

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI/435/2010
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 26 kwietnia 2010r.

*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2009 ROK
GMINY KSAWERÓW*

KSAWERÓW, DNIA 26 KWIETNIA 2010 ROKU

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY KSAWERÓW
NA 2009 ROK**

CZEŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY OGÓŁEM PLAN

Budżet Gminy Ksawerów na 2009 roku został uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 roku uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr XXXIX/257/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2009.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **20 766 002 zł.**, z tego:

- dochody bieżące to: **17 487 302 zł.**
- dochody majątkowe to: **3 278 700 zł.**

○ Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody na zadania własne : **18 791 614 zł.**
- dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej : **1 974 387 zł.**

Z powyższej kwoty największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości **4 697 408 zł.**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **4 257 493 zł.**
- podatek od nieruchomości w wysokości **3 375 531 zł.**

○ W planowanych dochodach zostały ujęte dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz zadań będących w gestii Wojewody.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **816 559,33 zł.** tj. do wysokości **21 582 561,33 zł.**

Na zmiany w planie dochodów przyczyniły się włączenia i zmniejszenia przyznanych w drodze decyzji środków finansowych pochodzących z budżetu Wojewody Łódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, otrzymanych darowizn pieniężnych oraz wykonania większych niż planowano, dochodów własnych.

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **21 582 561,33 zł.**, z tego:

- dochody bieżące to: **17 718 556,33 zł.**
- dochody majątkowe to: **3 864 005 zł.**

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody na zadania własne : **19 801 906 zł,**
- dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej : **1 780 655,33 zł.**

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 1.**

Tabela 1

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2009r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000	414 715,33	114 715,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 000	425 000	0
600	Transport i łączność	30 747	595 174	564 427
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 304 822	3 319 224	14 402
710	Działalność usługowa	125 000	125 295	295
750	Administracja publiczna	184 727	195 170	10 443
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236	13 279	12 043
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 868 187	8 868 123	-64
758	Rozliczenia różne	4 697 408	4 682 169	-15 239
801	Oświata i wychowanie	81 868	212 052	130 184
851	Ochrona zdrowia	66 885	66 885	0
852	Pomoc społeczna	2 079 322	1 980 205	-99 117
853	Opieka społeczna	0	2 511	2 511
854		0	27 549	27 549
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000	483 500	8 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 910	45 910
926	Kultura fizyczna i sport	125 000	125 000	0
Razem zadania własne		20 766 002	21 582 561,33	816 559,33

□

I.I. DOCHODY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH(DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO (§2030)

PLAN □

Wśród dochodów własnych w budżecie gminy ujęte zostały również środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **172 163 zł**, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących. Powyższa kwota została przyznana w całości na *Pomoc społeczną* w tym na:

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 29 301 zł,
- *Ośrodki pomocy społecznej* – 142 862 zł.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji budżetu plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego uległ zwiększeniu o kwotę **156 519 zł**, tj. do wysokości **328 682 zł**.

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przyznane na:

- *Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników* – 17 778 zł,
- *Dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnej (awanse zawodowe nauczycieli)* – 132 zł,
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* – 3 446 zł,
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 85 843 zł,
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – 151 637 zł,
w tym:
 - *Dotacja na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego,*
- *Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* – 42 297 zł,
- *Wyprawka szkolna* – 7 902 zł,
- *Pomoc materialną dla uczniów* – 19 647 zł.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 2**.

Tabela 2

Dział	Treść	PLAN/WYKONANIE		
		Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2009r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	0	17 910	17 910
852	Pomoc społeczna	172 163	283 223	111 060
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	27 549	27 549
Razem zadania zlecone		172 163	328 682	156 519

I.II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH PLAN (§2010)

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **1 974 387zł.** Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości – 1 973 151 zł., na:
 - *Administrację publiczną* – 83 668 zł.,
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – 800 zł.,
 - *Pomoc społeczną* – 1 888 683 zł.,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 1236 zł.,

ZMIANY DO PLANU

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku uległ zmniejszeniu o kwotę **193 731,67 zł**, tj. do wysokości **1 780 655,33 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
 - *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych* – 4 799,33 zł,
 - *Administrację publiczną* – 83 668 zł,
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – 800 zł,
 - *Pomoc społeczną* – 1 678 109 zł,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 1 236 zł,
 - *Wybory do Parlamentu Europejskiego* – 12 043 zł.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 3.**

Tabela 3

		PLAN/WYKONANIE		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2009r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	4 799,33	4 799,33
750	Administracja publiczna	83 668	83 668	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236	13 279	12 043
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800	X
852	Pomoc społeczna	1 888 683	1 678 109	- 210 574
Razem zadania zlecone		1 974 387	1 780 655,33	- 193 731,67

I.III. WYDATKI OGÓŁEM PLAN

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2009 rok została określona w wysokości **22 911 623 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące to: **15 813 747 zł.**
- wydatki majątkowe to: **7 097 876 zł.**

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki na zadania własne : **20 937 236 zł.**
- wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej : **1 974 387 zł.**

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o **1 917 326,86 zł.**, tj. do wysokości **24 828 949,86 zł.**

Na zmiany w poszczególnych działach (zadaniach) miały wpływ w szczególności zmniejszenia planów finansowych w tym wywołane przesunięciami między działami, rozdziałami, paragrafami oraz zadaniami i podmiotami realizującymi budżet, włączenia nowych środków finansowych, rozdysponowanie wolnych środków z tytułu lat ubiegłych.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **24 828 949,86 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące to: **16 697 828,86 zł.**

➤ wydatki majątkowe to: **8 131 121,00 zł.**

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki na zadania własne : **23 048 294,53 zł,**
- w tym wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień
319 523,00 zł,
- wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej : **1 780 655,33 zł.**

