

UCHWAŁA NR XXIV/118/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) 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) łączny 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 2011 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 XXIV/118/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	570088,16	1 281 078,26	I Zobowiązania	7665061,38	7 441 524,00
I.1 Środki pieniężne	570088,16	1 281 078,26	I.1 Zobowiązania finansowe	7 656 475,00	7 439 524,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	566 208,53	1 281 078,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0	0
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 879,63	0	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 656 475,00	7 439 524,00
II Należności i rozliczenia	257 255,01	442507,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 586,38	0
II.1 Należności finansowe	0	0	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 000,00	2 000,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0	0	II Aktywa netto budżetu	-7214805,21	-6114 157,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	0	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 395 395,31	1 104527,26
II.2 Należności od budżetów	257 255,01	442507,16	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0	1 104527,26
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0	0	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 395 395,31	0
III Inne aktywa	0	0	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0	0
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0	0
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 879,63	0
			II.4 Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 823 289,53	-7218684,84
			III Inne pasywa	377 087,00	396219
Suma aktywów	827 343,17	1 723 585,42	Suma pasywów	827 343,17	1 723 585,42

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/118/12
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 28 czerwca 2012 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44685 199,10	44 946 447,85	A Fundusz	45 463 358,43	46 546 987,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0	0	A.I Fundusz jednostki	40 772 490,35	43 861 840,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44087175,1	42800273,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 690 868,08	2685 147,33
A.II.1 Środki trwałe	43 196931,89	42 375 272,90	A.II.1.1 Zysk netto (+)	4 690 868,08	3 079 899,00
A.II.1.1 Grunty	12509351,08	12496965,56	A.II.1. 2 Strata netto (-)	0	-394751,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30130355,06	29 400 258,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
A.II.1. 3 Urządzenia techniczne i maszyny	456313,28	388113,75	A. IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
A.II.1. 4 Środki transportu	50 290,60	39313,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1. 5 Inne środki trwałe	50621,87	50621,87	B Państwowy fundusz celowy	0	0
A.II. 2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	890243,21	425 000,95	C Zobowiązania długoterminowe	0	0
A.II. 3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 001 403,95	3 486 640,01
A.III Należności długoterminowe	0	0	D. I Zobowiązania krótkoterminowe	1 348 652,04	1 679 276,62
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe	598 024,00	2146174	D.I. 1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175688,16	189 549,23
A. IV. 1.1 Akcje i udziały	598 024,00	2 146 174,00	D.I.1. 2 Zobowiązania wobec budżetów	85 398,00	57 680,08
A. IV. 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	D. I. 1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	307 928,62	299217,33
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	D. I. 1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	579 092,43	998255,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	D.I. 1.5 Pozostałe zobowiązania	139182,47	27 948,29
B Aktywa obrotowe	4 377 587,28	5 087 179,53	D.I. 1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 362,36	106626,51

B.I Zapasy	164 995,48	104 237,32	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B.I.1.1 Materiały	164995,48	104237,32	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0	0
B.I. 1.2 Półprodukty i produkty w toku	0	0	D.II Fundusze specjalne	1 652751,91	1 807 363,39
B.I.1 .3 Produkty gotowe	0	0	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 652751,91	1 796 034,40
B.I. 1.4 Towary	0	0	D.II. 1.2 Inne fundusze	0	1 1 328,99
B.II Należności krótkoterminowe	3 664 263,45	4 233 843,64	E Rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	190 735,64	191 615,71	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
B.II.1. 2 Należności od budżetów	142,74	16 042,80	E. II Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.II.1. 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	F Inne pasywa	598 024,00	0
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 473 385,07	4026185,13			
B.II.1. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
B.III Środki pieniężne	533 426,51	746 856,65			
B. III. 1.1 Środki pieniężne w kasie	0	1 328,51			
B. III. 1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	533 426,51	745 528,14			
B. III. 1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0	0			
B. IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	14901,84	2241,92			
C Inne aktywa	0	0			
Suma aktywów	49 062 786,38	50 033 627,38	Suma pasywów	49 062 786,38	50 033 627,38

A. Objaśnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	233367,13
2	Odpisy aktualizujące należności	427105,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	1 765 576,51
3.	Umorzenia środków trwałych na 31.12.2010 r.	30 052 289,95
4	Umorzenie środków trwałych	30 090 227,87

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/118/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 898 529,45	29 979 442,84
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	2 396 324,54
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0	427 449,34
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	0	0
A. III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	95218,8
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 898 529,45	27 487 899,50
B. Koszty działalności operacyjnej	24 997 997,30	27046755,12
B.I. Amortyzacja	1 872 652,40	1 696 703,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 126 230,58	2513417,53
B.III. Usługi obce	2 060 349,23	1 927 776,09
B.IV. Podatki i opłaty	126083,9	264 815,32
B.V. Wynagrodzenia	8 896 390,22	10625606,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2319984,31	8 942 227,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	358 388,03	1 076 209,01
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
B. IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7221 537,12	0
B.X. Pozostałe obciążenia	16381,51	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2900532,15	2 932 687,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 020 638,40	236 732,82
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	147 986,00	200091,1
D.II. Dotacje	0	0
D.III. Inne przychody operacyjne	1 872 652,40	36 641 ,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	40 989,73
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0	40 989,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4921 170,55	3128430,81
G. Przychody finansowe	23 826,33	68671,3
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
G.II. Odsetki	23 826,33	68671,3
G.III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	254128,8	512420,06
H.I. Odsetki	254 128,80	512420,06
H.II. Inne	0	0

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 690 868,08	2 684 682,05
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0	465,28
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0	541 ,20
J.II.	Straty nadzwyczajne	0	75,92
K.	Zysk (strata) brutto (1+- J)	4 690 868,08	2685147,33
L.	Podatek dochodowy	0	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0	0
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 690 868,08	2 685 147,33

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/118/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	31 389 724,17	40 772 490,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 949 663,32	33 951 496,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 564 157,98	4 690 868,08
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 251 502,21	26 163 978,64
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0	0
I.1.4. Środki na inwestycje	4 281 556,75	3 961 113,24
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0	5 515,56
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0	0
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10. Inne zwiększenia	4 852 446,38	2 695 020,70
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	41 125 327,12	30 862 146,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0	0
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 856 106,9	27 268 505,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 651 459,84	3 052 967,45
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0	0
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0	0
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9. Inne zmniejszenia	12 617 760,38	5 406 73,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 214 060,37	43 861 840,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	46 991 90,96	2 685 147,33
III.1. zysk netto (+)	46 991 90,96	3 079 899,00
III.2. strata netto (-)	0	-394 751,67

IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0	0
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	40913251,33	46 546 987,37

