

UCHWAŁA NR X/49/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 czerwca 2011 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. 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) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Żychlin obejmujące:
 - a) bilans z wykonania budżetu, stanowiący załącznik nr 1,
 - b) bilans jednostki, stanowiący załącznik nr 2,
 - c) rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik nr 3,
 - d) zestawienie zmian w funduszu jednostki, stanowiące załącznik nr 4;
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 5.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/49/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU

UG		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
ul.Barlickiego 15				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
99-320 ŻYCHLIN		Gmina ŻYCHLIN		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				BD00DA30DDDEE3A7	
000526469		sporządzony na			
		dzień	31-12-2010 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2198072,25	578411,04	I Zobowiązania	4603175,55	7665061,38
I.1 Środki pieniężne	2198072,25	578411,04	I.1 Zobowiązania finansowe	4517541,00	7656475,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2023504,65	574531,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4517541,00	7656475,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	174567,60	3879,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	83634,55	6586,38
II Należności i rozliczenia	124007,37	257255,01	I.3 Pozostałe zobowiązania	2000,00	2000,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2648721,93	-7206482,33
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-2759043,49	-4387072,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	124007,37	257255,01	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-2759043,49	-4387072,43
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	174567,60	3879,63
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-64246,04	-2823289,53
			III Inne pasywa	367626,00	377087,00
Suma aktywów	2322079,62	835666,05	Suma pasywów	2322079,62	835666,05
2011-04-15					
(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)		rok, miesiąc, dzień		(minister, członek zarządu)	
BD00DA30DDDEE3A7 Korekta nr 2					
Informacje uzupełniające:					

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/49/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

BILANS JEDNOSTKI

UG		BILANS		Adresat:	
		jednostki budżetowej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
99-320 ŻYCHLIN				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				10D36670692622F3	
000526469		sporządzony			
		na dzień	31-12-2010 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38123142,08	40646332,91	A Fundusz	37953882,15	40904928,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31389724,17	36205737,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37525118,08	40048308,91	A.II Wynik finansowy netto	6564157,98	4699190,96
A.II.1 Środki trwałe	36676382,89	39583066,65	A.II.1.1 Zysk netto (+)	6564157,98	4699190,96
A.II.1.1 Grunty	12393231,48	12445551,08	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23413349,84	26920773,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	868912,89	216741,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	888,68	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	848735,19	465242,26	B Fundusz celowe	53025,12	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	598024,00	598024,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	598024,00	598024,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	53025,12	0,00
				2011-04-26	
(główny księgowy)				(rok, miesiąc, dzień)	
BeSTia				10D36670692622F3	
				(kierownik jednostki)	
B Aktywa obrotowe	3123496,63	3483924,29	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	46979,42	43593,72	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2641707,44	2627304,75
B.I.1.1 Materiały	46979,42	43593,72	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1179048,92	1080969,78
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83881,93	93797,80
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	57640,00	60859,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu	254512,08	266158,04

			ubezpieczeń społecznych		
B.II Należności krótkoterminowe	2301057,93	2906904,06	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451776,72	474868,51
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	51286,55	123924,07
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	279951,64	61362,36
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2301057,93	2906904,06	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1462658,52	1546334,97
B.III Środki pieniężne	775459,28	533426,51	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1462658,52	1546334,97
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	775459,28	533426,51	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	598024,00	598024,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	41246638,71	44130257,20	Suma pasywów	41246638,71	44130257,20
A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.					
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:					
		2011-04-26			
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)	
BeSTia		10D36670692622F3			
Symbol	Opis				Wartość
1	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych				197990,56
2	Umorzenia pozostałych środków trwałych				1867099,96
3.	Umorzenia środków trwałych na 31.12.2010r.				20063406,91

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/49/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		
UG		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul.Barlickiego 15	Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych	Wysłać bez pisma przewodniego	
99-320 ŻYCHLIN		0295CC6A18998CF3	
000526469	sporządzony na		
	dzień 31-12-2010 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		28 865 921,23	27 906 852,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe		28 865 921,23	27 906 852,33
B. Koszty działalności operacyjnej		24 625 580,28	24 997 997,30
I. Amortyzacja		2 312 510,88	1 872 652,40
II. Zużycie materiałów i energii		2 062 113,49	2 126 230,58
III. Usługi obce		1 860 922,23	2 060 349,23
IV. Podatki i opłaty		130 913,46	126 083,90
V. Wynagrodzenia		8 629 935,75	8 896 390,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 300 438,12	2 319 984,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		340 025,83	358 388,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje		0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 963 284,84	7 221 537,12
XI. Pozostałe obciążenia		25 435,68	16 381,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		4 240 340,95	2 908 855,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 416 872,12	2 020 638,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		104 361,24	147 986,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji		2 312 510,88	1 872 652,40
IV. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
		2011-04-26	
		(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia		0295CC6A18998CF3	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		6 657 213,07	4 929 493,43
G. Przychody finansowe		17 191,46	23 826,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/49/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

UG	Zestawienie zmian w funduszu jednostki					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
	Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych					Wysłać bez pisma przewodniego				
ul.Barlickiego 15										
99-320 ŻYCHLIN										
						9B56DD6D6B9CDF57				
000526469	sporządzone na									
	dzień 31-12-2010 r.									
						Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)					29 698 793,72		31 389 724,17		
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)					46 760 087,34		45 949 663,32		
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły					5 373 609,62		6 564 157,98		
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe					30 202 575,96		30 251 502,21		
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje					5 309 603,78		4 281 556,75		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych					0,00		0,00		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje					13 478,00		0,00		
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					0,00		0,00		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00		0,00		
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					0,00		0,00		
II.9.	Inne zwiększenia					5 860 819,98		4 852 446,38		
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					45 069 156,89		41 133 650,00		
III.1.	Strata za rok ubiegły					0,00		0,00		
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe					27 443 532,47		25 864 429,78		
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					0,00		0,00		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje					2 657 215,82		2 651 459,84		
III.5.	Pokrycie amortyzacji					2 312 510,88		1 872 652,40		
III.6.	Aktualizacja środków trwałych					0,00		0,00		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji					64 226,51		0,00		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					0,00		0,00		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00		0,00		
III.10.	Inne zmniejszenia					12 591 671,21		10 745 107,98		
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)					31 389 724,17		36 205 737,49		
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)					6 564 157,98		4 699 190,96		
V.1.	zysk netto					6 564 157,98		4 699 190,96		
						2011-04-26				
(główny księgowy)						(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)		
						9B56DD6D6B9CDF57				
V.2.	strata netto (-)					0,00		0,00		
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych					0,00		0,00		
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)					37 953 882,15		40 904 928,45		
						2011-04-26				