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 4.**

Tabela 4

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2009r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 523 168	2 588 719,33	65 551,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 654	539 154	-7 500
600	Transport i łączność	1 319 100	2 113 098	793 998
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 596 143	1 765 452	169 309
710	Działalność usługowa	40 784	101 284	60 500
750	Administracja publiczna	5 048 726	4 823 489	-225 237
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236	13 279	12 043
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 631	149 631	12 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 201	68 201	0
757	Obsługa długu publicznego	522 859	522 859	0
758	Rozliczenia różne	100 000	62 288	-37 712
801	Oświata i wychowanie	6 959 874	7 847 811,53	887 937,53
851	Ochrona zdrowia	66 885	66 885	0
852	Pomoc społeczna	2 391 598	2 292 376	-99 222
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 800	59 349	27 549
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 337	1 459 337	208 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 362	159 472	50 110
926	Kultura fizyczna i sport	196 265	196 265	0
Razem		22 911 623	24 828 949,86	1 917 326,86

I. IV. PRZYCHODY

PLAN

W planie przychodów zaplanowano środki finansowe w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **3 182 000 zł**, w tym **2 145 621 zł**, na pokrycie planowanego w 2009 roku deficytu, a pozostała część w wysokości **1 036 379 zł**, to możliwość zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

ZMIANY DO PLANU

Zatwierdzony plan przychodów w 2009 roku uległ zmianie. Oprócz zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów/pożyczek, w planie przychodów pojawiła się kwota **1 141 650,54 zł**, z tytułu rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych. Po zmianie plan przychodów został określony w łącznej wysokości na kwotę: **4 323 650,54 zł**.

I. V. ROZCHODY

PLAN

Na dzień 1 stycznia 2009 roku ogólne zadłużenie Gminy Ksawerów wyniosło **5 541 695,35 zł**. Do spłaty w 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych została zaplanowana kwota **1 036 379,00 zł**.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji budżetu plan rozchodów w 2009 roku uległ zwiększeniu o kwotę 40 883,01 zł, tj. do wysokości **1 077 262,01 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na wcześniejszą (całkowitą) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, której termin spłaty mija w I kwartale 2010 roku.

I. VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PLAN

W ramach gospodarki pozabudżetowej na 2009 rok zostały zaplanowane następujące zadania:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu będzie prowadzony fundusz celowy pn. „*Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*”. Środki zgromadzone na

GFOŚiGW były przeznaczone na realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności na: pielęgnację zieleni na terenie całej gminy, w tym konserwację cieku Gadka, zakupu materiału siewnego np.: nasion traw, drzew, krzewów itp.. Zakupione zostaną również środki ochrony roślin. Pozostałe środki postanowiono przeznaczyć na: szkolenia, organizowanie akcji i konkursów ekologicznych.

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I. Stan środków obrotowych na początek roku	45 499
II. Przychody ogółem	16 000
1/ Przelewy redystrybucyjne (§296)	16 000
2/ Odsetki (§ 092)	0
3/ Zezwolenie na wycinkę drzew	0
III. Rozchody ogółem	61 100
<i>Utrzymanie terenów zielonych w Gminie Ksawerów</i>	10 000
(pielęgnacja zieleni) (§ 4300)	7 000
(zakup materiału sadzeniowego) (§ 4210)	2 000
(zakup środków ochrony roślin) (§ 4210)	1 000
<i>Organizacja konkursów ekologicznych i akcji ekologicznych</i>	1 900
w ramach akcji Sprzątania Świata (§ 4210)	1 200
w ramach akcji ekologicznych i regionalnych (§ 4210)	350
organizowanie konkurów ekologicznych i akcji ekologicznych (§ 4300)	350
<i>Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska (§ 4300)</i>	20 000
<i>Inwentaryzacji azbestu na terenie gminy (§ 4300)</i>	10 000
<i>Konserwacja cieku Gadka (§ 4300)</i>	18 000
<i>Dofinansowanie szkoleń (§ 4300)</i>	1 200
w ramach utrzymania terenów zieleni publicznej	
w ramach gospodarowania odpadami	
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	399

ZMIANY DO PLANU

W planie finansowym powyższego zadania realizowanego w ramach gospodarki pozabudżetowej w 2009 roku przeprowadzono zmianę zadania z „Inwentaryzacji azbestu na terenie gminy” na „Opracowanie gminnego planu ochrony przed szkodliwością azbestu, inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i programu ich usuwania”. Plan na realizację zadań tego działu nie został zmieniony.

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I. Stan środków obrotowych na początek roku	45 499
II. Przychody ogółem	16 000
1/ Przelewy redystrybucyjne (§296)	16 000
2/ Odsetki (§ 092)	
3/ Zezwolenie na wycinkę drzew	
III. Rozchody ogółem	61 100
<i>Utrzymanie terenów zielonych w Gminie Ksawerów</i>	10 000

(pielęgnacja zieleni) (§ 4300)	7 000
(zakup materiału sadzeniowego) (§ 4210)	2 000
(zakup środków ochrony roślin) (§ 4210)	1 000
Organizacja konkursów ekologicznych i akcji ekologicznych	1 900
w ramach akcji Sprzątania Świata (§ 4210)	
w ramach akcji ekologicznych i regionalnych (§ 4210)	
organizowanie konkurów ekologicznych i akcji ekologicznych (§ 4300)	
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska (§ 4300)	20 000
Opracowanie gminnego planu ochrony przed szkodliwością azbestu, inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i programu ich usuwania (§ 4300)	10 000
Konserwacja cieką Gadka (§ 4270)	18 000
Dofinansowanie szkoleń (§ 4300)	1 200
w ramach utrzymania terenów zieleni publicznej	
w ramach gospodarowania odpadami	
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	399

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2009 roku tak jak w latach poprzednich w rozdziale dotyczącym *Urzędów wojewódzkich* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych. Zaplanowano, że w roku 2009 wydanych zostanie 100 dowodów osobistych oraz rozpatrzonych zostanie 10 wniosków o udostępnienie danych. Ogółem zaplanowano zgromadzić środki w wysokości **3 716 zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2009r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 716
750	75011		Urzędy wojewódzkie	3 716
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	3 716
			<i>Oplaty za wydawanie dowodów osobistych</i>	2 850
			<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>	866
OGÓŁEM				3716