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/118/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2011 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 846,23	281 846,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	281 846,23	281 846,23	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 846,23	281 846,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 867,00	207 219,81	101,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 867,00	207 219,81	101,15%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 500,00	134 757,62	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 499,00	1 499,08	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 796,00	36 986,19	103,32%
		0830	Wpływy z usług	30 763,00	32 640,18	106,10%
		0920	Pozostałe odsetki	1 309,00	1 336,74	102,12%
710			Działalność usługowa	18 500,00	18 500,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500,00	18 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 500,00	18 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	151 950,00	152 979,39	100,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 737,00	120 757,20	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 720,00	120 720,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	37,20	218,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705,00	846,00	120,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	705,00	846,00	120,00%
	75056		Spis powszechny i inne	29 606,00	29 604,03	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 606,00	29 604,03	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492,00	1 353,00	275,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	1 353,00	275,00%
	75095		Pozostała działalność	410,00	419,16	102,23%
		0920	Pozostałe odsetki	367,00	366,97	99,99%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	52,19	121,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 040,00	25 039,80	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 277,00	2 277,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 443,00	22 442,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 443,00	22 442,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	320,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 346 456,00	12 807 474,75	103,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 855,00	40 933,87	100,19%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 078,42	100,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 855,00	5 855,45	100,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 113 439,00	5 038 263,33	98,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 452,00	4 937 297,49	98,74%
		0320	Podatek rolny	5 315,00	4 715,94	88,73%
		0330	Podatek leśny	106,00	106,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	42 566,00	42 281,70	99,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	33 103,00	71,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	20 759,20	109,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 834 841,00	1 879 593,65	102,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	688 400,00	748 820,35	108,78%
		0320	Podatek rolny	540 000,00	527 135,97	97,62%
		0330	Podatek leśny	915,00	897,00	98,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	101 405,00	101 730,55	100,32%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	38 446,18	120,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	253 000,00	248 997,00	98,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	182 816,93	98,29%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 121,00	30 749,67	92,84%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 517,00	37 477,90	68,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	34 114,00	80,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	3 346,30	27,89%
	0920	Pozostałe odsetki	17,00	17,60	103,53%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 302 804,00	5 811 206,00	109,59%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 434 804,00	4 510 417,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	868 000,00	1 300 789,00	149,86%
758		Różne rozliczenia	6 859 510,00	6 856 204,77	99,95%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 076 032,00	5 076 032,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 076 032,00	5 076 032,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 303 703,00	1 303 703,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 303 703,00	1 303 703,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 782,00	79 476,77	96,01%
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	9 694,77	74,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 782,00	69 782,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 993,00	396 993,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 993,00	396 993,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	580 789,00	443 858,50	76,42%
80101		Szkoły podstawowe	18 605,00	14 193,19	76,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	18 162,00	13 740,49	75,66%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	371,00	371,00	100,00%
80104		Przedszkola	150 711,00	150 119,34	99,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 356,00	16 472,00	94,91%
	0830	Wpływy z usług	133 236,00	133 526,14	100,22%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119,00	119,79	100,66%
80110		Gimnazja	2 256,00	2 255,50	99,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	185,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 060,00	2 060,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	11,00	10,50	95,45%
80120		Licea ogólnokształcące	130,00	130,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	366 279,00	234 950,91	64,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 686,00	50 756,32	67,06%
	0830	Wpływy z usług	290 520,00	184 117,19	63,38%
	0920	Pozostałe odsetki	73,00	77,40	106,03%
80195		Pozostała działalność	42 808,00	42 209,56	98,60%

		0920	Pozostałe odsetki	16,00	53,71	335,69%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 700,00	35 700,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 300,00	5 663,85	89,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792,00	792,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	206 063,00	206 069,09	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 063,00	206 069,09	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	206 063,00	206 069,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 684 290,01	5 533 048,76	97,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 869,00	3 384 938,17	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 911,00	4 891,06	99,59%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 878,00	33 215,23	107,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 346 500,00	3 342 785,64	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 580,00	4 046,24	72,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	36 548,00	36 361,10	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 836,00	14 835,60	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 712,00	21 525,50	99,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 267,00	675 572,71	93,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 904,00	4 902,84	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	719 363,00	670 669,87	93,23%
	85216		Zasiłki stałe	309 966,00	299 500,42	96,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 966,00	299 500,42	96,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 967,00	342 966,77	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	8,80	110,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 959,00	342 957,97	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 630,00	119 823,15	90,34%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	81 202,79	93,34%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	148,36	98,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 480,00	38 472,00	84,59%
	85295		Pozostała działalność	750 043,01	673 886,44	89,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 796,00	3 116,00	111,44%
		0920	Pozostałe odsetki	345,00	868,87	251,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 142,00	10 110,25	110,59%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211 787,72	137 739,24	65,04%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 212,29	7 292,08	65,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 960,00	503 960,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 805,00	181 415,21	36,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	488 582,00	170 191,79	34,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 582,00	170 191,79	34,83%
	85495		Pozostała działalność	11 223,00	11 223,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 223,00	11 223,42	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 179,00	184 701,36	80,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1,78	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,78	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	108 998,00	77,86%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	108 998,00	77,86%
	90095		Pozostała działalność	89 179,00	75 701,58	84,89%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 000,00	44 522,70	76,76%
		0920	Pozostałe odsetki	2 843,00	2 842,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 336,00	28 336,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 882,00	3 882,28	100,01%
	92116		Biblioteki	0,00	0,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,45	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 882,00	3 881,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 882,00	3 881,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	16 218,68	8 013,43	49,41%
	92601		Obiekty sportowe	13 151,00	5 801,06	44,11%

	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 650,00	26,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 151,00	3 151,06	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	812,00	812,21	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	812,00	812,21	100,03%
92695		Pozostała działalność	2 255,68	1 400,16	62,07%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 785,00	1 190,00	66,67%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470,68	210,00	44,62%
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 114 495,92	26 916 353,38	99,27%
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 256,00	225 046,10	110,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 256,00	225 046,10	110,72%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 165,00	24 955,00	788,47%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 091,00	200 091,10	100,00%
750		Administracja publiczna	5 000,00	4 794,42	95,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00	4 794,42	95,89%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	4 794,42	95,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 312,00	122 312,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 312,00	122 312,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 312,00	122 312,00	100,00%
		OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	330 568,00	352 152,52	106,53%
		OGÓŁEM DOCHODY	27 445 063,92	27 268 505,90	99,36%
	9440	Pozostałe przychody z prywatyzacji	478 402,00	0,00	0,00%
	9500	Wolne środki	200 000,00	384 014,12	192,01%
	9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	53 776,00	53 776,04	100,00%
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 010 927,00	1 010 927,00	100,00%
		OGÓŁEM PRZYCHODY	1 743 105,00	1 448 717,16	83,11%
		OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	29 188 168,92	28 717 223,06	98,39%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

OPISOWA CZĘŚĆ DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2011 R.