	(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)			
			9B56DD6D6B9CDF57					

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/49/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN ZA 2010 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW ZA IV KWARTAŁY 2010 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2010r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	260 907,02	260 907,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	260 907,02	260 907,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 907,02	260 907,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 207,00	193 068,59	98,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 207,00	193 068,59	98,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133 781,00	135 830,98	101,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 524,00	32 686,57	94,68%
		0830	Wpływy z usług	27 302,00	23 884,95	87,48%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	666,09	111,02%
750			Administracja publiczna	207 789,00	208 467,60	100,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 388,00	123 386,95	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 373,00	123 373,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	13,95	93,00%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	210,00	210,80	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,80	100,38%
	75056		Spis powszechny i inne	16 086,00	16 072,24	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 086,00	16 072,24	99,91%
	75095		Pozostała działalność	68 105,00	68 797,61	101,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 105,00	68 797,61	101,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 530,00	61 440,86	78,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288,00	2 288,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00	2 288,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 262,00	34 227,49	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 262,00	34 227,49	99,90%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 980,00	24 925,37	59,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 980,00	24 925,37	59,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610,00	399,99	5,26%
	75414		Obrona cywilna	400,00	399,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	399,99	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 210,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 210,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 703 284,00	10 926 638,39	93,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 014,00	32 388,12	92,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	32 345,85	92,42%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	42,27	301,93%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 057 417,00	4 958 819,15	98,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 950 452,00	4 878 644,89	98,55%
	0320	Podatek rolny	5 138,00	5 315,58	103,46%
	0330	Podatek leśny	98,00	98,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	36 729,00	37 310,00	101,58%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	35 640,00	77,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	1 810,68	9,53%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 726 569,00	1 653 855,83	95,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	638 400,00	609 549,16	95,48%
	0320	Podatek rolny	509 700,00	498 882,30	97,88%
	0330	Podatek leśny	915,00	651,00	71,15%
	0340	Podatek od środków transportowych	88 754,00	89 468,25	100,80%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	33 343,00	111,14%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	253 000,00	219 716,00	86,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	180 272,74	96,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 800,00	21 973,38	110,98%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 500,00	37 979,06	69,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	34 583,00	81,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	3 396,06	28,30%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 829 784,00	4 243 596,23	87,86%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 029 784,00	3 944 164,00	97,88%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	299 432,23	37,43%
758		Różne rozliczenia	6 839 508,08	6 829 264,14	99,85%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 800 366,00	4 800 366,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 800 366,00	4 800 366,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 600 715,00	1 600 715,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 600 715,00	1 600 715,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	13 487,96	67,44%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	13 487,96	67,44%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 666,00	378 666,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 666,00	378 666,00	100,00%
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	39 761,08	36 029,18	90,61%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 761,08	36 029,18	90,61%
801		Oświata i wychowanie	644 272,00	492 288,10	76,41%
80101		Szkoły podstawowe	47 565,00	48 987,99	102,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	71,00	114,52%
	0830	Wpływy z usług	16 705,00	17 748,86	106,25%
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,80	126,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	896,00	1 265,33	141,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 899,00	29 899,00	100,00%
80104		Przedszkola	147 224,00	125 595,22	85,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 986,00	9 541,60	79,61%
	0830	Wpływy z usług	135 013,00	115 828,49	85,79%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	126,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,04	100,02%
80110		Gimnazja	13 576,00	13 515,80	99,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	185,00	105,11%
	0830	Wpływy z usług	13 400,00	13 330,00	99,48%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	
80120		Licea ogólnokształcące	52,00	52,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	375 243,00	243 515,37	64,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 686,00	51 982,07	68,68%
	0830	Wpływy z usług	299 540,00	191 515,83	63,94%
	0920	Pozostałe odsetki	17,00	17,47	102,76%
80195		Pozostała działalność	60 612,00	60 621,72	100,02%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276,00	276,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 336,00	60 336,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	200 549,00	200 759,84	100,11%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 549,00	200 759,84	100,11%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 548,00	200 758,41	100,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,43	143,00%
852		Pomoc społeczna	5 946 699,00	5 890 847,94	99,06%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 108,00	3 314 409,14	100,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 944,00	9 944,56	100,01%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 244,00	27 163,83	112,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 275 703,00	3 275 304,62	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 217,00	1 996,13	164,02%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	35 807,00	34 473,71	96,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 607,00	10 998,00	94,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 200,00	23 475,71	97,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835 767,00	835 767,32	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 264,00	3 264,32	100,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832 503,00	832 503,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	339 756,00	335 628,81	98,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00	888,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 868,00	334 740,81	98,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 070,00	367 069,85	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 070,00	367 069,85	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	89 021,00	95 482,28	107,26%
	0830	Wpływy z usług	88 871,00	95 444,64	107,40%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	37,64	25,09%
85295		Pozostała działalność	968 170,00	908 016,83	93,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	997,00	1 276,88	128,07%
	0920	Pozostałe odsetki	365,00	497,19	136,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	78,75	98,44%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	163 197,15	130 869,36	80,19%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 639,85	6 928,38	80,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 891,00	760 366,27	96,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 373,00	334 865,76	74,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	449 373,00	334 865,76	74,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 373,00	334 865,76	74,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 671,00	280 458,00	108,42%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 291,00	2 330,25	101,71%
	0920	Pozostałe odsetki	6,00	44,62	743,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 285,00	2 285,63	100,03%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 581,00	202 844,62	103,19%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 500,00	146 763,12	121,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 081,00	56 081,50	73,71%
90095		Pozostała działalność	59 799,00	75 283,13	125,89%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 023,00	42 023,30	100,00%

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2010 ROK

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

Wykonanie dochodów za 2010 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – na plan **260.907,02 zł** wykonano **260.907,02 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) na plan **133.781,00 zł** wykonano **135.830,98zł**, co stanowi **101,53%** (saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 2.782,000 zł, nadpłata 219,94 zł),

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan **34.524,00 zł** wykonano **32.686,57 zł**, co stanowi 94,68 % - saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 1.941,20 zł, nadpłata 0,04 zł,