ZMIANY DO PLANU

W planie finansowym powyższego zadania realizowanego w ramach gospodarki pozabudżetowej w 2009 roku nie przeprowadzono żadnych zmian.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2009 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęte zostało zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków*

wsparcia. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zostaną zgromadzone środki w wysokości **1 000 zł**.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2009r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	1 000
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 000
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>				
OGÓŁEM				1 000

ZMIANY DO PLANU

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2009r. Nr: FN.I-3011-2/G/2009 wprowadzono zmiany w uchwale Rady Gminy Ksawerów Nr XXXIX/257/2008 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2009 w części dotyczącej dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dotyczących *Pomocy społecznej (Ośrodków wsparcia)*. Plan na to zadanie został zwiększony z 1000 zł na **3 000 zł**.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2009r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	3 000
852	85203		Ośrodki wsparcia	3 000
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>				
OGÓŁEM				3 000

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 4 września 2009r. Nr: FN.I-30112-162/2009 wprowadzono zmiany w uchwale Rady Gminy Ksawerów Nr XXXIX/257/2008 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2009 w części dotyczącej dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dotyczącej Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (*Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze*). Plan na to zadanie został ustalony w wysokości **9 000 zł**.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2009r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	9 000
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>	
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
OGÓŁEM				9 000

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY KSAWERÓW
W 2009 ROK

II. DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Podatek rolny - wykonanie 138 036,78 zł, tj. 106,09% planu.
2. Podatek od nieruchomości - wykonanie 3 449 616,24 zł, tj. 102,19% planu.
3. Podatek leśny – wykonanie 182,64 zł., tj. 103,19% planu.
4. Podatek od środków transportowych – wykonanie 372 419,44 zł, tj. 103,24% planu.
5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 483 250,54 zł, tj. 87,70% założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:
 - a) podatek od spadków i darowizn (185,86%),
 - b) wpływy z karty podatkowej (85,06%),
 - c) opłata skarbową (100,76%),
 - d) od czynności cywilno-prawnych (78,05%).
6. Dochody z majątku Gminy w 2009 roku kształtowały się w sposób następujący:
 - a) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 2 933,48 zł.
7. Pozostałe dochody w tym:
 - a) wpływy za pobór wody z wodociągów gminnych 373 518,45 zł, tj. 87,89% planu,
 - b) wpływy za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy 417 518,79 zł, tj. 87,90% planu,
 - c) opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów gminnych 97 402,61 zł, tj. 487,01% planu.
8. Opłata z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonanie 69 033,39 zł, tj. 103,21% założonego planu. Na dzień 31 grudnia 2009 roku na terenie Gminy Ksawerów liczba punktów sprzedających alkohol (sklepy, punkty gastronomiczne) wynosiła 22.
9. 5% wpływ dochodów za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych – 10 619,97 zł, tj. 135,30% planu.
10. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 49 245,87 zł, tj. 130,40% planu.
11. Darowizny pieniężne – 70 158,00 zł, tj. 97,09% planu.
12. Odsetki za nieterminowe realizowanie podatków i opłat – 49 347,42 zł, tj. 135,59% planu.
13. Dotacja z PFOŚiGW w Pabianicach – 75 000 zł, tj. 100,00% planu.

Wśród pozostałych dochodów stanowiących dochód gminy należy wymienić:

14. Dotację na przebudowę drogi w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 507 371,00 zł, tj. 99,99% planu.

15. Dotację na realizację programu „Uczmy się żyć pełniej” – 38 254,57 zł, tj. 95,14% planu.
16. Dotację na realizację programu „Aktywni żyją ciekawiej” – 18 916,91 zł, tj. 91,05% planu.
17. Dotację na realizację programu „Wigilia – dzień radości dla wszystkich” – na realizację tego zadania środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi nie zostały przekazane w 2009 roku. Zgodnie zawartym aneksem do umowy powyższe środki zostaną przekazane gminie do końca lutego 2010 roku.
18. Dotację na realizację programu „Uczeń na wsi” – 2 511 zł, tj. 100,00% planu.

II.I. DOCHODY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO (§2030)

Zaplanowane w budżecie zadania własne współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **328 682 zł**, zostały wykonane w wysokości **326 154,68 zł**, tj. **99,23%** przyznanego planu.

Otrzymane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przekazane w następujących wysokościach na niżej wymienione zadania:

- *Dotacja na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjne* – 132,00 zł,
- *Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników* – 17 777,68 zł,
- *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* – 3 446,00 zł,
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 85 843,00 zł,
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – 151 637,00 zł, w tym:
 - *Dotacja na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego* – 8 237,00 zł,
- *Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* – 42 297,00 zł,
- *Wyprawka szkolna* – 5 375,00 zł,
- *Pomoc materialną dla uczniów* – 25 022,00 zł.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 5.

Tabela 5

		PLAN/WYKONANIE		
Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach.)	Wykonanie planu.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	17 910	17 909,68	99,99
852	Pomoc społeczna	283 223	283 223	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 549	25 022	90,83
Razem zadania zlecone		328 682	326 154,68	99,23

II.II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (§2010)

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową zostały zaplanowane w wysokości **1 780 655 zł**, z którego to planu w badanym okresie otrzymano środki w wysokości **1 778 964,48 zł**, tj. **99,91%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości na:
 - *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych* – 4 799,33 zł,
 - *Administrację publiczną* – 83 668 zł,
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – 800 zł,
 - *Pomoc społeczną* – 1 676 559,31 zł,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 1 236 zł,
 - *Wybory do Parlamentu Europejskiego* – 11 901,84 zł.

Powyższe zmiany zostały przedstawione w Tabeli Nr 6.

Tabela 6

		PLAN/WYKONANIE		
Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 799,33	4 799,33	100,00
750	Administracja publiczna	83 668	83 668,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 279	13 137,84	98,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800	100,00
852	Pomoc społeczna	1 678 109	1 676 559,31	99,91
Razem zadania zlecone		1 780 655,33	1 778 964,48	99,91

**ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO
GMINY KSAWERÓW ZA 2009 R.**

1. Wykonanie dochodów	17 749 247,44
2. Uruchomienie wolnych środków budżetowych z lat ubiegłych	2 412 315,50
3. Przychody z tyt. pożyczek długoterminowych	2 145 000,00
4. Przychody z tyt. kredytów długoterminowych	0
5. RAZEM (1+2+3+4)	22 306 562,94
6. Wykonanie wydatków	20 845 807,72
7. Rozchody z tyt. spłat rat pożyczek długoterminowych	354 383,01
8. Rozchody z tyt. spłat rat kredytów długoterminowych	722 879,00
9. RAZEM (6+7+8)	21 923 069,73
10. Środki za 2009r. (5 - 9)	383 493,21

Rozliczenie kasowe wyniku finansowego

1. Środki pieniężne na rachunku gminy na 31.12.2009r.	661 246,55
2. Subwencja oświatowa na styczeń 2009 otrzymana w grudniu 2008r.	386 357,00
3. Zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego dokonane w lutym 2010r.	12 934,14
4. Pozostałe zwroty	155,59
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009r. które wpłynęły w 2010r.	117 734,00
6. Pozostałe dochody, które wpłynęły w 2010r. a dotyczą roku 2009r.	3 426,39
7. Środki na rachunkach jednostek	533,00
7. Środki pieniężne ogółem (1-2-3-4+5+6+7)	383 493,21
w tym:	
wolne środki za 2009 rok	383 493,21

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Realizacja budżetu

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	339 715	158 172,04	46,56
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 916	24 958,00	71,48
	610081 - inne dochody	0	300,00	X
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	300,00	X
	610101 inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	34 916	24 658,00	70,62
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 258	20 158,00	90,57
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 658	4 500,00	35,55
01095	Pozostała działalność	304 799	133 214,04	43,71
	230021 - inne opłaty	300 000	128 345,37	42,78
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	128 345,37	42,78
	610021 - dochody z dzierżawy	0	69,34	X
	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	0	69,34	X
	810001 - dotacja na zadania zlecone	4 799	4 799,33	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	4 799	4 799,33	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 000	382 038,32	89,89
40002	Dostarczanie wody	425 000	382 038,32	89,89
	230021 - inne opłaty	0	4 394,00	X
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	4 394,00	X
	610141 wpływy z opłat za sprzedaż wody z wodociągów gminnych pobieranych przez Gminną Jednostkę Wod-Kan	425 000	373 518,45	87,89
	0830 Wpływy z usług	425 000	373 518,45	87,89
	710071 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	3 070,91	X
	0920 Pozostałe odsetki	0	3 070,91	X
	710131 - za nieterminowe regulowanie należności	0	1 054,96	X
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 054,96	X
600	Transport i łączność	87 802	99 328,35	113,13
60016	Drogi publiczne gminne	87 802	99 328,35	113,13
	270001 - opłaty za zajęcie pasa drogowego	37 764	49 245,87	130,40
	0690 Wpływy z różnych opłat	37 764	49 245,87	130,40
	610101 inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	50 000	50 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	50 000,00	100,00
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	38	82,48	217,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38	82,48	217,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 591	123 112,75	327,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 690	3 688,08	137,10
		610081	- inne dochody	179	179,26	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179	179,26	100,15
		620001	- wpływy z czynszu najmu	1 443	2 440,27	169,11
		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	1 443	2 440,27	169,11
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	1 068	1 068,55	100,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 068	1 068,55	100,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 901	118 557,97	339,70
		610021	- dochody z dzierżawy	500	3 156,33	631,27
		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	500	3 156,33	631,27
		610041	- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	20 000	97 402,61	487,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	97 402,61	487,01
		610081	- inne dochody	10 220	10 220,40	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 220	10 220,40	100,00
		620001	- wpływy z czynszu najmu	4 179	3 299,40	78,95
		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	4 179	3 299,40	78,95
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	2	4 479,23	223 961,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2	4 479,23	223 961,50
	70095		Pozostała działalność	0	866,70	X
		610081	- inne dochody	0	866,70	X
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	866,70	X
710			Działalność usługowa	125 295	242 321,87	193,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 295	242 321,87	193,40
		250001	- opłata planistyczna	125 000	241 738,35	193,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000	241 738,35	193,39
		260001	- inne opłaty	8	26,40	330,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			0690 Wpływy z różnych opłat	8	26,40	330,00
	610081		- inne dochody	0	8,80	X
			0690 Wpływy z różnych opłat	0	8,80	X
	710011		- za nieterminowe regulowanie należności	287	548,32	191,05
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287	548,32	191,05
750			Administracja publiczna	195 170	143 178,70	73,36
75011			Urzędy wojewódzkie	83 864	84 176,41	100,37
	610161		5 % dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	196	510,75	260,59
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196	510,75	260,59
	810001		- dotacja na zadania zlecone	83 668	83 665,66	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	83 668	83 665,66	100,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 306	59 002,29	53,01
	260001		- inne opłaty	3 300	3 485,89	105,63
			0690 Wpływy z różnych opłat	3 300	3 485,89	105,63
	610001		- wpływy z usług	12	12,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	12	12,00	100,00
	610081		- inne dochody	10 431	12 194,87	116,91
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 431	12 194,87	116,91
	620001		- wpływy z czynszu najmu	2 563	2 843,86	110,96
	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	2 563	2 843,86	110,96
	700001		7. Odsetki	95 000	40 465,67	42,60
	0920		Pozostałe odsetki	95 000	40 465,67	42,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 279	13 137,16	98,93
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236	1 235,32	99,94
	810001		- dotacja na zadania zlecone	1 236	1 235,32	99,94
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236	1 235,32	99,94
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 043	11 901,84	98,83
	810001		- dotacja na zadania zlecone	12 043	11 901,84	98,83
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 043	11 901,84	98,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	100,00
75414			Obrona cywilna	800	800,00	100,00

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	810001	- dotacja na zadania zlecone	800	800,00	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	800	800,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 868 123	8 596 806,02	96,94
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	15 936,75	88,54
	150011	- podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	18 000	15 310,75	85,06
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	15 310,75	85,06
	710011	- za nieterminowe regulowanie należności	0	626,00	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	626,00	X
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 656	1 851 257,03	102,70
	110031	- podatek rolny od osób prawnych	8 088	8 173,00	101,05
	0320	Podatek rolny	8 088	8 173,00	101,05
	120021	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 723 856	1 753 167,93	101,70
	0310	Podatek od nieruchomości	1 723 856	1 753 167,93	101,70
	130021	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	57 686	70 873,30	122,86
	0340	Podatek od środków transportowych	57 686	70 873,30	122,86
	180031	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 000	3 428,00	114,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 428,00	114,27
	260001	- inne opłaty	26	52,80	203,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	26	52,80	203,08
	610081	- inne dochody	0	0,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	X
	710011	- za nieterminowe regulowanie należności	10 000	15 562,00	155,62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	15 562,00	155,62
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 620 114	2 609 910,25	99,61
	110021	- podatek rolny od osób fizycznych	122 024	129 863,78	106,42
	0320	Podatek rolny	122 024	129 863,78	106,42
	120011	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 651 675	1 696 448,31	102,71
	0310	Podatek od nieruchomości	1 651 675	1 696 448,31	102,71
	130011	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	303 060	301 546,14	99,50
	0340	Podatek od środków transportowych	303 060	301 546,14	99,50
	130031	- wpłaty zaległe od samochodów osobowych	50	0,00	0,00
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	50	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		140011	- podatek od spadków i darowizn	45 000	83 637,00	185,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	83 637,00	185,86
		160011	- opłata od posiadania psów	28	175,00	625,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28	175,00	625,00
		170021	- podatek leśny od osób fizycznych	177	182,64	103,19
		0330	Podatek leśny	177	182,64	103,19
		180021	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	470 000	365 761,19	77,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000	365 761,19	77,82
		260001	- inne opłaty	3 100	5 315,35	171,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	5 315,35	177,18
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	25 000	26 980,84	107,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	26 980,84	107,92
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000	15 113,60	100,76
		210001	- opłata skarbową	15 000	15 113,60	100,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 113,60	100,76
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 412 353	4 104 588,39	93,02
		310001	- 5% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	155 000	234 630,39	151,37
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	155 000	234 630,39	151,37
		320001	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, określony w ustawie o finansowaniu gmin	4 257 353	3 869 958,00	90,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 257 353	3 869 958,00	90,90
758			Różne rozliczenia	4 682 169	4 682 169,00	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 682 169	4 682 169,00	100,00
		410001	- Część oświatowa	4 682 169	4 682 169,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 682 169	4 682 169,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	212 052	224 912,05	106,06
80101			Szkoły podstawowe	6 378	8 978,07	140,77
		610111	- wpływy jednostek oświatowych	240	511,58	213,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	197,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	314,58	131,08
		610121	- wpływy jednostek oświatowych	0	1 491,69	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	45,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 446,69	X
		620011	- wpływy z czynszu najmu	660	1 270,00	192,42
		0830	Wpływy z usług	660	1 270,00	192,42
		620021	- wpływy z czynszu najmu	0	2 300,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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	0	800,00	X
		0830	Wpływy z usług	0	1 500,00	X
	710031		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 478	1 762,31	32,17
		0920	Pozostałe odsetki	5 478	1 762,31	32,17
	710041		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	1 642,49	X
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 642,49	X
80104			Przedszkola	78 538	88 837,32	113,11
	520001		- dotacje od innych gmin	12 288	20 566,64	167,37
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 288	20 566,64	167,37
	610071		- działalność przedszkola gminnego	65 050	67 293,10	103,45
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	32 191,10	107,30
	0830		Wpływy z usług	35 000	35 040,00	100,11
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50	62,00	124,00
	710021		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 200	977,58	81,47
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	977,58	81,47
80110			Gimnazja	48 240	52 015,50	107,83
	610131		- wpływy jednostek oświatowych	240	487,62	203,18
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	116,00	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	240	371,62	154,84
	630102		- wpływy z czynszu najmu	42 000	48 955,00	116,56
	0830		Wpływy z usług	42 000	48 955,00	116,56
	710051		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	2 572,88	42,88
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	2 572,88	42,88
80195			Pozostała działalność	78 896	75 081,16	95,16
	517001		- dotacja na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej (awanse zawodowe nauczycieli)	132	132,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132	132,00	100,00
	594001		- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) - środki z budżetu Wojewody	17 778	17 777,68	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 778	17 777,68	100,00
	599301		- dotacja z WUP z Łodzi na realizację programu "Uczmy się żyć pełniej"	40 209	38 254,57	95,14
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 209	38 254,57	95,14
	599801		- dotacja z WUP z Łodzi na realizację programu "Aktywni żyją ciekawiej"	20 777	18 916,91	91,05
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 660	16 079,43	91,05
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 117	2 837,48	91,05

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	66 885	69 033,39	103,21
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 885	69 033,39	103,21
	220001		- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 885	69 033,39	103,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 885	69 033,39	103,21
852			Pomoc społeczna	1 980 205	1 964 886,27	99,23
85203			Ośrodki wsparcia	395 385	395 254,98	99,97
	610081		- inne dochody	450	327,09	72,69
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	327,09	72,69
	810001		- dotacja na zadania zlecone	394 935	394 927,89	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	394 935	394 927,89	100,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 565	1 230 311,32	99,82
	810001		- dotacja na zadania zlecone	1 225 362	1 220 529,19	99,61
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225 362	1 220 529,19	99,61
	2853221		Wpływy z zaliczek alimentacyjnych	7 203	9 782,13	135,81
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 203	9 782,13	135,81
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 688	8 339,06	95,98
	599501		- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 446	3 190,50	92,59
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 446	3 190,50	92,59
	810001		- dotacja na zadania zlecone	5 242	5 148,56	98,22
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 242	5 148,56	98,22
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 413	129 121,05	93,29
	514001		- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne	44 059	40 966,53	92,98
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 059	40 966,53	92,98
	599601		- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 784	37 133,26	88,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 784	37 133,26	88,87
	810001		- dotacja na zadania zlecone	52 570	51 021,26	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 570	51 021,26	97,05
85219			Ośrodki pomocy społecznej	160 857	159 047,24	98,87
	513001		- dotacja na utrzymanie GOPS	143 400	143 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 400	143 400,00	100,00
	593001		- dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - środki z budżetu Wojewody	8 237	8 237,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 237	8 237,00	100,00
	610171		- wpływy z różnych dochodów	20	3 917,71	19 588,55
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20	3 917,71	19 588,55
	710061		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 200	3 492,53	37,96
	0920		Pozostałe odsetki	9 200	3 492,53	37,96
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	515,62	25,78
	610061		- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000	515,62	25,78
	0830		Wpływy z usług	2 000	515,62	25,78
85295			Pozostała działalność	42 297	42 297,00	100,00
	591001		- dotacja "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z budżetu Wojewody (2030)	42 297	42 297,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 297	42 297,00	100,00
853			Opieka społeczna	2 511	2 511,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 511	2 511,00	100,00
	610081		- inne dochody	2 511	2 511,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 511	2 511,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 549	25 022,00	90,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 549	25 022,00	90,83
	512001		- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej	7 902	5 375,00	68,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 902	5 375,00	68,02
	521001		- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	19 647	19 647,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 647	19 647,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 500	433 069,79	89,57

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000	418 674,07	88,14
610151	wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków gminnych pobieranych przez Jednostkę Wod-Kan	475 000	417 518,79	87,90
0830	Wpływy z usług	475 000	417 518,79	87,90
710131	- za nieterminowe regulowanie należności	0	1 155,28	X
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 155,28	X
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	4 192,00	X
599912	- dotacja z PFOŚiGW	0	4 192,00	X
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 192,00	X
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 703,72	X
610081	- inne dochody	0	1 703,72	X
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1 703,72	X
90095	Pozostała działalność	8 500	8 500,00	100,00
610081	- inne dochody	8 500	8 500,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500	8 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 910	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	45 910	0,00	0,00
599901	- dotacja z WUP z Łodzi na realizację programu "Wigilia - dzień radości dla wszystkich"	45 910	0,00	0,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 024	0,00	0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 887	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	125 000	3 443,85	2,76
92601	Obiekty sportowe	125 000	3 443,00	2,75
610081	- inne dochody	125 000	3 443,00	2,75
0830	Wpływy z usług	125 000	3 443,00	2,75
92695	Pozostała działalność	0	0,85	X
610081	- inne dochody	0	0,85	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,85	X
Ogółem		17 718 556	17 163 942,56	96,87

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grala

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Realizacja budżetu

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000	75 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000	75 000,00	100,00
	590001 - dotacja z PFOŚiGW	75 000	75 000,00	100,00
	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	75 000,00	100,00
600	Transport i łączność	507 372	507 371,40	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	507 372	507 371,40	100,00
	599401 - dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Ksawerowie" - Setynówka	507 372	507 371,40	100,00
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	507 372	507 371,40	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 281 633	2 933,48	0,09
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 933	2 933,48	100,02
	610031 - sprzedaż mienia komunalnego	2 933	2 933,48	100,02
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 933	2 933,48	100,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 278 700	0,00	0,00
	610031 - sprzedaż mienia komunalnego	3 278 700	0,00	0,00
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 278 700	0,00	0,00
Ogółem		3 864 005	585 304,88	15,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grala

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW WŁASNYCH**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 916	228 372,71	55,71
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 916	99 958,00	90,94
	590001		- dotacja z PFOŚiGW	75 000	75 000,00	100,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	75 000,00	100,00
	610081		- inne dochody	0	300,00	X
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	300,00	X
	610101		inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	34 916	24 658,00	70,62
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 258	20 158,00	90,57
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 658	4 500,00	35,55
01095			Pozostała działalność	300 000	128 414,71	42,80
	230021		- inne opłaty	300 000	128 345,37	42,78
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	128 345,37	42,78
	610021		- dochody z dzierżawy	0	69,34	X
	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	0	69,34	X
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 000	382 038,32	89,89
40002			Dostarczanie wody	425 000	382 038,32	89,89
	230021		- inne opłaty	0	4 394,00	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	4 394,00	X
	610141		wpływy z opłat za sprzedaż wody z wodociągów gminnych pobieranych przez Gminną Jednostkę Wod-Kan	425 000	373 518,45	87,89
	0830		Wpływy z usług	425 000	373 518,45	87,89
	710071		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	3 070,91	X
	0920		Pozostałe odsetki	0	3 070,91	X
	710131		- za nieterminowe regulowanie należności	0	1 054,96	X
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 054,96	X
600			Transport i łączność	595 174	606 699,75	101,94
60016			Drogi publiczne gminne	595 174	606 699,75	101,94
	270001		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	37 764	49 245,87	130,40
	0690		Wpływy z różnych opłat	37 764	49 245,87	130,40
	599401		- dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Ksawerowie" - Setynówka	507 372	507 371,40	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	507 372	507 371,40	100,00
	610101		inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	50 000	50 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	50 000,00	100,00
	710011		- za nieterminowe regulowanie należności	38	82,48	217,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38	82,48	217,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 319 224	126 046,23	3,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 623	6 621,56	117,76
		610031	- sprzedaż mienia komunalnego	2 933	2 933,48	100,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 933	2 933,48	100,02
		610081	- inne dochody	179	179,26	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179	179,26	100,15
		620001	- wpływy z czynszu najmu	1 443	2 440,27	169,11
		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	1 443	2 440,27	169,11
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	1 068	1 068,55	100,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 068	1 068,55	100,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 313 601	118 557,97	3,58
		610021	- dochody z dzierżawy	500	3 156,33	631,27
		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	500	3 156,33	631,27
		610031	- sprzedaż mienia komunalnego	3 278 700	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 278 700	0,00	0,00
		610041	- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	20 000	97 402,61	487,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	97 402,61	487,01
		610081	- inne dochody	10 220	10 220,40	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 220	10 220,40	100,00
		620001	- wpływy z czynszu najmu	4 179	3 299,40	78,95
		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	4 179	3 299,40	78,95
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	2	4 479,23	23 961,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2	4 479,23	223 961,50
	70095		Pozostała działalność	0	866,70	X
		610081	- inne dochody	0	866,70	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	866,70	X
710			Działalność usługowa	125 295	242 321,87	193,40
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	125 295	242 321,87	193,40
			250001 - opłata planistyczna	125 000	241 738,35	193,39
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000	241 738,35	193,39
			260001 - inne opłaty	8	26,40	330,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	8	26,40	330,00
			610081 - inne dochody	0	8,80	X
			0690 Wpływy z różnych opłat	0	8,80	X
			710011 - za nieterminowe regulowanie należności	287	548,32	191,05
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287	548,32	191,05
750			Administracja publiczna	111 502	59 513,04	53,37
75011			Urzędy wojewódzkie	196	510,75	260,59
			610161 5 % dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	196	510,75	260,59
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196	510,75	260,59
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 306	59 002,29	53,01
			260001 - inne opłaty	3 300	3 485,89	105,63
			0690 Wpływy z różnych opłat	3 300	3 485,89	105,63
			610001 - wpływy z usług	12	12,00	100,00
			0830 Wpływy z usług	12	12,00	100,00
			610081 - inne dochody	10 431	12 194,87	116,91
			0970 Wpływy z różnych dochodów	10 431	12 194,87	116,91
			620001 - wpływy z czynszu najmu	2 563	2 843,86	110,96
			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	2 563	2 843,86	110,96
			700001 7. Odsetki	95 000	40 465,67	42,60
			0920 Pozostałe odsetki	95 000	40 465,67	42,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 868 123	8 596 806,02	96,94
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	15 936,75	88,54
			150011 - podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	18 000	15 310,75	85,06
			0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	15 310,75	85,06
			710011 - za nieterminowe regulowanie należności	0	626,00	X
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	626,00	X

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 656	1 851 257,03	102,70
110031	- podatek rolny od osób prawnych	8 088	8 173,00	101,05
0320	Podatek rolny	8 088	8 173,00	101,05
120021	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 723 856	1 753 167,93	101,70
0310	Podatek od nieruchomości	1 723 856	1 753 167,93	101,70
130021	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	57 686	70 873,30	122,86
0340	Podatek od środków transportowych	57 686	70 873,30	122,86
180031	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 000	3 428,00	114,27
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 428,00	114,27
260001	- inne opłaty	26	52,80	203,08
0690	Wpływy z różnych opłat	26	52,80	203,08
610081	- inne dochody	0	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	X
710011	- za nieterminowe regulowanie należności	10 000	15 562,00	155,62
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	15 562,00	155,62
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 620 114	2 609 910,25	99,61
110021	- podatek rolny od osób fizycznych	122 024	129 863,78	106,42
0320	Podatek rolny	122 024	129 863,78	106,42
120011	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 651 675	1 696 448,31	102,71
0310	Podatek od nieruchomości	1 651 675	1 696 448,31	102,71
130011	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	303 060	301 546,14	99,50
0340	Podatek od środków transportowych	303 060	301 546,14	99,50
130031	- wpłaty zaległe od samochodów osobowych	50	0,00	0,00
0560	Zaległości z podatków zniesionych	50	0,00	0,00
140011	- podatek od spadków i darowizn	45 000	83 637,00	185,86
0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000	83 637,00	185,86
160011	- opłata od posiadania psów	28	175,00	625,00
0370	Opłata od posiadania psów	28	175,00	625,00
170021	- podatek leśny od osób fizycznych	177	182,64	103,19
0330	Podatek leśny	177	182,64	103,19
180021	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	470 000	365 761,19	77,82
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000	365 761,19	77,82
260001	- inne opłaty	3 100	5 315,35	171,46
0430	Wpływy z opłaty targowej	100	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	5 315,35	177,18
710011	- za nieterminowe regulowanie należności	25 000	26 980,84	107,92
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	26 980,84	107,92

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000	15 113,60	100,76
	210001 - opłata skarbowa	15 000	15 113,60	100,76
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 113,60	100,76
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 412 353	4 104 588,39	93,02
	310001 - 5% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	155 000	234 630,39	151,37
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	155 000	234 630,39	151,37
	320001 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, określony w ustawie o finansowaniu gmin	4 257 353	3 869 958,00	90,90
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 257 353	3 869 958,00	90,90
758	Różne rozliczenia	4 682 169	4 682 169,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 682 169	4 682 169,00	100,00
	410001 - Część oświatowa	4 682 169	4 682 169,00	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 682 169	4 682 169,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	212 052	224 912,05	106,06
80101	Szkoły podstawowe	6 378	8 978,07	140,77
	610111 - wpływy jednostek oświatowych	240	511,58	213,16
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	197,00	X
	0970 Wpływy z różnych dochodów	240	314,58	131,08
	610121 - wpływy jednostek oświatowych	0	1 491,69	X
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	45,00	X
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 446,69	X
	620011 - wpływy z czynszu najmu	660	1 270,00	192,42
	0830 Wpływy z usług	660	1 270,00	192,42
	620021 - wpływy z czynszu najmu	0	2 300,00	X
	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	0	800,00	
	0830 Wpływy z usług	0	1 500,00	X
	710031 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 478	1 762,31	32,17
	0920 Pozostałe odsetki	5 478	1 762,31	32,17
	710041 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	1 642,49	X
	0920 Pozostałe odsetki	0	1 642,49	X
80104	Przedszkola	78 538	88 837,32	113,11
	520001 - dotacje od innych gmin	12 288	20 566,64	167,37
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 288	20 566,64	167,37
	610071 - działalność przedszkola gminnego	65 050	67 293,10	103,45
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	32 191,10	107,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			0830 Wpływy z usług	35 000	35 040,00	100,11
			0970 Wpływy z różnych dochodów	50	62,00	124,00
			710021 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 200	977,58	81,47
80110			0920 Pozostałe odsetki	1 200	977,58	81,47
			Gimnazja	48 240	52 015,50	107,83
			610131 - wpływy jednostek oświatowych	240	487,62	203,18
			0690 Wpływy z różnych opłat	0	116,00	X
			0970 Wpływy z różnych dochodów	240	371,62	154,84
			630102 - wpływy z czynszu najmu	42 000	48 955,00	116,56
			0830 Wpływy z usług	42 000	48 955,00	116,56
			710051 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	2 572,88	42,88
80195			0920 Pozostałe odsetki	6 000	2 572,88	42,88
			Pozostała działalność	78 896	75 081,16	95,16
			517001 - dotacja na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej (awanse zawodowe nauczycieli)	132	132,00	100,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132	132,00	100,00
			594001 - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) - środki z budżetu Wojewody	17 778	17 777,68	100,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 778	17 777,68	100,00
			599301 - dotacja z WUP z Łodzi na realizację programu "Uczmy się żyć pełniej"	40 209	38 254,57	95,14
			2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 209	38 254,57	95,14
			599801 - dotacja z WUP z Łodzi na realizację programu "Aktywni żyją ciekawiej"	20 777	18 916,91	91,05
			2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 660	16 079,43	91,05
			2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 117	2 837,48	91,05
			Ochrona zdrowia	66 885	69 033,39	103,21
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 885	69 033,39	103,21
			220001 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 885	69 033,39	103,21
			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 885	69 033,39	103,21
852			Pomoc społeczna	302 096	293 259,37	97,07
85203			Ośrodki wsparcia	450	327,09	72,69
			610081 - inne dochody	450	327,09	72,69
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	327,09	72,69
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 203	9 782,13	135,81
			2853221 Wpływy z zaliczek alimentacyjnych	7 203	9 782,13	135,81

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 203	9 782,13	135,81
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 446	3 190,50	92,59
		599501	- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 446	3 190,50	92,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 446	3 190,50	92,59
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 843	78 099,79	90,98
		514001	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne	44 059	40 966,53	92,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 059	40 966,53	92,98
		599601	- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 784	37 133,26	88,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 784	37 133,26	88,87
85219			Ośrodki pomocy społecznej	160 857	159 047,24	98,87
		513001	- dotacja na utrzymanie GOPS	143 400	143 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 400	143 400,00	100,00
		593001	- dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - środki z budżetu Wojewody	8 237	8 237,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 237	8 237,00	100,00
		610171	- wpływy z różnych dochodów	20	3 917,71	19 588,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	3 917,71	19 588,55
		710061	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 200	3 492,53	37,96
		0920	Pozostałe odsetki	9 200	3 492,53	37,96
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	515,62	25,78
		610061	- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000	515,62	25,78
		0830	Wpływy z usług	2 000	515,62	25,78
85295			Pozostała działalność	42 297	42 297,00	100,00
		591001	- dotacja "Pomoc państwa w zakresie żywienia" - środki z budżetu Wojewody (2030)	42 297	42 297,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 297	42 297,00	100,00
853			Opieka społeczna	2 511	2 511,00	100,00
85395			Pozostała działalność	2 511	2 511,00	100,00
		610081	- inne dochody	2 511	2 511,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 511	2 511,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 549	25 022,00	90,83
85415			Pomoc materialna dla uczniów	27 549	25 022,00	90,83
	512001		- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej	7 902	5 375,00	68,02
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 902	5 375,00	68,02
	521001		- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	19 647	19 647,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 647	19 647,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 500	433 069,79	89,57
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000	418 674,07	88,14
	610151		wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków gminnych pobieranych przez Jednostkę Wod-Kan	475 000	417 518,79	87,90
	0830		Wpływy z usług	475 000	417 518,79	87,90
	710131		- za nieterminowe regulowanie należności	0	1 155,28	X
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 155,28	X
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	4 192,00	X
	599912		- dotacja z PFOŚiGW	0	4 192,00	X
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 192,00	X
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 703,72	X
	610081		- inne dochody	0	1 703,72	X
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0	1 703,72	X
90095			Pozostała działalność	8 500	8 500,00	100,00
	610081		- inne dochody	8 500	8 500,00	100,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500	8 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 910	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	45 910	0,00	0,00
	599901		- dotacja z WUP z Łodzi na realizację programu "Wigilia - dzień radości dla wszystkich"	45 910	0,00	0,00
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 024	0,00	0,00
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 887	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	125 000	3 443,85	2,76
92601			Obiekty sportowe	125 000	3 443,00	2,75
	610081		- inne dochody	125 000	3 443,00	2,75
	0830		Wpływy z usług	125 000	3 443,00	2,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
92695			Pozostała działalność	0	0,85	X
	610081		- inne dochody	0	0,85	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,85	X
Ogółem				19 801 906	15 975 218,39	80,68

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grala
Tadeusz Grala