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

Wykonanie dochodów za 2011 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01095 - pozostała działalność

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na plan **281.846,23 zł** wykonano **281.846,23 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) na plan **135.500,00 zł** wykonano **134.757,62zł**, co stanowi **99,45%** (saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 4.128,45 zł – zalega 18 podatników, nadpłata 224,34 zł),
- § 0690 – wpływy z różnych opłat na plan **1.499,00 zł** wykonano **1.499,08 zł**, co stanowi **100,01%**,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan **35.796,00 zł** wykonano **36.986,19 zł**, co stanowi **103,32 %** - saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 2.963,90 zł (zalega 8 podatników), nadpłata 0,04 zł,
- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan **3.165,00 zł** wykonano **24.955,00 zł** , co stanowi **788,47%**,
- § 0830 - wpływy z usług (czynsz za lokale mieszkalne i lokale usługowe) – na plan **30.763,00 zł** wykonano **32.640,18 zł**, co stanowi **106,10%** - saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 6.362,02 zł – zalega 3 podatników,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan **200.091,00 zł** wykonano **200.091,10 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 0920 - pozostałe odsetki- na plan **1.309,00 zł** wykonano **1.336,74 zł**, co stanowi **102,12%**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe) na plan **120.720,00 zł** wykonano **120.720,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) - na plan **17,00 zł** wykonano **37,20 zł**, co stanowi **218,82 %**,
- § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **5.000,00 zł** wykonano **4.794,42 zł**, co stanowi **95,89%**.

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

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

rozdz. 75056 - spis powszechny i inne

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja przeznaczona na powszechny spis ludności) na plan **29.606,00 zł** wykonano **29.604,03 zł**, co stanowi **99,99 %**.

rozdz. 75075 –promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

rozdz. 75095 - pozostała działalność

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

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

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

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) - na plan **2.277,00 zł** wykonano **2.277,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

rozdz. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja przeznaczona na wydatki związane z wyborami do sejmiku i senatu) - na plan **22.443,00 zł** wykonano **22.442,80 zł**, co stanowi **100,00 %**.

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

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na plan **320,00 zł** wykonano **320,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne

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

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

rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

organizacyjnych

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

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

- § 0310 - podatek od nieruchomości- na plan **688.400,00 zł** wykonano **748.820,35 zł**, co stanowi **108,78 %** - saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 159.288,41 zł, nadpłata 2.785,15 zł - zalegających jest 225 podatników- umorzono podatek 8 podatnikom na kwotę 1.099,00 zł,
- § 0320 - podatek rolny - na plan **540.000,00 zł** wykonano **527.135,97 zł**, co stanowi **97,62 %** - saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 42.729,55 zł, nadpłata 946,70 zł - zalega 179 podatników - umorzono podatek na kwotę 2.052,00 zł 10 podatnikom,
- § 0330 - podatek leśny - na plan **915,00 zł** wykonano **897,00 zł** , co stanowi **98,03 %** -saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 243,00 zł zalegających jest 4 podatników;
- § 0340 - podatek od środków transportowych - na plan **101.405,00 zł** wykonano **101.730,55 zł**, co stanowi **100,32 %** - saldo zaległości na 31.12.2011 roku wynosi 713,60 zł – zalega 1 podatnik,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn(udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe -sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2011 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan

32.000,00 zł wykonano **38.446,18 zł**, co stanowi **120,14 %**,

- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - na plan **253.000,00 zł** wykonano **248.997 zł**, co stanowi **98,42 %**,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2011 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **186.000,00 zł** wykonano **182.816,93 zł**, co stanowi **98,29%**,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **33.121,00 zł** wykonano **30.749,67 zł**, co stanowi **92,84 %**.

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

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan **42.500,00 zł** wykonano **34.114,00 zł**, co stanowi **80,27 %**,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - na plan **12.000,00zł** wykonano **3.346,30 zł**, co stanowi **27,89 %**,
- § 0920 – pozostałe odsetki na plan **17,00 zł** wykonano **17,60 zł**, co stanowi **103,53%**.

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

rozd.75814 - różne rozliczenia finansowe

- § 0920 na plan **13.000,00 zł** wykonano **9.694,77 zł**, co stanowi **74,58 %** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym).

- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan **69.782,00 zł** wykonano **69.782,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 - szkoły podstawowe

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

rozd. 80104 - przedszkola

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

rozd. 80110 - gimnazja

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

rozd. 80120 - licea ogólnokształcące

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

rozd. 80148 - stołówki szkolne

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

rozdz. 80195 - pozostała działalność

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **4.911,00 zł** wykonano **4.891,06 zł**, co stanowi **99,59 %**,
- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan **30.878,00 zł** wykonano **33.215,23 zł**, co stanowi **107,57%**,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe - na plan **3.346.500 zł** wykonano **3.342.785,64 zł**, co stanowi **99,89%**,

- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan **5.580,00 zł** wykonano **4.046,24 zł**, co stanowi **72,51%**.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na plan **14.836,00 zł** wykonano **14.835,60zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **21.712,00 zł** wykonano **21.525,50 zł**, co stanowi **99,14 %**.

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

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

rozd. 85216 - zasiłki stale

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

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **8,00 zł** wykonano **8,80 zł**, co stanowi **110,00 %**,
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na fundusz świadczeń socjalnych - na plan **342.959,00 zł** wykonano **342.957,97 zł**, co stanowi **100,00%**.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na plan **45.480,00 zł** wykonano **38.472,00zł**, co stanowi **84,59%**,

rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **2.796,00 zł** wykonano **3.116,00 zł**, co stanowi **111,44%**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **345,00zł** wykonano **868,87 zł**, co stanowi **251,85 %**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **9.142,00 zł** wykonano **10.110,25 zł**, co stanowi **110,59%**,
- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **211.787,72 zł** wykonano **137.739,24 zł**, co stanowi **65,04 %**,
- § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **11.212,29 zł** wykonano **7.292,08 zł**, co stanowi **65,04 %**,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na plan **10.800,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**,
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja przeznaczona na dożywianie - na plan **503.960,00zł** wykonano **503.960,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

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

rozdz. 85495 – pozostała działalność

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

rozdz. 90095 - pozostała działalność

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

rozdz. 92116 –biblioteki

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

rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

rozdz. 92601 - obiekty sportowe

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

rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

rozdz. 92695 - pozostała działalność

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

wykonano **210,00 zł**, co stanowi **44,62 %**.

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

PRZYCHODY

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.		Treść	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2011 r.	z tego zadania:		% Wykonania na 31.12.2011 r.	z tego zadania:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 846,23	16 000,00	281 846,23	296 904,95	15 058,72	281 846,23	99,68%	94,12%	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	10 067,32	10 067,32	0,00	91,52%	91,52%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00		10 067,32	10 067,32		91,52%	91,52%	
	01095		Pozostała działalność	286 846,23	5 000,00	281 846,23	286 837,63	4 991,40	281 846,23	100,00%	99,83%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,90		5 047,90	5 047,90		5 047,90	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478,50	5 000,00	478,50	5 469,90	4 991,40	478,50	99,84%		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	276 319,83		276 319,83	276 319,83		276 319,83	100,00%		100,00%
500			Handel	15 000,00	15 000,00	0,00	14 939,82	14 939,82	0,00	99,60%	99,60%	
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	14 939,82	14 939,82	0,00	99,60%	99,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		14 939,82	14 939,82		99,60%	99,60%	
600			Transport i łączność	774 677,00	774 677,00	0,00	745 112,54	745 112,54	0,00	96,18%	96,18%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	485 511,00	485 511,00	0,00	485 511,00	485 511,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	485 511,00	485 511,00		485 511,00	485 511,00		100,00%	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	289 166,00	289 166,00	0,00	259 601,54	259 601,54	0,00	89,78%	89,78%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 707,00	59 707,00		40 545,72	40 545,72		67,91%	67,91%	
	4270	Zakup usług remontowych	134 671,00	134 671,00		134 670,25	134 670,25		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 919,00	88 919,00		78 516,57	78 516,57		88,30%	88,30%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 869,00	5 869,00		5 869,00	5 869,00		100,00%	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	488 310,00	488 310,00	0,00	477 416,08	477 416,08	0,00	97,77%	97,77%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	423 876,00	423 876,00	0,00	423 876,00	423 876,00	0,00	100,00%	100,00%	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	423 876,00	423 876,00		423 876,00	423 876,00		100,00%	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 434,00	64 434,00	0,00	53 540,08	53 540,08	0,00	83,09%	83,09%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 333,00	40 333,00		37 447,65	37 447,65		92,85%	92,85%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 809,00	2 809,00		1 393,80	1 393,80		49,62%	49,62%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	755,00		754,50	754,50		99,93%	99,93%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 537,00	6 537,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	
	8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00		1 944,13	1 944,13		97,21%	97,21%	
710		Działalność usługowa	86 500,00	86 500,00	0,00	48 988,97	48 988,97	0,00	56,63%	56,63%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 500,00	80 500,00	0,00	43 177,50	43 177,50	0,00	53,64%	53,64%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00		43 177,50	43 177,50		53,64%	53,64%	
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	5 811,47	5 811,47	0,00	96,86%	96,86%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		2 987,65	2 987,65		99,59%	99,59%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		2 823,82	2 823,82		94,13%	94,13%	
750		Administracja publiczna	3 255 167,00	3 099 841,00	155 326,00	2 986 922,41	2 831 803,96	155 118,45	91,76%	91,35%	99,87%

	75011		Urzędy wojewódzkie	125 720,00	0,00	125 720,00	125 514,42	0,00	125 514,42	99,84%		99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00		91 800,00	91 800,00		91 800,00	100,00%		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00		7 355,00	7 355,00		7 355,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 037,00		14 037,00	14 037,00		14 037,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00		2 249,00	2 249,00		2 249,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00		1 279,00	1 279,00		1 279,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	4 794,42		4 794,42	95,89%		95,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 207,00	144 207,00	0,00	136 175,80	136 175,80	0,00	94,43%		94,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 777,00	129 777,00		125 650,28	125 650,28		96,82%		96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 874,00	8 874,00		7 624,44	7 624,44		85,92%		85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 556,00	5 556,00		2 901,08	2 901,08		52,22%		52,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 020,00	2 248 020,00	0,00	2 140 116,43	2 140 116,43	0,00	95,20%		95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 395,00	2 395,00		2 303,21	2 303,21		96,17%		96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 361,00	1 342 361,00		1 337 933,85	1 337 933,85		99,67%		99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 149,00	102 149,00		102 148,73	102 148,73		100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 843,00	238 843,00		207 978,47	207 978,47		87,08%		87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 524,00	38 524,00		26 881,80	26 881,80		69,78%		69,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00		37 825,00	37 825,00		87,97%		87,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 100,00		38 250,00	38 250,00		95,39%		95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 471,00	54 471,00		54 223,28	54 223,28		99,55%		99,55%

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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	6 346,00		5 900,00	5 900,00		92,97%	92,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	3 926,00		3 430,00	3 430,00		87,37%	87,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 969,00	38 969,00		33 842,97	33 842,97		86,85%	86,85%
75095		Pozostała działalność	658 373,00	658 373,00	0,00	512 338,76	512 338,76	0,00	77,82%	77,82%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 500,00	26 500,00		26 046,00	26 046,00		98,29%	98,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00		3 187,66	3 187,66		98,08%	98,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 180,00	382 180,00		299 779,86	299 779,86		78,44%	78,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 598,00	19 598,00		19 597,96	19 597,96		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 316,00	63 316,00		52 294,46	52 294,46		82,59%	82,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 377,00	24 377,00		10 977,40	10 977,40		45,03%	45,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 579,00	10 579,00		8 109,85	8 109,85		76,66%	76,66%
	4260	Zakup energii	21 162,00	21 162,00		15 269,40	15 269,40		72,15%	72,15%
	4270	Zakup usług remontowych	562,00	562,00		30,00	30,00		5,34%	5,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	1 484,00		1 220,00	1 220,00		82,21%	82,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 809,00	6 809,00		4 395,85	4 395,85		64,56%	64,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 528,00	2 528,00		1 055,92	1 055,92		41,77%	41,77%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 247,00	4 247,00		3 319,48	3 319,48		78,16%	78,16%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		100,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 697,00	54 697,00		33 726,00	33 726,00		61,66%	61,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 230,00	13 230,00		13 229,00	13 229,00		99,99%	99,99%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710,00	2 710,00		2 708,00	2 708,00		99,93%	99,93%	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 544,00	17 544,00		13 791,92	13 791,92		78,61%	78,61%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 040,00	0,00	25 040,00	25 039,80	0,00	25 039,80	100,00%		100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	100,00%		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934,00		1 934,00	1 934,00		1 934,00	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00		297,00	297,00		297,00	100,00%		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00		46,00	46,00		46,00	100,00%		100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 443,00	0,00	22 443,00	22 442,80	0,00	22 442,80	100,00%		100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 840,00		11 840,00	11 840,00		11 840,00	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,12		851,12	851,12		851,12	100,00%		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,50		137,50	137,30		137,30	99,85%		99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 603,12		6 603,12	6 603,12		6 603,12	100,00%		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,16		2 607,16	2 607,16		2 607,16	100,00%		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00		369,00	369,00		369,00	100,00%		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,10		35,10	35,10		35,10	100,00%		100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,32		41,32	41,32		41,32	100,00%		100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,70		6,70	6,70		6,70	100,00%		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,98		271,98	271,98		271,98	100,00%		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 737,00	171 737,00	0,00	102 265,10	102 265,10	0,00	59,55%	59,55%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 737,00	104 737,00	0,00	102 265,10	102 265,10	0,00	97,64%	97,64%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 861,00	45 861,00		45 860,70	45 860,70		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00		1 991,73	1 991,73		71,13%	71,13%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		87,60	87,60		12,51%	12,51%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		18 480,00	18 480,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 523,00	11 523,00		10 877,18	10 877,18		94,40%	94,40%	
	4260	Zakup energii	4 872,00	4 872,00		4 872,00	4 872,00		100,00%	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 751,00	6 751,00		6 361,89	6 361,89		94,24%	94,24%	
	4430	Różne opłaty i składki	13 750,00	13 750,00		13 734,00	13 734,00		99,88%	99,88%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4810	Rezerwy	67 000,00	67 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 328,00	47 328,00	0,00	35 643,36	35 643,36	0,00	75,31%	75,31%	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 328,00	47 328,00	0,00	35 643,36	35 643,36	0,00	75,31%	75,31%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 000,00	33 000,00		27 067,07	27 067,07		82,02%	82,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 685,00		528,59	528,59		31,37%	31,37%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 643,00	12 643,00		8 047,70	8 047,70		63,65%	63,65%	
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	503 250,95	503 250,95	0,00	94,95%	94,95%	

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00	503 250,95	503 250,95	0,00	94,95%	94,95%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	530 000,00	530 000,00		503 250,95	503 250,95		94,95%	94,95%
	758		Różne rozliczenia	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	6 198,00	6 198,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	10 975 676,00	10 975 676,00	0,00	10 548 855,84	10 548 855,84	0,00	96,11%	96,11%
	80101		Szkoły podstawowe	5 123 835,00	5 123 835,00	0,00	4 923 665,21	4 923 665,21	0,00	96,09%	96,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub-licznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00		100,00%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 876,00	90 876,00		89 640,49	89 640,49		98,64%	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 126,00	3 123 126,00		3 117 515,80	3 117 515,80		99,82%	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 291,00	231 291,00		231 290,02	231 290,02		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 968,00	510 968,00		507 968,57	507 968,57		99,41%	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 057,00	80 057,00		78 574,50	78 574,50		98,15%	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00		15 920,00	15 920,00		88,44%	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 427,00	80 427,00		76 185,69	76 185,69		94,73%	94,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		1 840,10	1 840,10		61,34%	61,34%
		4260	Zakup energii	409 732,00	409 732,00		355 156,44	355 156,44		86,68%	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych	124 850,00	124 850,00		8 488,19	8 488,19		6,80%	6,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00		1 150,00	1 150,00		80,42%	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 465,00	37 465,00		29 575,65	29 575,65		78,94%	78,94%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 728,00	1 728,00		1 661,82	1 661,82		96,17%	96,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 807,00	6 807,00		5 935,94	5 935,94		87,20%	87,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		828,00	828,00		59,14%	59,14%
		4430	Różne opłaty i składki	13 557,00	13 557,00		12 993,00	12 993,00		95,84%	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 901,00	246 901,00		246 901,00	246 901,00		100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00		2 040,00	2 040,00		91,89%	91,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 134,00	115 134,00	0,00	113 160,17	113 160,17	0,00	98,29%	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 503,00	6 503,00		6 247,80	6 247,80		96,08%	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 985,00	75 985,00		75 321,50	75 321,50		99,13%	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 598,00		5 566,89	5 566,89		99,44%	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 476,00	12 476,00		12 367,56	12 367,56		99,13%	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	2 032,00		2 006,90	2 006,90		98,76%	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	3 896,00		3 809,78	3 809,78		97,79%	97,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	248,00	248,00		82,00	82,00		33,06%	33,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00		1 339,17	1 339,17		94,24%	94,24%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00		23,57	23,57		47,14%	47,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	6 355,00		6 355,00	6 355,00		100,00%	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00		40,00	40,00		100,00%	100,00%
80104		Przedszkola	1 278 910,00	1 278 910,00	0,00	1 246 566,57	1 246 566,57	0,00	97,47%	97,47%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 504,00	4 504,00		4 504,00	4 504,00		100,00%	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub-licznej jednostki systemu oświaty	50 400,00	50 400,00		50 400,00	50 400,00		100,00%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		3 690,99	3 690,99		92,27%	92,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 335,00	724 335,00		719 181,02	719 181,02		99,29%	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 372,00	54 372,00		54 371,18	54 371,18		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 949,00	114 949,00		112 978,16	112 978,16		98,29%	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 782,00	17 782,00		16 645,20	16 645,20		93,61%	93,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 805,00	25 805,00		24 455,93	24 455,93		94,77%	94,77%
	4220	Zakup środków żywności	133 236,00	133 236,00		130 433,04	130 433,04		97,90%	97,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 966,00	11 966,00		8 926,27	8 926,27		74,60%	74,60%
	4260	Zakup energii	58 550,00	58 550,00		49 565,13	49 565,13		84,65%	84,65%
	4270	Zakup usług remontowych	3 339,00	3 339,00		2 059,70	2 059,70		61,69%	61,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00		370,00	370,00		46,84%	46,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481,00	8 481,00		4 502,41	4 502,41		53,09%	53,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00		536,80	536,80		74,56%	74,56%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 594,00	1 594,00		1 203,43	1 203,43		75,50%	75,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	736,00		161,31	161,31		21,92%	21,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 091,00	1 091,00		72,73%	72,73%

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

	80120		Licea ogólnokształcące	498 771,00	498 771,00	0,00	495 007,31	495 007,31	0,00	99,25%	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 718,00	1 718,00		1 505,00	1 505,00		87,60%	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 180,00	364 180,00		363 966,84	363 966,84		99,94%	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,00	23 010,00		23 009,05	23 009,05		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 035,00	57 035,00		56 900,00	56 900,00		99,76%	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 811,00	8 811,00		8 406,40	8 406,40		95,41%	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 036,00		885,19	885,19		85,44%	85,44%
		4260	Zakup energii	13 559,00	13 559,00		11 765,50	11 765,50		86,77%	86,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		157,60	157,60		78,80%	78,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	560,00		350,88	350,88		62,66%	62,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00		308,85	308,85		61,77%	61,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00		650,00	650,00		61,32%	61,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 102,00	27 102,00		27 102,00	27 102,00		100,00%	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 472,00	50 472,00	0,00	31 181,75	31 181,75	0,00	61,78%	61,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	4 790,00		2 492,33	2 492,33		52,03%	52,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	9 110,00		5 970,51	5 970,51		65,54%	65,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00	8 440,00		4 640,08	4 640,08		54,98%	54,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 132,00	28 132,00		18 078,83	18 078,83		64,26%	64,26%
	80148		Stołówki szkolne	757 655,00	757 655,00	0,00	640 989,72	640 989,72	0,00	84,60%	84,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796,00	1 796,00		1 628,55	1 628,55		90,68%	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 361,00	296 361,00		295 674,37	295 674,37		99,77%	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	23 776,00	23 776,00		23 774,79	23 774,79		99,99%	99,99%

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

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

		alkoholizmowi									
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 180,00	83 180,00		79 980,00	79 980,00		96,15%	96,15%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		400,39	400,39		80,08%	80,08%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		64,60	64,60		64,60%	64,60%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00		22 140,00	22 140,00		96,26%	96,26%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 883,00	12 883,00		11 099,01	11 099,01		86,15%	86,15%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00		400,00	400,00		4,21%	4,21%	
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		8 940,63	8 940,63		81,28%	81,28%	
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00		9 200,00	9 200,00		98,92%	98,92%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		14 882,68	14 882,68		99,22%	99,22%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00		1 186,12	1 186,12		74,13%	74,13%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		6 290,00	6 290,00		62,90%	62,90%	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00		2 550,00	2 550,00		39,23%	39,23%	
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%	100,00%	
852		Pomoc społeczna	7 952 121,01	4 534 505,01	3 417 616,00	7 660 490,48	4 253 597,24	3 406 893,24	96,33%	93,81%	99,69%

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 058,00	14 558,00	3 346 500,00	3 355 141,36	12 355,72	3 342 785,64	99,82%	84,87%	99,89%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 252,00	3 252,00		3 252,00	3 252,00		100,00%	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00		174,00	157,53	0,00	157,53	90,53%		90,53%
	3110	Świadczenia społeczne	3 192 700,00		3 192 700,00	3 190 327,83	0,00	3 190 327,83	99,93%		99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 186,00	7 536,00	65 650,00	71 320,00	5 670,00	65 650,00	97,45%	75,24%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00	602,00	4 126,00	4 727,19	601,80	4 125,39	99,98%	99,97%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 231,00	1 245,00	63 986,00	63 885,69	958,93	62 926,76	97,94%	77,02%	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	200,00	1 696,00	1 849,40	153,70	1 695,70	97,54%	76,85%	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00		5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	100,00%		100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	985,24	0,00	985,24	98,52%		98,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 414,00		6 414,00	6 253,09	0,00	6 253,09	97,49%		97,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	671,00		671,00	670,35	0,00	670,35	99,90%		99,90%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00		700,00	610,75	0,00	610,75	87,25%		87,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00		72,00	72,00	0,00	72,00	100,00%		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	100,00%		100,00%

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

	85216		Zasilki stałe	387 557,00	387 557,00	0,00	374 801,60	374 801,60	0,00	96,71%	96,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	387 557,00	387 557,00		374 801,60	374 801,60		96,71%	96,71%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 504,00	611 504,00	0,00	574 427,74	574 427,74	0,00	93,94%	93,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 732,00	3 732,00		3 472,40	3 472,40		93,04%	93,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 875,00	435 875,00		407 210,99	407 210,99		93,42%	93,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 712,00	27 712,00		27 711,40	27 711,40		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 896,00	66 896,00		64 454,50	64 454,50		96,35%	96,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 718,00	10 718,00		10 328,00	10 328,00		96,36%	96,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 720,00		11 660,40	11 660,40		99,49%	99,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,00	6 075,00		6 063,98	6 063,98		99,82%	99,82%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	230,00		229,00	229,00		99,57%	99,57%	
		4260	Zakup energii	15 049,00	15 049,00		11 824,09	11 824,09		78,57%	78,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	290,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00		140,00	140,00		42,42%	42,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 990,00		8 405,14	8 405,14		93,49%	93,49%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	870,00		819,14	819,14		94,15%	94,15%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 548,00	2 548,00		2 111,72	2 111,72		82,88%	82,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		583,98	583,98		83,43%	83,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 264,00	1 264,00		84,27%	84,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 869,00	17 869,00		17 869,00	17 869,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		280,00	280,00		70,00%	70,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	459 200,00	413 720,00	45 480,00	400 964,90	362 492,90	38 472,00	87,32%	87,62%	84,59%

			opiekuńcze									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 200,00	413 720,00	45 480,00	400 964,90	362 492,90	38 472,00	87,32%	87,62%	84,59%
	85295		Pozostała działalność	1 611 707,01	1 600 907,01	10 800,00	1 487 029,04	1 476 229,04	10 800,00	92,26%	92,21%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00		18 136,39	18 136,39		82,44%	82,44%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	229,00	229,00		175,00	175,00		76,42%	76,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	865 563,99	854 763,99	10 800,00	832 435,33	821 635,33	10 800,00	96,17%	96,12%	
		3119	Świadczenia społeczne	14 853,00	14 853,00		14 852,84	14 852,84		100,00%	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 795,42	23 795,42		23 767,10	23 767,10		99,88%	99,88%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259,75	1 259,75		1 258,25	1 258,25		99,88%	99,88%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,31	3 638,31		3 633,98	3 633,98		99,88%	99,88%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,62	192,62		192,39	192,39		99,88%	99,88%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	583,03	583,03		582,36	582,36		99,89%	99,89%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,87	30,87		30,84	30,84		99,90%	99,90%	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 256,98	10 256,98		481,10	481,10		4,69%	4,69%	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	543,02	543,02		25,48	25,48		4,69%	4,69%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 910,62	31 910,62		31 910,62	31 910,62		100,00%	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 689,38	1 689,38		1 689,38	1 689,38		100,00%	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122,92	7 122,92		7 113,98	7 113,98		99,87%	99,87%	

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

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 993,00	36 993,00		36 992,18	36 992,18		100,00%	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	2 450,00		2 443,00	2 443,00		99,71%	99,71%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 393,00	38 393,00	0,00	31 369,44	31 369,44	0,00	81,71%	81,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		532,12	532,12		13,30%	13,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 393,00	34 393,00		30 837,32	30 837,32		89,66%	89,66%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	66 000,00	0,00	8 915,29	8 915,29	0,00	13,51%	13,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		7 515,29	7 515,29		30,06%	30,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		1 400,00	1 400,00		3,50%	3,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00	434 000,00	0,00	357 295,56	357 295,56	0,00	82,33%	82,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00				
	4260	Zakup energii	347 000,00	347 000,00		285 059,32	285 059,32		82,15%	82,15%
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00		65 736,25	65 736,25		91,94%	91,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00		6 499,99	6 499,99		41,94%	41,94%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 129,00	100 129,00	0,00	99 679,00	99 679,00	0,00	99,55%	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 129,00	100 129,00		99 679,00	99 679,00		99,55%	99,55%
90095		Pozostała działalność	613 073,00	613 073,00	0,00	550 556,24	550 556,24	0,00	89,80%	89,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		2 806,04	2 806,04		23,38%	23,38%

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

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00		9 000,00	9 000,00		69,23%	69,23%
926		Kultura fizyczna i sport	178 449,68	178 449,68	0,00	167 906,33	167 906,33	0,00	94,09%	94,09%
	92601	Obiekty sportowe	109 694,00	109 694,00	0,00	102 888,33	102 888,33	0,00	93,80%	93,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00		273,42	273,42		97,65%	97,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00		1 800,00	1 800,00		83,72%	83,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 682,00	12 682,00		10 846,69	10 846,69		85,53%	85,53%
	4260	Zakup energii	85 807,00	85 807,00		85 005,72	85 005,72		99,07%	99,07%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 575,00	5 575,00		2 591,50	2 591,50		46,48%	46,48%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 371,00	2 371,00		79,03%	79,03%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	59 000,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	99,66%	99,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	59 000,00		58 800,00	58 800,00		99,66%	99,66%
	92695	Pozostała działalność	9 755,68	9 755,68	0,00	6 218,00	6 218,00	0,00	63,74%	63,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,00	3 132,00		2 481,00	2 481,00		79,21%	79,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00		1 190,00	1 190,00		66,67%	66,67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	470,68	470,68		210,00	210,00		44,62%	44,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 368,00	4 368,00		2 337,00	2 337,00		53,50%	53,50%
		OGÓŁEM WYDATKI	27 960 290,92	24 080 462,69	3 879 828,23	26 163 978,64	22 295 080,92	3 868 897,72	93,58%	92,59%

	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 227 878,00	1 227 878,00		1 227 878,00	1 227 878,00		100,00%	100,00%		
		<u>OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY</u>	<u>29.188.168,9</u>	<u>2</u>	<u>25.308.340,69</u>	<u>3.879.828,23</u>	<u>27.391.856,64</u>	<u>23.522.958,92</u>	<u>3.868.897,72</u>	<u>93,85%</u>	<u>92,95%</u>	<u>99,72%</u>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK

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

		Zadania statutowe	6 000,00	5 811,47	96,86%
750		Administracja publiczna	3 255 167,00	2 986 922,41	91,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 720,00	125 514,42	99,84%
		Wydatki bieżące:	120 720,00	120 720,00	100,00%
		Zadania statutowe	5 279,00	5 279,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	115 441,00	115 441,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	4 794,42	95,89%
		Wydatki majątkowe własne	5 000,00	4 794,42	95,89%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 207,00	136 175,80	94,43%
		Wydatki bieżące:	144 207,00	136 175,80	94,43%
		Zadania statutowe	14 430,00	10 525,52	72,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 777,00	125 650,28	96,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 020,00	2 140 116,43	95,20%
		Wydatki bieżące:	2 236 520,00	2 132 406,26	95,34%
		Zadania statutowe	472 148,00	416 910,20	88,30%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 761 977,00	1 713 192,85	97,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 395,00	2 303,21	96,17%
		Wydatki majątkowe:	11 500,00	7 710,17	67,04%
		Wydatki majątkowe własne	11 500,00	7 710,17	67,04%
	75056	Spis powszechny i inne	29 606,00	29 604,03	99,99%
		Wydatki bieżące:	29 606,00	29 604,03	99,99%
		Zadania statutowe	800,00	799,75	99,97%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 319,44	4 319,18	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 486,56	24 485,10	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 241,00	43 172,97	87,68%
		Wydatki bieżące:	49 241,00	43 172,97	87,68%
		Zadania statutowe	42 895,00	37 272,97	86,89%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 346,00	5 900,00	92,97%
	75095	Pozostała działalność	658 373,00	512 338,76	77,82%
		Wydatki bieżące:	640 829,00	498 546,84	77,80%
		Zadania statutowe	148 108,00	112 709,50	76,10%
		Wynagrodzenia i pochodne	489 471,00	382 649,68	78,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 187,66	98,08%
		Wydatki majątkowe:	17 544,00	13 791,92	78,61%
		Wydatki majątkowe własne	17 544,00	13 791,92	78,61%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 040,00	25 039,80	100,00%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 277,00	2 277,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 277,00	2 277,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 443,00	22 442,80	100,00%
		Wydatki bieżące:	22 443,00	22 442,80	100,00%
		Zadania statutowe	3 011,26	3 011,26	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 591,74	7 591,54	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 840,00	11 840,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	320,00	320,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	320,00	320,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 737,00	102 265,10	59,55%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 737,00	102 265,10	97,64%
		Wydatki bieżące:	104 737,00	102 265,10	97,64%
		Zadania statutowe	36 896,00	35 845,07	97,15%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 980,00	20 559,33	93,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 861,00	45 860,70	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	67 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	67 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 328,00	35 643,36	75,31%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 328,00	35 643,36	75,31%
		Wydatki bieżące:	47 328,00	35 643,36	75,31%
		Zadania statutowe	14 328,00	8 576,29	59,86%
		Wynagrodzenia i pochodne	33 000,00	27 067,07	82,02%
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00	503 250,95	94,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	503 250,95	94,95%
		Wydatki bieżące:	530 000,00	503 250,95	94,95%
		Obsługa długu	530 000,00	503 250,95	94,95%
758		Różne rozliczenia	6 198,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 198,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	6 198,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	6 198,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	10 975 676,00	10 548 855,84	96,11%
	80101	Szkoły podstawowe	5 123 835,00	4 923 665,21	96,09%
		Wydatki bieżące:	5 123 835,00	4 923 665,21	96,09%
		Zadania statutowe	929 517,00	742 755,83	79,91%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 963 442,00	3 951 268,89	99,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 876,00	89 640,49	98,64%
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 134,00	113 160,17	98,29%
		Wydatki bieżące:	115 134,00	113 160,17	98,29%
		Zadania statutowe	12 540,00	11 649,52	92,90%
		Wynagrodzenia i pochodne	96 091,00	95 262,85	99,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 503,00	6 247,80	96,08%
	80104	Przedszkola	1 278 910,00	1 246 566,57	97,47%
		Wydatki bieżące:	1 278 910,00	1 246 566,57	97,47%
		Zadania statutowe	308 568,00	284 796,02	92,30%
		Wynagrodzenia i pochodne	911 438,00	903 175,56	99,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 690,99	92,27%
		Dotacje na zadania bieżące	54 904,00	54 904,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 560 379,00	2 529 116,24	98,78%
		Wydatki bieżące:	2 560 379,00	2 529 116,24	98,78%
		Zadania statutowe	353 716,00	336 320,98	95,08%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 197 546,00	2 183 741,22	99,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 117,00	9 054,04	99,31%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	476 951,00	472 458,93	99,06%
		Wydatki bieżące:	476 951,00	472 458,93	99,06%
		Zadania statutowe	476 951,00	472 458,93	99,06%
	80120	Licea ogólnokształcące	498 771,00	495 007,31	99,25%
		Wydatki bieżące:	498 771,00	495 007,31	99,25%
		Zadania statutowe	44 017,00	41 220,02	93,65%
		Wynagrodzenia i pochodne	453 036,00	452 282,29	99,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718,00	1 505,00	87,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 472,00	31 181,75	61,78%
		Wydatki bieżące:	50 472,00	31 181,75	61,78%
		Zadania statutowe	50 472,00	31 181,75	61,78%
	80148	Stołówki szkolne	757 655,00	640 989,72	84,60%
		Wydatki bieżące:	757 655,00	640 989,72	84,60%
		Zadania statutowe	380 289,00	265 094,91	69,71%
		Wynagrodzenia i pochodne	375 570,00	374 266,26	99,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796,00	1 628,55	90,68%

	80195	Pozostała działalność	113 569,00	96 709,94	85,16%
		Wydatki bieżące:	113 569,00	96 709,94	85,16%
		Zadania statutowe	52 577,00	40 350,94	76,75%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 992,00	3 600,00	90,18%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	42 000,00	37 759,00	89,90%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	208 563,00	176 191,43	84,48%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 500,00	16 558,00	70,46%
		Wydatki bieżące:	23 500,00	16 558,00	70,46%
		Zadania statutowe	7 000,00	1 078,00	15,40%
		Dotacje na zadania bieżące	16 500,00	15 480,00	93,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 563,00	157 133,43	86,07%
		Wydatki bieżące:	176 063,00	154 583,43	87,80%
		Zadania statutowe	69 283,00	51 998,44	75,05%
		Wynagrodzenia i pochodne	23 600,00	22 604,99	95,78%
		Dotacje na zadania bieżące	83 180,00	79 980,00	96,15%
		Wydatki majątkowe:	6 500,00	2 550,00	39,23%
		Wydatki majątkowe własne	6 500,00	2 550,00	39,23%
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 952 121,01	7 660 490,48	96,33%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 058,00	3 355 141,36	99,82%
		Wydatki bieżące:	3 361 058,00	3 355 141,36	99,82%
		Zadania statutowe	23 143,00	22 873,72	98,84%
		Wynagrodzenia i pochodne	145 041,00	141 782,28	97,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 192 874,00	3 190 485,36	99,93%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	41 976,00	41 742,48	99,44%
		Wydatki bieżące:	41 976,00	41 742,48	99,44%
		Zadania statutowe	41 976,00	41 742,48	99,44%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 199,00	798 174,41	93,99%
		Wydatki bieżące:	849 199,00	798 174,41	93,99%
		Zadania statutowe	4 884,00	4 880,84	99,94%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 328,00	0,00	0,00%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 987,00	793 293,57	94,22%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	629 920,00	628 208,95	99,73%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>629 920,00</u>	<u>628 208,95</u>	<u>99,73%</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 920,00	628 208,95	99,73%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	387 557,00	374 801,60	96,71%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>387 557,00</u>	<u>374 801,60</u>	<u>96,71%</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 557,00	374 801,60	96,71%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	611 504,00	574 427,74	93,94%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>611 504,00</u>	<u>574 427,74</u>	<u>93,94%</u>
		Zadania statutowe	54 851,00	49 590,05	90,41%
		Wynagrodzenia i pochodne	552 921,00	521 365,29	94,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 732,00	3 472,40	93,04%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	459 200,00	400 964,90	87,32%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>459 200,00</u>	<u>400 964,90</u>	<u>87,32%</u>
		Dotacje na zadania bieżące	459 200,00	400 964,90	87,32%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 611 707,01	1 487 029,04	92,26%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1 611 707,01</u>	<u>1 487 029,04</u>	<u>92,26%</u>
		Zadania statutowe	484 128,00	474 411,15	97,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 563,99	832 435,33	96,17%
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	18 136,39	82,44%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	240 015,02	162 046,17	67,52%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	592 262,00	255 678,32	43,17%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	570 887,00	236 827,02	41,48%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>570 887,00</u>	<u>236 827,02</u>	<u>41,48%</u>
		Zadania statutowe	16 970,00	15 970,85	94,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 917,00	220 856,17	39,87%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	21 375,00	18 851,30	88,19%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>21 375,00</u>	<u>18 851,30</u>	<u>88,19%</u>
		Zadania statutowe	18 209,00	15 777,30	86,65%
		Dotacje na zadania bieżące	3 166,00	3 074,00	97,09%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 291 038,00	1 087 250,71	84,22%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	39 443,00	39 435,18	99,98%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>39 443,00</u>	<u>39 435,18</u>	<u>99,98%</u>
		Zadania statutowe	39 443,00	39 435,18	99,98%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	38 393,00	31 369,44	81,71%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>38 393,00</u>	<u>31 369,44</u>	<u>81,71%</u>
		Zadania statutowe	38 393,00	31 369,44	81,71%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	66 000,00	8 915,29	13,51%

		Wydatki bieżące:	26 000,00	7 515,29	28,90%
		Zadania statutowe	26 000,00	7 515,29	28,90%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	1 400,00	3,50%
		Wydatki majątkowe własne	40 000,00	1 400,00	3,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00	357 295,56	82,33%
		Wydatki bieżące:	434 000,00	357 295,56	82,33%
		Zadania statutowe	434 000,00	357 295,56	82,33%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 129,00	99 679,00	99,55%
		Wydatki majątkowe:	100 129,00	99 679,00	99,55%
		Wydatki majątkowe własne	100 129,00	99 679,00	99,55%
	90095	Pozostała działalność	613 073,00	550 556,24	89,80%
		Wydatki bieżące:	245 253,00	182 897,59	74,58%
		Zadania statutowe	245 253,00	182 897,59	74,58%
		Wydatki majątkowe:	367 820,00	367 658,65	99,96%
		Wydatki majątkowe własne	367 820,00	367 658,65	99,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 378,00	1 031 121,55	96,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 351,00	708 520,95	97,01%
		Wydatki bieżące:	730 351,00	708 520,95	97,01%
		Zadania statutowe	104 236,00	82 405,95	79,06%
		Dotacje na zadania bieżące	626 115,00	626 115,00	100,00%
	92116	Biblioteki	309 721,00	309 721,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	309 721,00	309 721,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	309 721,00	309 721,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 306,00	3 879,60	46,71%
		Wydatki bieżące:	8 306,00	3 879,60	46,71%
		Zadania statutowe	8 306,00	3 879,60	46,71%
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	9 000,00	56,25%
		Wydatki bieżące:	16 000,00	9 000,00	56,25%
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	9 000,00	56,25%
926		Kultura fizyczna i sport	178 449,68	167 906,33	94,09%
	92601	Obiekty sportowe	109 694,00	102 888,33	93,80%
		Wydatki bieżące:	109 694,00	102 888,33	93,80%
		Zadania statutowe	107 264,00	100 814,91	93,99%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 430,00	2 073,42	85,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	58 800,00	99,66%
		Wydatki bieżące:	59 000,00	58 800,00	99,66%
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	58 800,00	99,66%
	92695	Pozostała działalność	9 755,68	6 218,00	63,74%
		Wydatki bieżące:	9 755,68	6 218,00	63,74%

	Zadania statutowe	7 500,00	4 818,00	64,24%
	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	2 255,68	1 400,00	62,07%
	OGÓŁEM WYDATKI	27 960 290,92	26 163 978,64	93,58%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIV/118/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2011 rok, zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Żychlinie zatwierdza powyższe sprawozdania.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.