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

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

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

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

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe) na plan **123.373,00 zł** wykonano **123.373,00 zł**, co stanowi **100,00%**,

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

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

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

rozd. 75056 – spis powszechny i inne

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja przeznaczona na powszechny spis rolny 2010) na plan **16.086,00 zł** wykonano **16.072,24 zł**, co stanowi **99,91 %**.

rozd. 75095 – pozostała działalność

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

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

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

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

rozd. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan **34.262,00 zł** wykonano **34.227,49 zł**, co stanowi **99,90 %**.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami - na plan **41.980,00 zł** wykonano **24.925,37 zł**, co stanowi **59,37 %**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75414 - obrona cywilna

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan **400,00 zł** wykonano **399,99zł**, co stanowi **100,00%**.

rozdz.75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

- § 0310 – podatek od nieruchomości – na plan **4.950.452,00 zł** wykonano **4.878.644,89 zł**, co stanowi **98,55 %** - saldo zaległości na 31.12.2010 wynosi 75.408,00 zł, nadpłata 119,81 zł – zalega 4 podatników – umorzono podatek 5 podatnikom na kwotę 49.539,33 zł,

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

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

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

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

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

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

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

- § 0310 – podatek od nieruchomości- na plan **638.400,00zł** wykonano **609.549,16zł**, co stanowi **95,48%** - saldo zaległości na 31.12.2010 roku wynosi 163.674,14 zł, nadpłata 2.769,08 zł – zalegających jest 387 podatników- umorzono podatek 21 podatnikom na kwotę 3.847,30 zł,

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

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

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

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

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

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

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

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **42.500,00 zł** wykonano **34.583,00zł**, co stanowi **81,37 %**,

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 – szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

rozd. 80104 – przedszkola

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

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

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

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

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

rozd. 80110 – gimnazja

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

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

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

rozd. 80120 – licea ogólnokształcące

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

rozd. 80148 – stołówki szkolne

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

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

rozd. 80195 – pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **9.944,00 zł** wykonano **9.944,56 zł**, co stanowi **100,01 %**,

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

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

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

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 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 **11.607,00 zł** wykonano **10.998,00 zł**, co stanowi **94,75%**,

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

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

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

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

rozd. 85216 – zasiłki stale

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

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

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 2030– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na fundusz świadczeń socjalnych – na plan **367.070,00 zł** wykonano **367.069,85 zł**, co stanowi **100,00%**.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

rozd. 85295 – pozostała działalność

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

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

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

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan **8.000,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**,

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

stanowi **100,03 %**.

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

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

rozd. 90095 – pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozd. 92601 – obiekty sportowe

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

rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

rozd. 92695 – pozostała działalność

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

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

PRZYCHODY

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA IV KWARTAŁY 2010 r.

Dz.	Rozdz.		Treść	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2010 r.	z tego zadania:		% Wykonania na 31.12.2010 r.	z tego zadania:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 907,02	15 000,00	260 907,02	275 372,82	14 465,80	260 907,02	99,81%	96,44%	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	9 474,40	9 474,40	0,00	94,74%	94,74%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00		9 474,40	9 474,40		94,74%	94,74%	
	01095		Pozostała działalność	265 907,02	5 000,00	260 907,02	265 898,42	4 991,40	260 907,02	100,00%	99,83%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,77		1 605,77	1 605,77		1 605,77	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 531,10	5 000,00	531,10	5 522,50	4 991,40	531,10	99,84%	99,83%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	255 791,21		255 791,21	255 791,21		255 791,21	100,00%		100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 330,44		1 330,44	1 330,44		1 330,44	100,00%		100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 648,50		1 648,50	1 648,50		1 648,50	100,00%		100,00%
500			Handel	15 000,00	15 000,00	0,00	13 291,80	13 291,80	0,00	88,61%	88,61%	
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	13 291,80	13 291,80	0,00	88,61%	88,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		13 291,80	13 291,80		88,61%	88,61%	
600			Transport i łączność	2 646 992,00	2 646 992,00	0,00	2 638 776,31	2 638 776,31	0,00	99,69%	99,69%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	447 000,00	447 000,00		447 000,00	447 000,00		100,00%	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 199 992,00	2 199 992,00	0,00	2 191 776,31	2 191 776,31	0,00	99,63%	99,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00		52,74	52,74		99,51%	99,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00		8,50	8,50		94,44%	94,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348,00	348,00		347,20	347,20		99,77%	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	12 720,00		12 569,42	12 569,42		98,82%	98,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	202 931,00	202 931,00		202 926,94	202 926,94		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	386 030,00	386 030,00		379 876,99	379 876,99		98,41%	98,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		6 347,00	6 347,00		79,34%	79,34%	
		4590	Kary	500,00	500,00		247,00	247,00		49,40%	49,40%	

			i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 401,00	1 589 401,00		1 589 400,52	1 589 400,52	100,00%	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 093,00	539 093,00	0,00	505 366,53	505 366,53	0,00	93,74%	93,74%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	435 900,00	435 900,00	0,00	435 900,00	435 900,00	0,00	100,00%	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	435 900,00	435 900,00		435 900,00	435 900,00	100,00%	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 193,00	103 193,00	0,00	69 466,53	69 466,53	0,00	67,32%	67,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 640,00	44 640,00		23 761,62	23 761,62	53,23%	53,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		599,84	599,84	12,00%	12,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00		52,96	52,96	99,92%	99,92%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		1 771,01	1 771,01	88,55%	88,55%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00		3 281,10	3 281,10	41,01%	41,01%	
710			Działalność usługowa	32 117,00	32 117,00	0,00	32 051,92	32 051,92	0,00	99,80%	99,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 917,00	27 917,00	0,00	27 897,00	27 897,00	0,00	99,93%	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 917,00	27 917,00		27 897,00	27 897,00	99,93%	99,93%	
	71035		Cmentarze	4 200,00	4 200,00	0,00	4 154,92	4 154,92	0,00	98,93%	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00		4 154,92	4 154,92	98,93%	98,93%	
750			Administracja publiczna	3 428 969,00	3 289 510,00	139 459,00	3 140 202,77	3 000 757,53	139 445,24	91,58%	91,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 373,00	0,00	123 373,00	123 373,00	0,00	123 373,00	100,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 123,00		94 123,00	94 123,00		94 123,00	100,00%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00		7 355,00	7 355,00		7 355,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 434,00		14 434,00	14 434,00		14 434,00	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00		2 230,00	2 230,00		2 230,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00		1 231,00	1 231,00		1 231,00	100,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 917,00	154 917,00	0,00	145 195,84	145 195,84	0,00	93,72%	93,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 806,00	135 806,00		129 207,35	129 207,35	95,14%	95,14%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 992,00	11 992,00		11 695,73	11 695,73		97,53%	97,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 619,00	6 619,00		3 967,75	3 967,75		59,94%	59,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00		325,01	325,01		65,00%	65,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 341 061,00	2 341 061,00	0,00	2 196 337,43	2 196 337,43	0,00	93,82%	93,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00		2 231,81	2 231,81		85,84%	85,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 835,00	1 360 835,00		1 307 230,32	1 307 230,32		96,06%	96,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 596,00	101 596,00		101 595,08	101 595,08		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 650,00	231 650,00		205 813,84	205 813,84		88,85%	88,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 760,00	40 760,00		26 846,00	26 846,00		65,86%	65,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00		28 348,00	28 348,00		72,69%	72,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 150,00	44 150,00		42 700,00	42 700,00		96,72%	96,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 459,00	143 459,00		133 195,91	133 195,91		92,85%	92,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00		3 200,39	3 200,39		96,98%	96,98%
	4260	Zakup energii	68 764,00	68 764,00		56 217,59	56 217,59		81,75%	81,75%
	4270	Zakup usług remontowych	8 558,00	8 558,00		5 918,90	5 918,90		69,16%	69,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 276,00	2 276,00		91,04%	91,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 465,00	91 465,00		87 637,67	87 637,67		95,82%	95,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	7 200,00		6 479,90	6 479,90		90,00%	90,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00		7 844,52	7 844,52		98,06%	98,06%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 400,00	22 400,00		20 743,20	20 743,20		92,60%	92,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00		5 261,66	5 261,66		80,95%	80,95%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00		4 674,99	4 674,99		80,60%	80,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 928,00	43 928,00		43 928,00	43 928,00		100,00%	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	38 000,00		37 321,00	37 321,00		98,21%	98,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00		7 463,60	7 463,60		82,93%	82,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00		7 449,93	7 449,93		93,12%	93,12%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 096,00	39 096,00		37 478,82	37 478,82		95,86%	95,86%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00		14 480,30	14 480,30		99,86%	99,86%	
75056		Spis powszechny i inne	16 086,00	0,00	16 086,00	16 072,24	0,00	16 072,24	99,91%		99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 994,30		12 994,30	12 994,30		12 994,30	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,40		1 973,40	1 973,40		1 973,40	100,00%		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	318,30		318,30	318,30		318,30	100,00%		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00	199,99		199,99	100,00%		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	393,00		393,00	98,25%		98,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		200,00	193,25		193,25	96,63%		96,63%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 630,00	78 630,00	0,00	69 958,96	69 958,96	0,00	88,97%	88,97%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	16 420,00		13 523,47	13 523,47		82,36%	82,36%	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 210,00	61 210,00		55 881,61	55 881,61		91,29%	91,29%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00		553,88	553,88		55,39%	55,39%	
75095		Pozostała działalność	714 902,00	714 902,00	0,00	589 265,30	589 265,30	0,00	82,43%	82,43%	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	28 000,00		26 352,00	26 352,00		94,11%	94,11%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00		5 627,76	5 627,76		98,73%	98,73%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00		319 896,25	319 896,25		79,97%	79,97%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00		23 916,86	23 916,86		99,65%	99,65%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 268,00	66 268,00		50 114,54	50 114,54		75,62%	75,62%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00		19 629,00	19 629,00		85,34%	85,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	12 660,00		12 487,33	12 487,33		98,64%	98,64%	
	4260	Zakup energii	25 383,00	25 383,00		23 596,46	23 596,46		92,96%	92,96%	
	4270	Zakup usług remontowych	305,00	305,00		305,00	305,00		100,00%	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00		3 060,00	3 060,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 356,00	6 356,00		5 585,60	5 585,60		87,88%	87,88%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00		1 416,79	1 416,79		88,55%	88,55%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00		3 438,23	3 438,23		85,96%	85,96%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		100,00%	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00%	100,00%	

		świadczeń społecznych									
	4480	Podatek od nieruchomości	13 230,00	13 230,00		13 229,00	13 229,00		99,99%	99,99%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710,00	2 710,00		2 708,00	2 708,00		99,93%	99,93%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00		5 599,80	5 599,80		100,00%	100,00%	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 430,00	29 430,00		8 702,68	8 702,68		29,57%	29,57%	
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 530,00	0,00	78 530,00	61 440,86	0,00	61 440,86	78,24%		78,24%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288,00	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	100,00%		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,00		1 949,00	1 949,00		1 949,00	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00		293,00	293,00		293,00	100,00%		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00		46,00	46,00		46,00	100,00%		100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 262,00		34 262,00	34 227,49		34 227,49	99,90%		99,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00		20 160,00	20 160,00		20 160,00	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,57		1 169,57	1 169,57		1 169,57	100,00%		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,70		188,70	188,70		188,70	100,00%		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 079,73		9 079,73	9 079,73		9 079,73	100,00%		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,34		2 157,34	2 157,34		2 157,34	100,00%		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	736,88		736,88	736,88		736,88	100,00%		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,09		90,09	55,58		55,58	61,69%		61,69%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	208,37		208,37	208,37		208,37	100,00%		100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	471,32		471,32	471,32		471,32	100,00%		100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	41 980,00	0,00	41 980,00	24 925,37	0,00	24 925,37	59,37%		59,37%

		powiatowe i wojewódzkie									
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00		23 900,00	11 415,00		11 415,00	47,76%		47,76%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,22		1 100,22	858,19		858,19	78,00%		78,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	176,00		176,00	138,40		138,40	78,64%		78,64%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 189,66		9 189,66	6 899,66		6 899,66	75,08%		75,08%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,11		3 002,11	2 302,11		2 302,11	76,68%		76,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 062,56		4 062,56	2 900,56		2 900,56	71,40%		71,40%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,21		225,21	187,21		187,21	83,13%		83,13%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	224,24		224,24	224,24		224,24	100,00%		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 082,00	119 682,00	400,00	109 185,94	108 785,95	399,99	90,93%	90,90%	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%	
	75405	Komendy powiatowe policji	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 472,00	107 472,00	0,00	103 785,95	103 785,95	0,00	96,57%	96,57%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 565,00	29 565,00		29 563,29	29 563,29		99,99%	99,99%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00		382,86	382,86		93,38%	93,38%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00		61,30	61,30		87,57%	87,57%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		18 480,00	18 480,00		100,00%	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 928,00	14 928,00		14 050,86	14 050,86		94,12%	94,12%	
		4260 Zakup energii	4 872,00	4 872,00		4 872,00	4 872,00		100,00%	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	4 315,00	4 315,00		2 635,20	2 635,20		61,07%	61,07%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00		180,00	180,00		100,00%	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 752,00	6 752,00		5 685,44	5 685,44		84,20%	84,20%	
		4430 Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00		7 875,00	7 875,00		99,68%	99,68%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00	399,99	0,00	399,99	100,00%		100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00	399,99		399,99	100,00%		100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 210,00	7 210,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	35 874,00	35 874,00	0,00	34 324,81	34 324,81	0,00	95,68%	95,68%	

		innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 874,00	35 874,00	0,00	34 324,81	34 324,81	0,00	95,68%	95,68%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29 900,00	29 900,00		29 805,50	29 805,50		99,68%	99,68%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 124,00		780,21	780,21		36,73%	36,73%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00		3 739,10	3 739,10		97,12%	97,12%	
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	254 128,80	254 128,80	0,00	94,12%	94,12%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	254 128,80	254 128,80	0,00	94,12%	94,12%	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	270 000,00	270 000,00		254 128,80	254 128,80		94,12%	94,12%	
801		Oświata i wychowanie	10 718 909,00	10 718 909,00	0,00	10 270 251,35	10 270 251,35	0,00	95,81%	95,81%	
80101		Szkoły podstawowe	4 883 981,00	4 883 981,00	0,00	4 706 374,29	4 706 374,29	0,00	96,36%	96,36%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub-licznej jednostki systemu oświaty	164 192,00	164 192,00		164 192,00	164 192,00		100,00%	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 753,00	82 753,00		82 348,53	82 348,53		99,51%	99,51%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 770,00	2 901 770,00		2 887 803,90	2 887 803,90		99,52%	99,52%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 976,00	223 976,00		223 973,42	223 973,42		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 772,00	474 772,00		470 982,29	470 982,29		99,20%	99,20%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 957,00	75 957,00		74 732,40	74 732,40		98,39%	98,39%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00		19 200,00	19 200,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 124,00	82 124,00		81 020,67	81 020,67		98,66%	98,66%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 056,00	33 056,00		33 048,54	33 048,54		99,98%	99,98%	
	4260	Zakup energii	334 140,00	334 140,00		326 906,88	326 906,88		97,84%	97,84%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 280,00	20 280,00		20 278,40	20 278,40		99,99%	99,99%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00		2 330,00	2 330,00		96,68%	96,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 875,00	34 875,00		33 957,45	33 957,45		97,37%	97,37%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 406,00	1 406,00		1 392,00	1 392,00		99,00%	99,00%	
	4370	Oplaty z tytułu	6 604,00	6 604,00		6 316,54	6 316,54		95,65%	95,65%	

		zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	1 188,00		1 041,42	1 041,42		87,66%	87,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	1,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 478,00	13 478,00		13 402,00	13 402,00		99,44%	99,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 322,00	231 322,00		231 322,00	231 322,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		986,00	986,00		98,60%	98,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 237,00	2 237,00		2 231,21	2 231,21		99,74%	99,74%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 310,00	7 310,00		7 048,64	7 048,64		96,42%	96,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 610,00	162 610,00		14 540,00	14 540,00		8,94%	8,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320,00	7 320,00		7 320,00	7 320,00		100,00%	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 665,00	105 665,00	0,00	105 102,72	105 102,72	0,00	99,47%	99,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 854,00	5 854,00		5 799,02	5 799,02		99,06%	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 180,00	66 180,00		66 052,70	66 052,70		99,81%	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	4 305,00		4 304,70	4 304,70		99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,00	11 518,00		11 485,39	11 485,39		99,72%	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	1 866,00		1 861,50	1 861,50		99,76%	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 022,00	7 022,00		6 908,57	6 908,57		98,38%	98,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167,00	167,00		167,00	167,00		100,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	1 395,00	1 395,00		1 370,00	1 370,00		98,21%	98,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00		80,00	80,00		94,12%	94,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	495,00	495,00		457,00	457,00		92,32%	92,32%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160,00	160,00		98,71	98,71		61,69%	61,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00		25,08	25,08		33,44%	33,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 961,00	5 961,00		5 961,00	5 961,00		100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232,00	232,00		230,31	230,31		99,27%	99,27%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	350,00		301,74	301,74		86,21%	86,21%
80104		Przedszkola	1 181 461,00	1 181 461,00	0,00	1 150 316,98	1 150 316,98	0,00	97,36%	97,36%
	2310	Dotacje celowe przykazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00		5 300,00	5 300,00		80,30%	80,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub-licznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		100,00%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990,00	3 990,00		3 252,06	3 252,06		81,51%	81,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 593,00	667 593,00		667 564,09	667 564,09		100,00%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 585,00	49 585,00		49 584,59	49 584,59		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 687,00	107 687,00		105 880,09	105 880,09		98,32%	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 371,00	17 371,00		17 077,10	17 077,10		98,31%	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 696,00	23 696,00		22 787,59	22 787,59		96,17%	96,17%
	4220	Zakup środków żywności	135 013,00	135 013,00		114 954,95	114 954,95		85,14%	85,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 413,00	4 413,00		2 911,80	2 911,80		65,98%	65,98%
	4260	Zakup energii	49 212,00	49 212,00		46 680,96	46 680,96		94,86%	94,86%
	4270	Zakup usług remontowych	9 487,00	9 487,00		9 480,00	9 480,00		99,93%	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00		650,00	650,00		52,85%	52,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 868,00	9 868,00		9 089,10	9 089,10		92,11%	92,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 442,00	1 442,00		1 369,60	1 369,60		94,98%	94,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00		343,26	343,26		65,38%	65,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 244,00	1 244,00		1 244,00	1 244,00		100,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 718,00	57 718,00		57 718,00	57 718,00		100,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	638,00	638,00		637,59	637,59		99,94%	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	899,00	899,00		792,20	792,20		88,12%	88,12%
80110		Gimnazja	2 788 620,00	2 788 620,00	0,00	2 750 807,94	2 750 807,94	0,00	98,64%	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 782,00	6 782,00		6 378,96	6 378,96		94,06%	94,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 363,00	1 645 363,00		1 621 672,90	1 621 672,90		98,56%	98,56%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 490,00	117 490,00		117 489,56	117 489,56		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 782,00	260 782,00		256 578,17	256 578,17		98,39%	98,39%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 631,00	39 631,00		37 124,10	37 124,10		93,67%	93,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 669,00	11 669,00		11 288,13	11 288,13		96,74%	96,74%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		869,52	869,52		86,95%	86,95%	
	4260	Zakup energii	113 675,00	113 675,00		108 366,00	108 366,00		95,33%	95,33%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00		10 742,60	10 742,60		99,47%	99,47%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00		1 440,00	1 440,00		87,27%	87,27%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 915,00	9 915,00		9 777,46	9 777,46		98,61%	98,61%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 988,00	1 988,00		1 965,55	1 965,55		98,87%	98,87%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		963,54	963,54		87,59%	87,59%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		6 394,00	6 394,00		98,37%	98,37%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 825,00	134 825,00		134 825,00	134 825,00		100,00%	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 950,00	1 950,00		1 940,91	1 940,91		99,53%	99,53%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00		2 902,79	2 902,79		96,76%	96,76%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	415 000,00		414 598,75	414 598,75		99,90%	99,90%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00		5 490,00	5 490,00		99,82%	99,82%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 756,00	444 756,00	0,00	441 686,29	441 686,29	0,00	99,31%	99,31%	
	4300	Zakup usług pozostałych	444 756,00	444 756,00		441 686,29	441 686,29		99,31%	99,31%	
80120		Licea ogólnokształcące	413 725,00	413 725,00	0,00	408 335,26	408 335,26	0,00	98,70%	98,70%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	1 625,00		1 132,00	1 132,00		69,66%	69,66%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 281,00	283 281,00		280 912,34	280 912,34		99,16%	99,16%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 936,00	23 936,00		23 935,57	23 935,57		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 149,00	46 149,00		45 685,94	45 685,94		99,00%	99,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 241,00	7 241,00		7 041,30	7 041,30		97,24%	97,24%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	726,00		393,26	393,26		54,17%	54,17%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00		1 495,01	1 495,01		85,43%	85,43%	
	4260	Zakup energii	21 491,00	21 491,00		20 991,00	20 991,00		97,67%	97,67%	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 097,00	1 097,00		731,64	731,64		66,69%	66,69%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00		348,00	348,00		99,43%	99,43%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	407,00	407,00		391,46	391,46		96,18%	96,18%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 063,16	1 063,16		88,60%	88,60%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 082,00	23 082,00		23 082,00	23 082,00		100,00%	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	180,00	180,00		180,00	180,00		100,00%	100,00%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 210,00	1 210,00		952,58	952,58		78,73%	78,73%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 684,00	46 684,00	0,00	26 282,03	26 282,03	0,00	56,30%	56,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00	2 389,00		1 155,17	1 155,17		48,35%	48,35%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	30,00		30,00	30,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 375,00	6 375,00		4 071,13	4 071,13		63,86%	63,86%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 627,00	9 627,00		5 883,96	5 883,96		61,12%	61,12%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 013,00	28 013,00		15 000,77	15 000,77		53,55%	53,55%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00		141,00	141,00		56,40%	56,40%	
	80148	Stołówki szkolne	773 255,00	773 255,00	0,00	654 636,03	654 636,03	0,00	84,66%	84,66%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00		2 373,19	2 373,19		98,88%	98,88%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 879,00	295 879,00		290 791,11	290 791,11		98,28%	98,28%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 797,00	21 797,00		21 795,78	21 795,78		99,99%	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 154,00	47 154,00		46 130,01	46 130,01		97,83%	97,83%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	7 594,00		7 429,00	7 429,00		97,83%	97,83%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 113,00	25 113,00		24 759,79	24 759,79		98,59%	98,59%	
	4220	Zakup środków żywności	299 540,00	299 540,00		191 500,42	191 500,42		63,93%	63,93%	
	4260	Zakup energii	42 728,00	42 728,00		39 731,16	39 731,16		92,99%	92,99%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	6 250,00		6 238,11	6 238,11		99,81%	99,81%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00		120,00	120,00		24,49%	24,49%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 440,00		4 248,88	4 248,88		95,70%	95,70%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 474,00	2 474,00		2 137,16	2 137,16		86,38%	86,38%	
	4430	Różne opłaty i składki	807,00	807,00		807,00	807,00		100,00%	100,00%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 416,00	16 416,00		16 416,00	16 416,00	100,00%	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	173,00	173,00		158,42	158,42	91,57%	91,57%	
80195		Pozostała działalność	80 762,00	80 762,00	0,00	26 709,81	26 709,81	0,00	33,07%	33,07%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00		14 999,85	14 999,85	100,00%	100,00%	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 950,00	3 950,00		3 950,00	3 950,00	100,00%	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00	2 676,00		1 200,00	1 200,00	44,84%	44,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00	36 466,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 700,00	13 700,00		6 559,96	6 559,96	47,88%	47,88%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	203 048,00	203 048,00	0,00	183 591,26	183 591,26	0,00	90,42%	90,42%
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	0,00	15 477,50	15 477,50	0,00	96,73%	96,73%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	4 600,00		4 597,50	4 597,50	99,95%	99,95%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00	100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	500,00	100,00%	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		1 480,00	1 480,00	74,00%	74,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 548,00	184 548,00	0,00	165 613,76	165 613,76	0,00	89,74%	89,74%
	2800	Dotacja celowa	37 810,00	37 810,00		37 809,41	37 809,41	100,00%	100,00%	

		z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00		100,00%	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 900,00	27 900,00		27 900,00	27 900,00		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00		492,99	492,99		70,43%	70,43%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		79,40	79,40		79,40%	79,40%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		17 200,00	17 200,00		86,00%	86,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 926,00	26 926,00		23 982,04	23 982,04		89,07%	89,07%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00		7 807,99	7 807,99		65,07%	65,07%	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		8 358,12	8 358,12		83,58%	83,58%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 074,00	2 074,00		2 074,00	2 074,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 838,00	16 838,00		14 094,80	14 094,80		83,71%	83,71%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00		1 405,01	1 405,01		82,65%	82,65%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00		7 910,00	7 910,00		65,92%	65,92%	
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%	100,00%	
852		Pomoc społeczna	8 235 774,00	4 940 464,00	3 295 310,00	7 973 823,73	4 679 521,11	3 294 302,62	96,82%	94,72%	99,97%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 688,00	29 985,00	3 275 703,00	3 305 208,11	29 903,49	3 275 304,62	99,99%	99,73%	99,99%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 049,00	8 049,00		7 984,76	7 984,76		99,20%	99,20%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	0,00	113,00	112,04	0,00	112,04	99,15%		99,15%
	3110	Świadczenia społeczne	3 138 506,00	0,00	3 138 506,00	3 138 498,80	0,00	3 138 498,80	100,00%		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 808,00	17 065,00	58 743,00	75 808,00	17 065,00	58 743,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4040	Dodatkowe	4 943,00	192,00	4 751,00	4 941,84	192,00	4 749,84	99,98%	100,00%	99,98%

		wynagrodzenie roczne										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 004,00	2 406,00	49 598,00	52 002,91	2 405,86	49 597,05	100,00%	99,99%	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	386,00	1 531,00	1 915,80	385,10	1 530,70	99,94%	99,77%	99,98%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,00	0,00	4 513,00	4 509,96	0,00	4 509,96	99,93%		99,93%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	100,00%		100,00%	
	4260	Zakup energii	793,00	0,00	793,00	792,79	0,00	792,79	99,97%		99,97%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%		100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	0,00	6 560,00	6 399,95	0,00	6 399,95	97,56%		97,56%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534,00	0,00	534,00	533,44	0,00	533,44	99,90%		99,90%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	0,00	960,00	743,54	0,00	743,54	77,45%		77,45%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	0,00	429,00	425,43	0,00	425,43	99,17%		99,17%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%		100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	100,00%		100,00%	
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 887,00	1 887,00		1 870,77	1 870,77	0,00	99,14%	99,14%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	310,00	310,00		310,00	100,00%		100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00	496,97		496,97	99,39%		99,39%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	0,00	3 900,00	3 899,11		3 899,11	99,98%		99,98%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 807,00	24 200,00	11 607,00	34 473,71	23 475,71	10 998,00	96,28%	97,01%	94,75%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 807,00	24 200,00	11 607,00	34 473,71	23 475,71	10 998,00	96,28%	97,01%	94,75%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 125,00	1 183 125,00	0,00	1 045 504,05	1 045 504,05	0,00	88,37%	88,37%		
	2910	Zwrot dotacji	1 682,00	1 682,00		1 680,72	1 680,72		99,92%	99,92%		

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości									
	3110	Świadczenia społeczne	1 177 483,00	1 177 483,00		1 042 264,73	1 042 264,73		88,52%	88,52%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 560,00	1 560,00		1 558,60	1 558,60		99,91%	99,91%	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	608 650,00	608 650,00	0,00	592 219,91	592 219,91	0,00	97,30%	97,30%	
	3110	Świadczenia społeczne	608 650,00	608 650,00		592 219,91	592 219,91		97,30%	97,30%	
	85216	Zasiłki stałe	339 756,00	339 756,00	0,00	335 628,81	335 628,81	0,00	98,79%	98,79%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	888,00	888,00		888,00	888,00		100,00%	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	338 868,00	338 868,00		334 740,81	334 740,81		98,78%	98,78%	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	586 658,35	586 658,35	0,00	576 208,01	576 208,01	0,00	98,22%	98,22%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590,00	3 590,00		3 170,59	3 170,59		88,32%	88,32%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 734,00	402 734,00		402 734,00	402 734,00		100,00%	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 506,00	27 506,00		27 504,97	27 504,97		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 358,00	63 358,00		63 357,41	63 357,41		100,00%	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 979,00	9 979,00		9 978,30	9 978,30		99,99%	99,99%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 720,00		11 712,00	11 712,00		99,93%	99,93%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,35	6 814,35		6 476,78	6 476,78		95,05%	95,05%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	726,00	726,00		725,78	725,78		99,97%	99,97%	
	4260	Zakup energii	21 240,00	21 240,00		15 977,45	15 977,45		75,22%	75,22%	
	4270	Zakup usług remontowych	495,00	495,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		560,00	560,00		70,00%	70,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 580,00		6 938,72	6 938,72		91,54%	91,54%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00		842,16	842,16		70,18%	70,18%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00		2 218,86	2 218,86		88,75%	88,75%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00		1 136,60	1 136,60		87,43%	87,43%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 306,00	1 306,00		87,07%	87,07%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 116,00	17 116,00		17 116,00	17 116,00		100,00%	100,00%	
	4700	Szkolenia	2 000,00	2 000,00		780,00	780,00		39,00%	39,00%	

		pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00		1 245,37	1 245,37		83,02%	83,02%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00		2 427,02	2 427,02		80,90%	80,90%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	400 000,00	0,00	388 749,00	388 749,00	0,00	97,19%	97,19%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00		388 749,00	388 749,00		97,19%	97,19%	
	85295	Pozostała działalność	1 776 089,65	1 768 089,65	8 000,00	1 695 832,13	1 687 832,13	8 000,00	95,48%	95,46%	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00		21 829,00	21 829,00		99,22%	99,22%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80,00	80,00		78,75	78,75		98,44%	98,44%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 196,00	1 068 196,00	8 000,00	1 042 325,40	1 034 325,40	8 000,00	96,85%	96,83%	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	20 020,00	20 020,00		16 166,23	16 166,23		80,75%	80,75%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 117,03	19 117,03		19 116,56	19 116,56		100,00%	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,07	1 012,07		1 012,06	1 012,06		100,00%	100,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,99	2 922,99		2 922,96	2 922,96		100,00%	100,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,75	154,75		154,74	154,74		99,99%	99,99%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	468,36	468,36		468,31	468,31		99,99%	99,99%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,80	24,80		24,79	24,79		99,96%	99,96%	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 353,63	6 353,63		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336,37	336,37		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 212,29	26 212,29		26 212,29	26 212,29		100,00%	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,71	1 387,71		1 387,71	1 387,71		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 080,00	30 080,00		30 067,33	30 067,33		99,96%	99,96%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,50	2 219,50		2 113,56	2 113,56		95,23%	95,23%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,15	257,15		111,90	111,90		43,52%	43,52%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00		7 439,94	7 439,94		48,00%	48,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	100 964,81	100 964,81		75 768,76	75 768,76		75,04%	75,04%	

	4309	Zakup usług pozostałych	5 345,19	5 345,19		4 011,28	4 011,28		75,04%	75,04%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 237,00	440 237,00		440 127,74	440 127,74		99,98%	99,98%	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	569,83	569,83		389,38	389,38		68,33%	68,33%	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,17	30,17		20,62	20,62		68,35%	68,35%	
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 519,55	1 519,55		1 148,62	1 148,62		75,59%	75,59%	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,45	80,45		60,81	60,81		75,59%	75,59%	
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 849,16	2 849,16		2 728,92	2 728,92		95,78%	95,78%	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,84	150,84		144,47	144,47		95,78%	95,78%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 998,00	511 998,00	0,00	396 036,44	396 036,44	0,00	77,35%	77,35%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	489 373,00	489 373,00	0,00	374 865,76	374 865,76	0,00	76,60%	76,60%	
	3240	Stypendia dla uczniów	480 939,00	480 939,00		366 431,86	366 431,86		76,19%	76,19%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 434,00	8 434,00		8 433,90	8 433,90		100,00%	100,00%	
85495		Pozostała działalność	22 625,00	22 625,00	0,00	21 170,68	21 170,68	0,00	93,57%	93,57%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00		5 799,98	5 799,98		100,00%	100,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		3 607,00	3 607,00		72,14%	72,14%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 825,00	11 825,00		11 763,70	11 763,70		99,48%	99,48%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 414,08	3 237 414,08	0,00	3 021 534,73	3 021 534,73	0,00	93,33%	93,33%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 855,00	89 855,00	0,00	85 713,96	85 713,96	0,00	95,39%	95,39%	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 097,00	1 097,00		1 096,34	1 096,34		99,94%	99,94%	
	4270	Zakup usług remontowych	25 392,00	25 392,00		25 000,00	25 000,00		98,46%	98,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 788,88	4 788,88		4 788,50	4 788,50		99,99%	99,99%	
	4307	Zakup usług pozostałych	39 761,08	39 761,08		36 029,18	36 029,18		90,61%	90,61%	
	4309	Zakup usług pozostałych	17 033,04	17 033,04		17 032,94	17 032,94		100,00%	100,00%	
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	175,00	175,00		159,00	159,00		90,86%	90,86%	

		lub pobranych w nadmiernej wysokości									
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 608,00	1 608,00		1 608,00	1 608,00		100,00%	100,00%	
90002		Gospodarka odpadami	8 600,00	8 600,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	92,21%	92,21%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00		7 930,00	7 930,00		92,21%	92,21%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 365,00	46 365,00	0,00	35 858,59	35 858,59	0,00	77,34%	77,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 565,00	44 565,00		35 858,59	35 858,59		80,46%	80,46%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 051,00	45 051,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	9,59%	9,59%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 551,00	31 551,00		4 320,00	4 320,00		13,69%	13,69%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 073,08	522 073,08	0,00	461 069,69	461 069,69	0,00	88,32%	88,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00		3 245,20	3 245,20		99,85%	99,85%	
	4260	Zakup energii	453 823,08	453 823,08		398 161,12	398 161,12		87,73%	87,73%	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00		59 663,37	59 663,37		91,79%	91,79%	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 200,00	22 200,00	0,00	22 128,54	22 128,54	0,00	99,68%	99,68%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00		22 128,54	22 128,54		99,68%	99,68%	
90095		Pozostała działalność	2 503 270,00	2 503 270,00	0,00	2 404 513,95	2 404 513,95	0,00	96,05%	96,05%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00		46 886,00	46 886,00		97,68%	97,68%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00		5 160,00	5 160,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 396,00	35 396,00		22 390,64	22 390,64		63,26%	63,26%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00		7 350,14	7 350,14		96,71%	96,71%	
	4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00		6 474,75	6 474,75		50,19%	50,19%	
	4270	Zakup usług remontowych	205 440,00	205 440,00		205 427,55	205 427,55		99,99%	99,99%	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 614,00	97 614,00		63 021,27	63 021,27		64,56%	64,56%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 747,26	2 747,26		91,58%	91,58%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		610,00	610,00		15,25%	15,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 160,00	2 084 160,00		2 044 446,34	2 044 446,34		98,09%	98,09%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 886,00	1 223 886,00	0,00	1 151 633,19	1 151 633,19	0,00	94,10%	94,10%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 806,00	778 806,00	0,00	772 551,19	772 551,19	0,00	99,20%	99,20%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00		100,00%	100,00%	

		samorządowej instytucji kultury								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		1 190,00	1 190,00		99,17%	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,00		3 303,84	3 303,84		72,71%	72,71%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		6 429,50	6 429,50		64,30%	64,30%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00	4 712,00		3 789,35	3 789,35		80,42%	80,42%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00		86,00	86,00		57,33%	57,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00		103 552,50	103 552,50		99,57%	99,57%
92116		Biblioteki	364 200,00	364 200,00	0,00	314 200,00	314 200,00	0,00	86,27%	86,27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 200,00	314 200,00		314 200,00	314 200,00		100,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 190,00	58 190,00	0,00	42 192,00	42 192,00	0,00	72,51%	72,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		100,00%	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	53 690,00	53 690,00		37 692,00	37 692,00		70,20%	70,20%
92195		Pozostała działalność	22 690,00	22 690,00	0,00	22 690,00	22 690,00	0,00	100,00%	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00		100,00%	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 400,00	9 400,00		9 400,00	9 400,00		100,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	6 690,00		6 690,00	6 690,00		100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	198 790,00	198 790,00	0,00	190 488,95	190 488,95	0,00	95,82%	95,82%
92601		Obiekty sportowe	108 300,00	108 300,00	0,00	106 656,42	106 656,42	0,00	98,48%	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		5 257,55	5 257,55		87,63%	87,63%
	4260	Zakup energii	97 100,00	97 100,00		97 077,87	97 077,87		99,98%	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		1 950,00	1 950,00		97,50%	97,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 371,00	2 371,00		79,03%	79,03%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	59 000,00	0,00	53 380,40	53 380,40	0,00	90,48%	90,48%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 700,00	27 700,00		27 699,60	27 699,60		100,00%	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	31 300,00	31 300,00		25 680,80	25 680,80		82,05%	82,05%

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska