatrudnianych w ramach programów – zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie przy zaangażowaniu środków własnych;
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- zakup niezbędnych narzędzi, części do kosiarek, środków czystości do PUP w Kutnie filia w Żychlinie;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie;
- badania lekarskie dla osób przyjętych do pracy;
- wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe PUP w Kutnie filia w Żychlinie;
- opłaty za zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- opłacenie składki członkowskiej Gminy Żychlin na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Centrum;
- opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy;
- opłacenie podatku rolnego od gruntów stanowiących własność Gminy.

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

Plan wydatków wynosił **25.040zł** , wykonanie **25.039,80zł** , co stanowi **100%** , w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – w 2011 r. plan wynosił **2.277zł** , wykonanie wyniosło **2.277zł** , tj. **100%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

2. **Wybory do Sejmu i Senatu – rozdz. 75108** – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Gmina otrzymała i wydatkowała z budżetu państwa **22.442,80zł** na plan **22.443zł** , tj. **100%** planu.

3. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdz. 75109** – na plan 320zł wykonanie wyniosło 100%; w ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków na 2011 rok w tym dziale wynosił **171.737zł** , wykonanie **102.265,10zł** , tj. **59,55%** planu. W ramach tego działu sfinansowano:

- Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na plan **104.737zł** wykonanie wyniosło **102.265,10zł** , tj. **97,64%** planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim:
 - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych;
 - wypłaty wynagrodzeń kierowców – mechaników oraz ryczałt komendanta OSP;
 - zakupu części do samochodów przeciwpożarowych oraz zakupu paliwa;
 - zakupu energii dla potrzeb wynajmowanego pomieszczenia na garaż;
 - remontu samochodów przeciwpożarowych oraz motopomp;
 - użyczenia garażu OSP Żychlin zgodnie z podpisaną umową;
 - przeglądów technicznych samochodów przeciwpożarowych;
 - opłat za ubezpieczenie OC i NW samochodów przeciwpożarowych;
 - opłat za ubezpieczenie strażaków;
 - opłat za zanieczyszczenie środowiska.

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

Plan wydatków związanych z poborem podatków na 2011 r. wynosił **47.328zł** , wykonanie **35.643,36zł** , tj. **75,31%** . W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości, zakupu materiałów biurowych dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli oraz opłaty kosztów egzekucyjnych ponoszonych na rzecz urzędów skarbowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu Gminy Żychlin w 2011 roku wydatkowano kwotę **503.250,95 zł** na plan **530.000zł** , tj. **94,95%** planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **10.975.676zł** zostały zrealizowane w wysokości **10.548.855,84zł** , co stanowi **96,11%** , w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **5.123.835zł** wykonanie wyniosło **4.923.665,21zł**, tj. **96,09%**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan **90.876zł** wykonano **89.640,49zł**, tj. **98,64%** planu – wykonanie stanowią wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkołach wiejskich (SP: Grabów, Śleszyn), zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół;

b) dotacje na zadania bieżące – na plan **140.000zł** wykonanie wyniosło **100%** - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach;

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan uchwalony na ten cel w 2011r. wynosił **3.963.442zł**, wykonanie **3.951.268,89zł**, tj. **99,70%** - sfinansowano płace dla 98 pracowników szkół podstawowych w tym: 73 pracowników pedagogicznych, 23 pracowników administracyjno – obsługowych i 2 pracowników sezonowych; w kwocie wykonania mieszczą się również wypłacone: 4 nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli zatrudnionych na okres krótszy niż rok szkolny oraz dodatek uzupełniający; umowy-zlecenie dla logopedów zatrudnionych w punkcie logopedycznym zlokalizowanych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 13.300,00 zł oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, naprawę instalacji centralnego ogrzewania i naprawę instalacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Śleszynie – 2.720,00 zł;

d) wydatki bieżące – na plan **929.517zł** wykonano **742.755,83zł**, co stanowi **79,91%**. Wydatki te obejmowały m.in.:

- zakup m.in. środków czystości, świadectw i druków szkolnych, materiałów do remontów, węgla, leków, materiałów biurowych, wyposażenia i sprzętu, środków ochrony roślin, gaśnic i znaków ewakuacyjnych, paliwa do kosiarki, programów i akcesoriów komputerowych oraz art. gospodarczych;

- zakup: książek, pomocy dydaktycznych i naukowych do szkół;

- płatności za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu oraz energii cieplnej w szkołach podstawowych;

- sfinansowania naprawy i konserwacji kserokopiarki, naprawy komputera, usunięcia awarii centralnego ogrzewania, wymiany tablicy licznikowo-bezpiecznikowej oraz wymiany pionu kanalizacyjnego;

- przeprowadzenia badań lekarskich pracowników szkół;

- opłaty za :wywóz nieczystości, dzierżawę kontenera, prenumeratę, usługi pocztowe, abonament RTV, wykonanie drobnych napraw, patrolowanie obiektów szkół, konserwacje, przeglądy techniczne, usługi transportowe, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż., oprawa arkuszy ocen, wynajem podnośnika, wykonanie pieczętek;

- opłaty za korzystanie z internetu przez poszczególne szkoły podstawowe;

- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;

- zwrot kosztów podróży pracowników szkół;

- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego;

- opłaty za udział w szkoleniach.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – na plan **115.134zł** wykonanie wyniosło **113.160,17zł**, tj. **98,29%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- a) świadczeń wypłacanych na rzecz osób fizycznych – plan na 2011r. wynosił **6.503zł** wykonanie **6.247,80zł**, tj. **96,08%** planu – wykonanie powyższego stanowią wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w placówkach położonych na terenie wiejskim oraz zakup sortów socjalnych w tym: SP Grabów – 3.262,40zł, SP Śleszyn – 2.985,40zł;
- b) wynagrodzeń i pochodnych – na plan **96.091zł** wykonano **95.262,85zł**, tj. **99,14%** – sfinansowano płace 2 nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wiejskich; wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od ubruttowionych poborów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników płacona przez zakład pracy;
- c) wydatki bieżące – na plan **6.503zł** wykonano **6.247,80zł**, co stanowi **96,08%**. Wydatki te obejmowały m.in.:
- zakup materiałów do remontu, leków, środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, paliwa do kosiarki oraz środków ochrony roślin, tuszu do drukarki, miątu i druków szkolnych;
 - zużycie energii elektrycznej przez SP – Śleszyn;
 - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prenumeraty i opłaty za przegląd techniczny i naprawy w SP – Grabów oraz patrolowanie obiektu szkoły;
 - rozmowy telefoniczne przez oddziały przedszkolne przy SP – Śleszyn;
 - opłaty za udział w szkoleniach.

3. Przedszkola – rozdz. 80104 – na plan **1.278.910zł** wykonanie wyniosło **1.246.566,57zł**, tj. **97,47%** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:

- a) dotacje na zadania bieżące – na plan **54.904zł** wykonano **54.904zł** – wykonanie powyższego stanowią koszty pokrycia pobytu dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu w Łowiczu oraz dotacja dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;
- b) wynagrodzenia i pochodne – na plan **911.438zł** wykonano **903.175,56zł**, tj. **99,10%** – sfinansowano płace 29 pracowników w tym: personel pedagogiczny – 16 osób i personel obsługi – 13 osób; w kwocie wykonania mieści się również 1 nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od ubruttowionych poborów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników płacona przez zakład pracy;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan **4.000zł** wykonano **3.690,99zł**, tj. **92,27%** planu – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w tym: P – 1 – 2.298,79zł; P – 2 – 1.392,20zł;
- d) wydatki bieżące statutowe – plan wynosił **308.568zł**, wykonanie **284.796,02zł**, tj. **92,30%** – wydatki te dotyczyły:
- zakupu m.in. druków, wyposażenia, środków czystości, leków, artykułów biurowych, materiałów do drobnych remontów, opału, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu, środków ochrony roślin, akcesoriów komputerowych, paliwa do kosiarki;

- zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach (środki te w całości pokrywane są wpłatami rodziców);
- zakupu pomocy dydaktycznych i edukacyjnych;
- zużycia energii elektrycznej, wody, gazu oraz energii cieplnej;
- naprawy maszynki do mięsa, magnetofonu, usunięcia awarii w łazience, remont kuchni kaflowej i naprawa instalacji wod.kan. w P-1 oraz wymianę pionu kanalizacyjnego w P-2;
- przeprowadzenia badań lekarskich pracowników;
- wywozu nieczystości, abonamentu RTV, usług pocztowych, prenumeraty, opłaty za stronę WWW, konserwacji i przeglądu technicznego, usługi transportowej, oraz patrolowania przedszkoli;
- opłaty za usługi internetowe w P – 1;
- opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
- podróży służbowych pracowników przedszkoli;
- ubezpieczenia budynku.

4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **2.560.379zł** wykonanie wyniosło **2.529.116,24zł** , co stanowi **98,78%** – W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan **9.117zł** wykonano **9.054,04zł** , tj. **99,31%** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakupu sortów socjalnych dla pracowników;
- b) wynagrodzenia i pochodne – wykonanie wyniosło **2.183.741,22zł** na plan **2.197.546zł** – sfinansowano płace 61 pracowników w tym: 47 pracowników pedagogicznych (w tym 14 nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum i Liceum) i 14 pracowników administracyjno - obsługowych. W powyższej kwocie mieszczą się wypłacone: 1 odprawa emerytalna, 3 nagrody jubileuszowe ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony, krócej niż 1 rok szkolny oraz dodatek uzupełniający; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od ubruttowionych poborów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników płaconą przez zakład pracy oraz sfinansowano umowy-zlecenie za przegląd okresowy budynku;
- c) inne wydatki bieżące (zadania statutowe) – na plan **353.716zł** wykonano **336.320,98zł** , tj. **95,09%** planu – wydatki te dotyczyły m.in.:
 - zakupu: środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych, sprzętu, paliwa do kosiarki, materiałów do remontu, artykułów gospodarcze, tuszy i tonerów, leków do apteczki, wyposażenia i środków ochrony roślin;
 - konserwacji i naprawy kserokopiarki, naprawy odkurzacza i gaśnicy, wykonania instalacji elektrycznej do ogrzewania przepływowego, montażu zaworów hydraulicznych, remontu posadzki parkietowej w hali oraz usługi blacharsko-dekarskiej;
 - płatności za energię elektryczną , zużytą wodę i energię cieplną;
 - przeprowadzenia badań lekarskich pracowników;
 - opłat: za wywóz nieczystości, prenumeratę, usługi pocztowe i kurierskie, przeglądy techniczne, usługi transportowe, drobne naprawy, patrolowanie szkoły, wykonanie pieczętek i dorobienie kluczy;
 - opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
 - ubezpieczenia budynku oraz sprzętu komputerowego;

- szkolenia pracowników gimnazjum.

5. Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – na plan **476.951zł** wykonanie wyniosło **472.458,93zł**, co stanowi **99,06%** planu – są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wiejskich : Grabów , Śleszyn oraz SP-1 i do Gimnazjum oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kutnie i Lasek.

6. Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120 – wykonanie tego rozdziału wyniosło **495.007,31zł**, na które to składały się wydatki przeznaczone na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan **1.718zł** wykonano **1.505zł**, tj. **87,60%** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakupu sortów socjalnych dla pracowników;
- b) wynagrodzenia i pochodne – wykonanie wyniosło **452.282,29zł** na plan **453.036zł**, tj. **99,84%** – sfinansowano płace 19 pracowników pedagogicznych (w tym 14 nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum i Liceum) oraz wypłatę dodatku uzupełniającego za 2010 r.; wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników liceum za 2010 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od poborów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników płacone przez zakład pracy;
- c) wydatki bieżące na zadania statutowe – na plan **44.017zł** wykonanie wyniosło **41.220,02zł**, tj. **93,65%** – w ramach tych wydatków dokonano:
 - zakupu tuszów do drukarki, środków czystości, druków szkolne;
 - opłat za zużycie: energii elektrycznej, wody i energii cieplnej;
 - opłat związanych z korzystaniem z Internetu;
 - opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
 - zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników liceum.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – w rozdziale tym wynosił **50.472zł**, a wydatkowano **31.181,75zł**, co stanowi **61,78%** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły: pokrycia kosztów zakupu materiałów szkoleniowych, sfinansowania prenumeraty, kosztów transportu druków oraz dofinansowanie studiów podyplomowych w Zespole Szkół Nr 1, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.

8. Stołówki szkolne – rozdz. 80148 – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **757.655zł** wykonanie wyniosło **640.989,72zł**, tj. **84,60%**. W ramach poniesionych wydatków dokonano m.in.:

- a) wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenia składek od nich naliczanych w wysokości **374.266,26zł**;
- b) zakupu sortów socjalnych w kwocie **1.628,55zł**;
- c) zakupu środków żywności w wysokości **183.729,23zł**;

- d) zakupu: leków do apteczki, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, materiałów biurowe, sprzętu gospodarstwa domowego, węgla oraz druków na kwotę 15.581,18zł;
- e) zakupu energii elektrycznej, ciepłej, zakupu wody i odprowadzenia ścieków w kwocie 41.844,78zł;
- f) naprawy patelni elektrycznej, kranów w Zespole Szkół Nr 1 oraz wykonano instalacji centralnego ogrzewania w SP-1 w wysokości 2.054,84zł;
- g) przeprowadzono badania lekarskie pracowników stołówek szkolnych na łączną kwotę 100zł;
- h) opłat za przeglądy techniczne sprzętu, wywóz nieczystości, naprawy i konserwacje, transport, opłaty pocztowe, usługi szklarskie oraz patrolowanie obiektu w wysokości 1.917,37zł;
- i) zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.751,51zł;
- j) ubezpieczenia sprzętu i budynków;
- k) szkoleń pracowników stołówek szkolnych – kwota 160zł.

9. Pozostała działalność – rozdz. 80195 – na plan **113.569zł** wykonanie wyniosło **96.709,94zł** . Wydatkowana kwota obejmuje:

- a) przekazanie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – **8.650,00 zł**
 - Żychlińskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole „ADAŚ” - **6.350,00 zł**
 które realizują zadanie publiczne Nr 2 pn. „Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie”;
- b) realizację projektu „Edukacja moją szansą”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – kwota 37.759zł;
- c) realizację Programu COMENIUS – Komunikowanie się przez muzykę;
- d) wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych w awansie zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego (6 komisji).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **208.563zł** zrealizowano w wysokości **176.191,43zł** , co stanowi **84,48%** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków w:

1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153 – na plan **23.500zł** wykonanie wyniosło **16.558zł** ; wykonane wydatki obejmowały:

- a) przekazanie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z dotacji skorzystali:
 - **Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” w Żychlinie – 2.000,00 zł** na realizację zadania Nr 3 „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego”,
 - **Polski Czerwony Krzyż – 4.400,00 zł** i **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – 1.600,00 zł** na realizację zadania Nr 6 „Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu Gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi, narkotykom i narkomanii”,

- **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – 2.280,00zł** na realizację zadania Nr 7 „Organizowanie lokalnych imprez i zajęć rozwijających pasje i zainteresowania”,
- **Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „ADAŚ” – 1.900,00zł ; ZHP – 1.000,00zł ; Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry – 2.300,00zł** na realizację zadania Nr 10 „Organizowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żychlin”,

b) Zakup prenumeraty „REMEDIUM”;

c) dwa szkolenia (dla członków komisji i osób pracujących z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – 200,00zł; dla nauczycieli nt. uzależnień, przemocy, agresji i narkotyków – 500,00zł).

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154 – w ramach poniesionych wydatków w kwocie **157.133,43zł** dokonano m.in.:

a) przekazania dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z dotacji skorzystali:

- **Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” w Żychlinie – 2.000,00 zł** na realizację zadania Nr 3 „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego”,
- **Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” w Żychlinie – 15.300,00 zł** na realizację zadania Nr 4 „Udzielanie rodzinom z problemem uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”,
- **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – 6.900,00 zł i Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „ADAŚ” – 5.100,00 zł** na realizację zadania Nr 5 „Działalność i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żychlin”,
- **Polski Czerwony Krzyż – 4.480,00 zł i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – 1.700,00 zł** na realizację zadania Nr 6 „Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu Gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi, narkotykom i narkomanii” ,
- **Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – 1.100,00 zł** na realizację zadania Nr 7 „Organizowanie lokalnych imprez i zajęć rozwijających pasje i zainteresowania”,
- **Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „ADAŚ” – 1.600,00 zł** na realizację zadania Nr 8 „Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych”,
- **Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „ADAŚ” – 5.150,00 zł i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – 6.850,00 zł** na realizację zadania Nr 9 „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych”,
- **Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „ADAŚ” – 7.300,00 zł ; ZHP – 3.800,00 zł ; Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry – 8.700,00 zł** na realizację zadania Nr 10 „Organizowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żychlin”,
- **Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „ADAŚ” – 3.000,00 zł i Polski Czerwony Krzyż – 7.000,00 zł** na realizację zadania Nr 11 „Promocja zdrowego stylu życia trzeźwości i abstynencji wśród mieszkańców Gminy Żychlin”;

b) sfinansowania:

- wynagrodzeń za posiedzenia członków komisji odbyte po godzinach pracy – 15.700,00 zł,
- umowy - zlecenia za przeprowadzone wywiady środowiskowe – 1.680,00 zł,
- przeprowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych – 2.880,00 zł,

- szkolenie dla pedagogów i nauczycieli dot. problemów emocjonalnych, wychowawczych i społecznych – 680,00 zł,
 - zajęcia psychoterapeutyczne dla mieszkańców Gminy Żychlin będących pacjentami szpitala w Zgierzu – 1.200,00zł;
- c) odprowadzenia składek za umowy na sporządzanie wywiadów środowiskowych, za prowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz za posiedzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- d) zakupu:
- materiały do remontu dachu budynku użytkowanego przez grupy samopomocowe – 3.241,96zł,
 - zakup sprzętu na potrzeby grup samopomocowych (kosiarka, ogrzewacz wody) oraz materiałów do malowania – 1.045,19 zł,
 - dofinansowanie placówek leczenia odwykowego w Gostyninie w sprzęt i materiały potrzebne do ich funkcjonowania – 2.906,37 zł
 - zorganizowanie imprezy mikołajkowej (zakup zabawek i słodyczy do paczek oraz poczęstunek) – 3.330,45 zł,
 - zakup materiałów piśmienniczych dla komisji – 451,17 zł
 - zakup artykułów na poczęstunek na szkolenie – 123,87 zł;
- e) zakupu książki z zakresu uzależnień dla pacjentów szpitala w Gostyninie;
- f) zakupu energii elektrycznej – 517,13zł, energii ciepłej – 8.199,37zł, wody i ścieków – 224,13 zł w lokalu grup samopomocowych;
- g) remontu dachu na budynku użytkowanym przez grupy samopomocowe;
- h) sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- i) opłaty do sądu za skierowanie wniosku o leczenie odwykowe;
- j) sfinansowania odpłatności za obiady;
- k) opłaty za szkolenie dot. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,;
- l) sfinansowania 2 widowisk integracyjnych z elementami profilaktyki;
- m) prenumeraty czasopisma „Świat Problemów”;
- n) wykonania węzła kompaktowego co do lokalu grup samopomocowych;
- o) usługa transportowa ;
- p) wykonania pieczętki;
- q) zwrotu kosztów przejazdu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenia, narady oraz wyjazdy służbowe;
- r) szkoleń dot. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 290,00zł; dla członków komisji; prawnych, praktycznych i finansowych aspektów działania komisji – 3.900,00 zł; dla członków komisji i osób pracujących z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – 400,00zł; dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych – 900,00 zł; dla nauczycieli nt. uzależnień, przemocy, agresji i narkotyków – 800,00zł.

3. **Pozostała działalność – rozdz. 85195** – w ramach poniesionych wydatków w wysokości **2.500zł** przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z dotacji skorzystało **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie** na realizację zadania Nr 13 „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w 2011 roku na plan **7.952.121,01zł** zostały zrealizowane w wysokości **7.660.490,48zł**, co stanowi **96,33%**, w tym wydatku na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan 3.417.616zł zrealizowano w kwocie 3.406.893,24zł, tj. 99,69% planu.

1. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdz. 85212** – na plan **3.361.058zł** wykonanie wyniosło **3.355.141,36zł**, w tym z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 12.355,72zł (w kwocie tej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 7.384,43zł). W ramach wykorzystanych środków (z budżetu państwa) dokonano wypłat:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami dla 1.116 osób (17.836 świadczeń);
- zasiłków pielęgnacyjnych dla 311 osób (3.682 świadczeń);
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 63 osób (636 świadczeń);
- składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 40 osób (397 świadczeń);
- jednorazowych wypłat z tytułu urodzenia dziecka dla 107 osób ;
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 176 osób (1.904 świadczeń.);
- w ramach wynagrodzeń, odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki rzeczowe sekcji wypłat świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 100.111,90zł.

2. **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 – rozdz. 85213** – plan rozdziału wynosił **41.976zł** wykonanie **41.742,48zł**, tj. **99,44%** planu.

Plan wydatków zleconych gminie wynosił 14.836zł wykonanie to kwota 14.835,60zł, co stanowi 100% planowanych wydatków; z pomocy w postaci opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne skorzystały 32 osoby na liczbę świadczeń 317.

Plan wydatków na realizację zadań własnych ustalono w wysokości 27.140zł wykonano w wysokości 26.906,88zł, czyli 99,14% planu rocznego; z pomocy w postaci opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne skorzystały 94 osoby na liczbę świadczeń 869.

3. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **849.199zł** wykonano w kwocie **798.174,41zł** , co stanowi **93,99%** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych wynosił 841.987zł, wykonanie 793.293,57zł, czyli 94,22% planu. Z kwoty wydatkowanej na realizację świadczeń społecznych zostało zrealizowanych 761 zasiłków celowych na kwotę 122.623,70zł przy planowanych środkach 122.624zł, dla 517 osób i rodzin (3.025 świadczeń) zasiłków okresowych na kwotę 670.669,87zł przy planie 719.363zł.

4. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **629.920zł** wykonanie wyniosło **628.208,95zł** , tj. **99,73%** zaplanowanych wydatków. W ramach świadczonej pomocy dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 540 rodzin.

5. **Zasiłki stałe – rozdz. 85216** – plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych wynosił **387.557zł** , wykonanie **374.801,60zł** , co stanowi **96,71%** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 128 osób (1.179 świadczeń).

6. **Ośrodki pomocy społecznej – rozdz. 85219** – plan wydatków na utrzymanie Ośrodka wyniósł **611.504zł** wykonanie **574.427,74zł** , tj. **93,94%** planowanych wydatków. W ramach środków tego rozdziału finansowanych było 16 etatów obsługujących zadania z zakresu pomocy społecznej (kwota 521.365,29zł), na wydatki bieżące (m.in.: koszty zakupu druków, jednostek centralnych z oprogramowaniem, koszty energii elektrycznej, ciepłej, dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, koszty badań lekarskich, przesyłek pocztowych, prenumeraty publikacji, aktualizacji programów komputerowych, odnowy domeny, koszty opłat za Internet, koszty rozmów telefonicznych, ubezpieczenia sprzętu i budynku, koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników) wydatkowano 49.590,05zł.

7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **459.200zł** wykonanie wyniosło **400.964,90zł** , tj. **87,62%** planu, w tym z budżetu Gminy na plan 413.720zł wykonano 362.492,90zł (w ramach świadczonej pomocy usługowej objęto 76 osób z liczbą 29.227 godzin świadczonych usług. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę 38.472zł, tj. 84,59% planowych wydatków; w ramach świadczonej pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 11 osób z liczbą godzin świadczonych usług 1.603.

8. **Pozostała działalność – rozdz. 85295** – wykonanie tego rozdziału na plan **1.611.707,01zł** wyniosło **1.487.029,04zł** , tj. **92,26%** .

Podział wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczą realizacji zadania publicznego Nr 12 „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób” realizowanego przez:

1. Stowarzyszenie Aktywizacji Bezrobotnych Rejonu Żychlińskiego – **9.600,00zł**,

2. Parafialny Zespół Charytatywnym „Caritas” – **5.680,00zł**,

3. Polski Komitet Pomocy Społecznej – **2.856,39zł** ;

- w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w postaci zakupu posiłków objęto pomocą 155 rodzin z ogólną liczbą osób 510 (29.429 posiłków) oraz dla 658 rodzin z ogólną liczbą osób w rodzinie 1.552 w postaci zasiłków celowych (udzielono 4.287 zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej i w formie bonów żywnościowych) na ogólną kwotę 779.351,13zł;

- poniesiono koszty zatrudniania osób w ramach prac społecznie użytecznych – kwota 42.284,20zł;

- wydatkowano środki finansowe na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz poniesiono koszty usług pogrzebowych;

- w 2011 roku budżet finansował pobyt 35 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz w noclegowniach; na plan 470.000zł wydatki wyniosły 462.310,24zł;

- wydatkowano kwotę 162.046,17zł w związku z realizacją projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; w ramach projektu za pomocą kontraktu socjalnego objęto wsparciem 30 osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;

- w ramach pomocy przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne objęto pomocą 56 osób.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **592.262zł** zostały zrealizowane w wysokości **255.678,32zł** , co stanowi **43,17%** , w tym:

1. **Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415** – na plan **570.887zł** wykonanie wyniosło **236.827,02zł** , co stanowi **41,48%** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na:

- stypendia, z których skorzystało ogółem 329 uczniów, na wypłaty stypendiów wykorzystano kwotę 184.276,17zł, w tym ze środków własnych przeznaczono kwotę 36.855,23zł, a dotacja pokryła 80% wydatków tj. **147.420,94zł**;

- jednorazowe zasiłki szkolne, które przyznano 32 uczniom, na które wykorzystano kwotę **8.500zł** , w tym ze środków własnych przeznaczono kwotę 1.700zł, a dotacja pokryła 80% wydatków, tj. **6.800zł** ;

- program „Wyprawka szkolna 2011” objęto 6 szkół; dofinansowano zakup podręczników dla :

a) 54 uczniów szkół podstawowych, w tym:

- 21 uczniów klas I na kwotę 3.780zł;

- 20 uczniów klas II na kwotę 3.381,65zł;

- 11 uczniów klas III na kwotę 1.950,60zł

- oraz 2 uczniów objętych programem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na kwotę 360zł
 - 21 uczniów gimnazjum na kwotę 6.498,60zł.
- tj. łącznie 75 uczniów na kwotę **15.970,85zł** .

2. Pozostała działalność – rozdz. 85495 – na plan **21.375zł** wydatkowano środki w wysokości **18.851,30zł** , tj. **88,19%** ; na wydatki te składały się:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań „ Edukacja, Oświata i wychowanie” pt. „Akademia Wysokich Lotów” (z pominięciem otwartego konkursu ofert, do 90 dni) zleconych do realizacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin;
- zakup produktów spożywczych na zorganizowane ognisko podczas biwaku w ramach akcji letniej prowadzonej w ramach realizowanego projektu „**Kultura i edukacja furką do społecznej integracji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żychlin**” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2009/2010 oraz na nagrody dla uczestników konkursów;
- organizacja dla 45 osób: 2 wyjazdów na basen do Łodzi, wycieczkę do Biskupina, wyjazd do kina połączony z lekcją w Muzeum Kinematografii, wyjazd na grę w bowling oraz dokonano wynajęcia dmuchanych atrakcji na piknik letni zorganizowany w Śleszynie;
- koszty usług transportowych, zakupu biletów wstępu na zaplanowane działania w ramach akcji letniej prowadzonej w ramach realizowanego projektu „**Kultura i edukacja furką do społecznej integracji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żychlin**” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **1.291.038zł** zrealizowano w kwocie **1.087.250,71zł** , tj. **84,22%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001 – na plan **39.443zł** wykonanie wyniosło **39.435,18zł** , tj. **99,98%** – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji i odsetek od dotacji przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żychlin, ulica 1-go Maja i we wsi Pasieka” dotyczącej monitoringu i promocji projektu.

2. Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003 – wykorzystana kwota **31.369,44zł** została wydatkowana m.in. na:

- zakup worków na śmieci, toreb, łopatek i jednorazowych rękawic na akcję „Sprzątanie Świata”;
- wywóz nieczystości i utylizację nieczystości z terenu gminy i miasta;
- wywóz nieczystości z pielęgnacji drzew i krzewów na terenach parków i zieleńców oraz akcji „Sprzątanie Świata”.

3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **66.000zł** zrealizowano wydatki w wysokości **8.915,29zł**, co stanowi **13,51%**; w ramach poniesionych wydatków bieżących dokonano:

- zakupu sadzonek kwiatów na zieleńce;
- zakupu nawozów dla roślin;
- zakupu paliwa do kosiarek.

4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **434.000zł** wykonanie wyniosło **357.295,56zł**, co stanowi **82,33%** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:

- sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin;
- konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin;
- montażu i demontażu świątecznego oświetlenia ulicznego.

5. **Zakłady gospodarki komunalnej – rozdz. 90017** – plan przyjęty do realizacji w 2011 r. wynosił **100.129zł**, z czego wykonano **99.679zł**, tj. **99,55%** planu; wydatkowane środki finansowe przeznaczony były m.in. na wykonanie wyceny Zakładu Gospodarki Komunalnej w związku z zamiarem prywatyzacji w/w, na zapłatę za ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym o zbyciu udziałów w spółce gminnej, na opracowania niezbędnej dokumentacji na restrukturyzację i przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie.

6. **Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału w roku 2011 wynosił **613.073zł** i został zrealizowany w wysokości **550.556,24zł**; wydatki te obejmowały m.in.:

- zakup środków chemicznych niezbędnych dla funkcjonowania wodotrysku zlokalizowanego na Placu 29-go Listopada w Żychlinie;
- zakup piłkochwyłów na boisko przy ul. Łąkowej;
- zakup tablic informacyjnych na zieleńce;
- zakup ławek na zieleńce;
- zakup prenumeraty, czasopism i poradników z zakresu ochrony środowiska;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną;
- zakup energii elektrycznej dla punktu czerpalnego wody dla rolnictwa i kontenera sanitarnego przy ul. Łąkowej oraz potrzeb utrzymania fontanny;
- konserwacje źródeł ulicznych;
- czyszczenie i konserwację kanalizacji deszczowej;
- naprawę słupów ogłoszeniowych;
- opracowanie mapy do celów projektowych Stacji Uzdatniania Wody w Żychlinie;
- leczenie, wyłapywanie, szczepienie i usypianie psów;
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w Kotliskach;

- badanie wód deszczowych z wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Słudwi;
- konserwację wodotrysku zlokalizowanego na Placu 29-go Listopada w Żychlinie;
- opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 dla projektu pn.: „Rewitalizacja Starówki Miejskiej – Plac 29-go Listopada w Żychlinie”;
- koszty wysyłki paczek z przesyłkami poradników i pomocy dydaktycznych;
- utylizację przeterminowanych leków;
- transport i montaż ławek;
- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska;
- udział w szkoleniach związanych z ustawą o ochronie przyrody i ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **1.064.378zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.031.121.55zł**, co stanowi **96,88%**, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **730.351zł** wydatki zrealizowano w wysokości **708.520,95zł**, tj. **97,01%** planu. Realizacja wydatków obejmuje:

- dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej placówki);
- zakup 3 szt. gaśnic celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach świetlic wiejskich;
- wydatki w ramach zatwierdzonego funduszu sołeckiego;
- koszt zakupu energii elektrycznej, wody i gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich;
- koszty sporządzenia dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: „remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie”;
- usługę wstawienia szyby w świetlicy wiejskiej w Buszkowie;
- legalizację butli gazowych;
- opłatę składki ubezpieczeniowej w ramach obowiązującej polisy dla świetlicy wiejskiej w Krukach.

2. **Biblioteki – rozdz. 92120** – plan w wysokości **309.721zł** zrealizowano w 100% poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej placówki).

3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdz. 92120** – na plan **8.306zł** wykonanie wyniosło **879zł**, tj. **46,71%** planowanych wydatków – z powyższych środków sfinansowano sporządzenie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” i „Gminnej Ewidencji Zabytków”.

4. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – plan tego rozdziału w roku 2011 wynosił **16.000zł** i został zrealizowany w wysokości **9.000zł**; wydatki te obejmowały m.in.: realizację zadania w ramach dotacji przekazanej na dofinansowanie zadania publicznego Nr 14 „Wypoczynek dzieci i młodzieży” realizowane przez:

- Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „ADAŚ” - **5.500,00zł**,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie – **3.500,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **178.449,68zł** wykonanie wyniosło **167.906,33zł**, tj. **94,09%** planowanych wydatków. W obrębie tego działu:

1. **Obiekty sportowe – rozdz. 92601** – wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu hali sportowej i stadionu miejskiego wyniosły w 2011r. kwotę **102.888,33zł**, na którą to składały się:

- odprowadzenia składek społecznych od wynagrodzenia dla pracownika zgodnie z podpisaną umową zlecenie Nr 72/2011 na wykonanie prac porządkowych na obiektach sportowych ogólnodostępnych znajdujących się na terenie miasta Żychlin;
- wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zgodnie z podpisaną umową zlecenie Nr 72/2011 związanego z wykonaniem prac porządkowych na obiektach sportowych ogólnodostępnych znajdujących się na terenie miasta Żychlin;
- zakup nagrzewnicy wodnej oraz środków czystości i materiałów do remontu;
- opłaty za: energię elektryczną, energię ciepłą, oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków w hali sportowej oraz dokonano opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z zaopatrzeniem obiektu sportowego tj. Stadionu Miejskiego w wodę i odprowadzanie ścieków;
- przeglądy techniczne hali sportowej i montaż nagrzewnic powietrza;
- ubezpieczenia budynku hali.

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **59.000zł** realizacja wydatków wyniosła **58.800zł**, tj. **99,66%** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały:

- dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadania publicznego Nr 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, które zostały wyłonione w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych:

- a) Miejski Klub Sportowy – **17.400zł**,
- b) Klub Sportowy „Sparta” – **3.500zł**,
- c) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – **18.450zł**,
- d) Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „ADAŚ” - **19.450zł**.

3. **Pozostała działalność – rozdz. 92695** – kwota zrealizowanych wydatków stanowi **63,74%** zakładanego planu. Realizacja wydatków obejmuje koszty związane z funduszem sołeckim uchwalonym przez Radę Miejską w Żychlinie oraz wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Sport furtką do społecznej integracji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak