

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/264/14
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 25 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN

Wykonanie dochodów za 2013r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2013r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 635,36	350 635,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	350 635,36	350 635,36	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	350 635,36	350 635,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 130,00	239 320,31	104,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 130,00	239 320,31	104,91%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	151 442,00	152 891,62	100,96%
		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	39 460,00	42 065,83	106,60%
		0830	Wpływy z usług	36 287,00	43 357,37	119,48%
		0920	Pozostałe odsetki	416,00	480,25	115,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	525,24	100,05%
750			Administracja publiczna	142 959,00	143 083,44	100,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 544,00	122 567,30	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	122 527,00	122 527,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	40,30	237,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457,00	556,00	121,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417,00	516,00	123,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 696,00	18 696,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	246,00	246,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,00	18 450,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 262,00	1 264,14	100,17%
		0830	Wpływy z usług	215,00	215,25	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 047,00	1 048,89	100,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	2 343,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 343,00	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	2 343,00	2 343,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 852 399,00	15 628 715,42	105,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 621,00	29 852,80	91,51%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 500,00	29 723,36	91,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121,00	129,44	106,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 692 064,00	6 079 763,86	106,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 617 500,00	5 996 194,25	106,74%
		0320	Podatek rolny	8 550,00	8 967,00	104,88%
		0330	Podatek leśny	240,00	125,00	52,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	48 447,00	47 890,20	98,85%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 179,00	22 835,00	150,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 148,00	3 752,41	174,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 124 368,00	2 389 723,56	112,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	800 781,00	894 476,08	111,70%
		0320	Podatek rolny	687 900,00	781 623,89	113,62%
		0330	Podatek leśny	1 575,00	852,00	54,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	149 396,00	156 335,28	104,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 900,00	33 423,12	186,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	273 000,00	283 248,00	103,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	171 978,00	214 370,11	124,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 838,00	25 395,08	116,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 494,00	421 312,58	85,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 500,00	33 420,00	96,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	458 808,00	387 122,68	84,38%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	660,00	
	0920	Pozostałe odsetki	186,00	109,90	59,09%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 509 852,00	6 708 062,62	103,04%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 441 095,00	5 242 697,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 068 757,00	1 465 365,62	137,11%
758		Różne rozliczenia	6 854 182,71	6 862 857,97	100,13%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 232 891,00	5 232 891,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 232 891,00	5 232 891,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 065 513,00	1 065 513,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 513,00	1 065 513,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 741,71	69 416,97	114,28%
	0920	Pozostałe odsetki	24 268,00	32 943,26	135,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 473,71	36 473,71	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 037,00	495 037,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 037,00	495 037,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	876 683,16	845 692,64	96,47%
80101		Szkoły podstawowe	23 771,00	24 400,06	102,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	116,00	128,89%
	0830	Wpływy z usług	12 906,00	12 729,30	98,63%
	0920	Pozostałe odsetki	489,00	855,97	175,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 286,00	10 698,79	104,01%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 802,00	17 775,05	99,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 802,00	17 775,05	99,85%
80104		Przedszkola	325 537,82	321 605,10	98,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 820,00	31 309,51	126,15%
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	165 320,75	94,47%
	0920	Pozostałe odsetki	125,00	252,73	202,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 454,67	10 488,62	100,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 468,00	108 303,81	99,85%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 670,15	5 929,68	88,90%
80110		Gimnazja	3 019,00	2 593,87	85,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	177,00	105,36%
	0830	Wpływy z usług	2 060,00	1 330,00	64,56%
	0920	Pozostałe odsetki	225,00	348,87	155,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	566,00	738,00	130,39%
80120		Licea ogólnokształcące	52,00	52,00	100,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	437 176,00	409 941,22	93,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 596,00	85 430,30	99,81%
		0830	Wpływy z usług	351 498,00	324 406,38	92,29%
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	77,04	140,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	27,50	101,85%
	80195		Pozostała działalność	69 325,34	69 325,34	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 325,34	69 325,34	100,00%
851			Ochrona zdrowia	211 005,00	211 914,80	100,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 789,00	211 698,80	100,43%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 789,00	211 698,68	100,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	
	85195		Pozostała działalność	216,00	216,00	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	216,00	216,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 703 238,46	6 482 395,74	96,71%
	85206		Wspieranie rodziny	17 282,40	17 282,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 282,40	17 282,40	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 878,30	3 646 165,53	97,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 504,30	4 504,30	100,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 724,00	42 992,58	111,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 674 750,00	3 591 715,97	97,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 900,00	6 952,68	100,76%
	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	60 689,00	60 280,06	99,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 085,00	20 039,40	99,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 604,00	40 240,66	99,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 042 775,44	1 016 981,99	97,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 926,44	5 726,44	96,63%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 036 849,00	1 011 255,55	97,53%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 493,00	2 493,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	441,00	441,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 052,00	2 052,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	546 031,00	540 204,49	98,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 587,00	1 587,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544 444,00	538 617,49	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 860,00	279 074,09	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 021,00	1 283,13	125,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 621,00	276 572,96	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 341,00	105 671,55	100,31%
		0830	Wpływy z usług	56 300,00	61 481,01	109,20%
		0920	Pozostałe odsetki	181,00	54,54	30,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 860,00	44 136,00	90,33%
	85295		Pozostała działalność	924 888,32	814 242,63	88,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 481,00	29 007,52	101,85%
		0920	Pozostałe odsetki	452,00	679,31	150,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 202,25	3 253,05	101,59%
		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	310 779,07	205 827,46	66,23%
		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	16 453,00	10 896,74	66,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 476,00	77 196,82	99,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 045,00	487 381,73	99,86%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 200,00	230 210,79	75,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 200,00	230 210,79	75,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000,00	208 146,45	73,81%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 200,00	22 064,34	91,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 266,93	161 713,29	75,12%
	90002		Gospodarka odpadami	18 810,00	18 810,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 810,00	18 810,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	86 446,16	61,75%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	86 446,16	61,75%
	90095		Pozostała działalność	56 456,93	56 457,13	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 337,42	21 337,42	100,00%
		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	35 119,51	35 119,51	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 978,09	18 979,37	100,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022,00	1 023,28	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 022,00	1 023,28	100,13%
	92195		Pozostała działalność	17 956,09	17 956,09	100,00%
		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	17 956,09	17 956,09	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 685,00	8 593,73	111,82%
	92601		Obiekty sportowe	7 685,00	8 565,49	111,46%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 880,00	112,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	685,00	685,49	100,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	28,24	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,24	
			OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 771 205,71	31 187 955,86	101,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 887,00	948 229,43	60,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 887,00	948 229,43	60,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 887,00	60 887,53	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	887 341,90	59,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 661,39	855 661,39	100,00%
	90095		Pozostała działalność	855 661,39	855 661,39	100,00%
		6207	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	855 661,39	855 661,39	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 416 548,39	1 803 890,82	74,65%
			OGÓŁEM DOCHODY	33 187 754,10	32 991 846,68	99,41%

		9440	Pozostałe przychody z prywatyzacji	415 883,00	2 286 219,00	549,73%
		9500	Wolne środki	1 125 461,00	1 788 027,76	158,87%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	1 541 344,00	4 074 246,76	264,33%
			OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	34 729 098,10	37 066 093,44	106,73%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

OPISOWA CZĘŚĆ DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2013 ROK

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **32.991.846,68 zł**.

Wykonanie dochodów za 2013 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 **350.635,36 zł** wykonano **350.635,36 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 **151.442,00 zł** wykonano **152.891,62 zł**, co stanowi **100,96%** (saldo zaległości na 31.12.2013 roku wynosi 3.735,64 zł – zalega 13 podatników, nadpłata 191,54 zł),
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan **39.460,00 zł** wykonano **42.065,83 zł**, co stanowi **106,60 %** - - saldo zaległości na 31.12.2013 roku wynosi 2.680,11 zł (zalega 5 podatników),
- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan **60.887,00 zł** wykonano **60.887,53 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 0830 - wpływy z usług (czynsz za lokale mieszkalne i lokale usługowe) – na plan **36.287,00 zł** wykonano **43.357,37 zł**, co stanowi **119,48%** - saldo zaległości na 31.12.2013 roku wykonano 1.630,63 zł –zalega 1 podatnik,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan **1.500.000 zł** wykonano **887.341,90 zł**, co stanowi **59,16%**,
- § 0920 - pozostałe odsetki- na plan **416,00 zł** wykonano **480,25 zł**, co stanowi **115,44 %**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **525 zł**, wykonano **525,24 zł**, co stanowi **100,05%**.

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 **122.527,00 zł** wykonano **122.527,00 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 **40,30 zł**, co stanowi **237,06 %**.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **40,00 zł** wykonano **40,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **417,00zł** wykonano **516,00zł**, co stanowi **123,74%**.

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0830 – wpływy z usług na plan **246 zł** wykonano **246 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **18.450,00 zł** wykonano **18.450,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

rozdz. 75095 - pozostała działalność

- § 0830 – wpływy z usług na plan **215,00 zł** wykonano **215,35 zł**, co stanowi **100,12%**.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **1.047,00 zł** wykonano **1.048,89 zł**, co stanowi **100,18 %**.

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

rozdz. 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- § 2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) - na plan **2.343,00 zł** wykonano **2.343,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdz. 75414 – obrona cywilna

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan **1.500 zł** wykonano **1.500 zł**, co stanowi **100,00%**,

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

rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb-27 dotyczące wykonania dochodów za 2013rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **32.500,00 zł** wykonano **29.723,36 zł**, co stanowi **91,46%**,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **121 zł** wykonano **129,44 zł**, co stanowi **106,98 %**.

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 **5.617.500,00 zł** wykonano **5.996.194,25 zł**, co stanowi **106,74 %** - saldo zaległości na 31.12.2013 wynosi 87.725,36 zł, nadpłata 2.082,04 zł - zalega 6 podatników - umorzono podatek 3 podatnikom na kwotę 75.355,23 zł,
- § 0320 - podatek rolny - na plan **8.550,00 zł** wykonano **8.967,00 zł**, co stanowi **104,88%** - stan zaległości na 31.12.2013 roku wynosi 796, 00 zł – zalega 2 podatników,
- § 0330 - podatek leśny - na plan **240,00 zł** wykonano **125,00 zł**, co stanowi **52,08%**,
- § 0340 - podatek od środków transportowych – na plan **48.447,00 zł** wykonano **47.890,20 zł**, co stanowi **98,85 %** - saldo zaległości na 31.12.2013 roku wynosi 5.960,70 zł - zalega 1 podatnik,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2013 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **15.179,00 zł** wykonano **22.835,00 zł**, co stanowi **150,44 %**,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków - na plan **2.148,00 zł** wykonano **3.752,41zł**, co stanowi **174,69 %**.

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 **800.781,00 zł** wykonano **894.476,08 zł**, co stanowi **111,70 %** - saldo zaległości na 31.12.2013 roku wynosi 308.870,62 zł, nadpłata 1.996,97 zł - zalegających jest 212 podatników - umorzono podatek 23 podatnikom na

kwotę 15.455,40 zł,

- § 0320 - podatek rolny - na plan **687.900,00 zł** wykonano **781.623,89 zł**, co stanowi **113,62 %** - saldo zaległości na 31.12.2013 roku wynosi 41.408,39,00 zł, nadpłata 903,78 zł - zalega 153 podatników - umorzono podatek 8 podatnikom na kwotę 1.651,80 zł,
- § 0330 - podatek leśny - na plan **1.575,00 zł** wykonano **852,00 zł**, co stanowi **54,10 %** - saldo zaległości na 31.12.2013 roku wynosi 82,00 zł zalegających jest 2 podatników - nadpłata wynosi 97,00 zł;
- § 0340 - podatek od środków transportowych - na plan **149.396,00 zł** wykonano **156.335,28 zł**, co stanowi **104,64 %** - saldo zaległości na 31.12.2013 roku wynosi 8.721,92 zł – zalega 4 podatników – nadpłata wynosi 132,10 zł,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2013 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **17.900,00 zł** wykonano **33.423,12 zł**, co stanowi **186,72 %** - umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 12.424,00 zł,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - na plan **273.000,00 zł** wykonano **283.248,00 zł**, co stanowi **103,75 %**,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - - sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2013 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) – na plan **171.978,00 zł** wykonano **214.370,11 zł**, co stanowi **124,65%** umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 400,00 zł,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **21.838,00 zł** wykonano **25.395,08 zł**, co stanowi **116,29 %**.

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

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan **34.500,00 zł** wykonano **33.420,00 zł**, co stanowi **96,87 %**,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - na plan **458.808,00 zł** wykonano **387.122,68 zł**, co stanowi **84,38 %**, saldo zaległości na 31.12.2013 roku wynosi 10.778,01 zł (zalega 192 podatników), nadpłata wynosi 9.203,66 zł
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **0,00 zł**, wykonano **660,00zł**,
- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **186,00 zł** wykonano **109,90 zł**, co stanowi **59,09%**.

rozdz. 75621 - *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) - na plan **5.441.095,00 zł** wykonano **5.242.697,00 zł**, co stanowi **96,35 %**,
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - - sprawozdanie finansowe Rb -27 dotyczące wykonania dochodów za 2013 rok są przekazywane przez Urzędy Skarbowe w miesiącu lutym następnego roku) - na plan **1.068.757,00 zł** wykonano **1.465.365,62**, co stanowi **137,11%**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan **5.232.891,00 zł** wykonano w **100,00 %**,

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - na plan **1.065.513zł** wykonanie wyniosło **100,00 %**,

rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe

- § 0920 - pozostałe odsetki na plan **24.268,00** wykonano **32.943,26 zł**, co stanowi **135,75 %** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym).
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan **36.473,71 zł** wykonano **36.473,71zł**, co stanowi **100,00%**.

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **495.037zł** wykonano **495.037,00**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **90,00 zł** wykonano **116,00 zł**, co stanowi **128,89 %**,
- § 0830 - wpływy z usług - na plan **12.906,00 zł** wykonano **12.729,30 zł**, co stanowi **98,63 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **489,00 zł** wykonano **855,97 zł**, co stanowi **175,04%**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **10.286,00 zł** wykonano **10.698,79 zł**, co stanowi **104,01%**.

rozdz.80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **17.802,00 zł** wykonano **17.775,05 zł**, co stanowi **99,85%**.

rozdz. 80104 - przedszkola

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **24.820,00zł** wykonano **31.309,51zł**, co stanowi **126,15%**,
- § 0830 - wpływy z usług (wpływy z usług na wyżywienie w przedszkolach) – na plan **175.000,00 zł** wykonano **165.320,75 zł**, co stanowi **94,47 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **125,00 zł** wykonano **252,73zł**, co stanowi **202,18%**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów- na plan **10.454,67 zł** wykonano **10.488,62zł**, co stanowi **100,32 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **108.468,00 zł** wykonano **108.303,81 zł**, co stanowi **99,85%**,
- § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan **6.670,15 zł** wykonano **5.929,68 zł**, co stanowi **88,90%**.

rozdz. 80110 - gimnazja

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **168,00 zł** wykonano **177,00 zł**, co stanowi **105,36 %**,
- § 0830 - wpływy z usług - na plan **2.060,00 zł** wykonano **1330,00 zł**, co stanowi **64,56 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **225,00 zł** wykonano **348,87 zł**, co stanowi **155,05%**,
- § 0970 – wpływ z różnych dochodów na plan **566,00 zł** wykonano **738,00 zł**, co stanowi **130,39%**.

rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące

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

rozdz. 80148 - stołówki szkolne

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **85.596 zł** wykonano **85.430,30 zł**, co stanowi **99,81%**,
- § 0830 - wpływy z usług - dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych - na plan **351.498,00 zł** wykonano **324.406,38 zł**, co stanowi **92,29 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **55,00 zł** wykonano **77,04 zł**, co stanowi **140,07 %**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **27,00 zł** wykonano **27,50 zł**, co stanowi **101,85%**.

rozdz. 80195 - pozostała działalność

- § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **69.325,34 zł** wykonano **69.325,34zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan **210.789,00 zł** wykonano **211.698,68 zł**, co stanowi **100,43%**,
- § 0920 – pozostałe odsetki na plan **0,00 zł** wykonano **0,12 zł**.

rozdz.85195 –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 na plan **216,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85206 – wspieranie rodziny

- § 2030 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **17.282,40 zł** wykonano **17.282,40 zł**, co stanowi **100,00%**.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **4.504,30 zł** wykonano **4.504,30 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan **38.724,00 zł** wykonano **42.992,58 zł**, co stanowi **111,02%**,
- § 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 **3.674.750,00zł** wykonano **3.591.715,97 zł**, co stanowi **97,74%**,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan **6.900,00 zł** wykonano **6.952,68 zł**, co stanowi **100,76%**.

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

w zajęciach centrum integracji społecznej

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na plan **20.085 zł** wykonano **20.039,40 zł**, co stanowi **99,77%**,
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **40.604,00 zł** wykonano **40.240,66 zł**, co stanowi **99,11%**.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **5.926,44 zł** wykonano **5.726,44 zł**, co stanowi **96,63 %**,
- § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **1.036.849,00 zł** wykonano **1.011.255,55 zł**, co stanowi **97,53 %**.

rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **441,00 zł** wykonano **441,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan **2.052 zł** wykonano **2.052 zł**, co stanowi **100,00%**.

rozdz. 85216 - zasiłki stałe

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **1.587,00 zł** wykonanie wyniosło **100,00%**,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **544.444,00 zł** wykonano **538.617,49 zł**, co stanowi **98,93%**.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **1.021,00 zł** wykonano **1.283,13 zł**, co stanowi **125,67%**,
- § 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 **1.218,00 zł** wykonano **1.218,00 zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 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 **276.621,00 zł** wykonano **276.572,96 zł**, co stanowi **99,98%**.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 - wpływy z usług- na plan **56.300,00 zł** wykonano **61.481,01zł**, co stanowi **109,20 %**,
 - § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **181,00 zł** wykonano **54,54 zł**, co stanowi **30,13 %**,
 - § 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 **48.860,00 zł** wykonano **44.136,00 zł**, co stanowi **90,33%**,
- rozdz. 85295 - pozostała działalność**
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **28.481 zł** wykonano **29.007,52 zł**, co stanowi **101,85%**,
 - § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **452,00 zł** wykonano **679,31 zł**, co stanowi **150,29 %**,
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **3.202,25 zł** wykonano **3.253,05 zł**, co stanowi **101,59%**,
 - § 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 **310.779,07 zł** wykonano **205.827,46 zł**, co stanowi **66,23 %**,
 - § 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 **16.453,00 zł** wykonano **10.896,74 zł**, co stanowi **66,23 %**,
 - § 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 **77.476 zł** wykonano **77.196,82 zł**, co stanowi **99,64%**,
 - § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja przeznaczona na dożywianie - na plan **488.045,00zł** wykonano **487.381,73 zł**, co stanowi **99,86 %**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów - dotacja przeznaczona na stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów - na plan **306.200,00 zł** wykonano **230.210,79 zł**, co stanowi **75,18 %**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90002 - gospodarka odpadami

- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na plan **18.810,00 zł** wykonano **18.810,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

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 **86.446,16 zł**, co stanowi **61,75%**,

rozdz. 90095 - pozostała działalność

- § 0920 – pozostałe odsetki na plan **0,00 zł** wykonano **0,20 zł**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **21.337,42 zł** wykonano **21.337,42 zł**, co stanowi **100,00%**.
- § 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 **35.119,51 zł**, wykonano **35.119,51zł**, co stanowi **100,00%**,
- § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na plan **855.661,39 zł** wykonano **855.661,39 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **1.022,00 zł** wykonano **1.023,28 zł**, co stanowi **100,13%**.

rozdz. 92195 – pozostała działalność

- § 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 **17.956,09 zł** wykonano **17.956,09 zł**, co stanowi **100,00%**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

rozdz. 92601 - obiekty sportowe

- § 0830 - wpływy z usług (wpływy za wynajem hali sportowej) - na plan **7.000zł**, wykonano **7.880,00 zł**, co stanowi **112,57 %**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **685 zł** wykonano **685,49 zł**, co stanowi **100,07%**.

rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **0,00 zł** wykonano **28,24 zł**.

OGÓŁEM DOCHODY - plan 33.187.754,10 zł wykonano 32.991.846,68 zł, co stanowi 99,41%.

PRZYCHODY

Plan **1.541.344,00 zł** wykonanie **4.074.246,76 zł**, co stanowi **264,33%**.

OGÓLEM DOCHODY + PRZYCHODY - PLAN 34.729.098,10 zł, WYKONANIE 37.066.093,44 zł, CO STANOWI 106,73%.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz		Treść	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2013 r.	z tego zadania:		% Wykonania na 31.12.2013 r.	z tego zadania:	
					własne	zleczone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zleczone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zleczone gminom z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 544,36	105 909,00	350 635,36	445 674,29	95 038,93	350 635,36	97,62%	89,74%	
	01030		Izby rolnicze	15 909,00	15 909,00	0,00	15 088,60	15 088,60	0,00	94,84%	94,84%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 909,00	15 909,00		15 088,60	15 088,60		94,84%	94,84%	
	01095		Pozostała działalność	440 635,36	90 000,00	350 635,36	430 585,69	79 950,33	350 635,36	97,72%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,11		6 288,11	6 288,11		6 288,11	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	587,10		587,10	587,10		587,10	100,00%		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	343 760,15		343 760,15	343 760,15		343 760,15	100,00%		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00		79 950,33	79 950,33		88,83%		
500			Handel	35 760,00	35 760,00	0,00	33 989,76	33 989,76	0,00	95,05%	95,05%	
	50095		Pozostała działalność	35 760,00	35 760,00	0,00	33 989,76	33 989,76	0,00	95,05%	95,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 760,00	35 760,00		33 989,76	33 989,76		95,05%	95,05%	
600			Transport i łączność	2 125 931,09	2 125 931,09	0,00	2 053 147,06	2 053 147,06	0,00	96,58%	96,58%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	948 753,00	948 753,00	0,00	948 753,00	948 753,00	0,00	100,00%	100,00%	

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	493 653,00	493 653,00		493 653,00	493 653,00		100,00%	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	455 100,00	455 100,00		455 100,00	455 100,00		100,00%	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	130 988,96	130 988,96	0,00	87,33%	87,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00		130 988,96	130 988,96		87,33%	87,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 178,09	1 027 178,09	0,00	973 405,10	973 405,10	0,00	94,76%	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 917,00	28 917,00		27 870,63	27 870,63		96,38%	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	160 799,00	160 799,00		152 343,62	152 343,62		94,74%	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 593,09	171 593,09		147 463,74	147 463,74		85,94%	85,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 869,00	5 869,00		5 869,00	5 869,00		100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	660 000,00		639 858,11	639 858,11		96,95%	96,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 595,00	759 595,00	0,00	729 230,76	729 230,76	0,00	96,00%	96,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	622 499,00	622 499,00	0,00	620 019,00	620 019,00	0,00	99,60%	99,60%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	402 499,00	402 499,00		402 499,00	402 499,00		100,00%	100,00%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	220 000,00		217 520,00	217 520,00		98,87%	98,87%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 096,00	137 096,00	0,00	109 211,76	109 211,76	0,00	79,66%	79,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	14 950,00		12 550,00	12 550,00		83,95%	83,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 971,00	24 971,00		18 813,17	18 813,17		75,34%	75,34%
	4260	Zakup energii	8 004,00	8 004,00		6 055,60	6 055,60		75,66%	75,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 857,00	21 857,00		18 256,78	18 256,78		83,53%	83,53%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00		0,00			0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	1 849,00		89,28	89,28		4,83%	4,83%
	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	2 610,00	2 610,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00		100,00%	100,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	18 600,00	18 600,00		9 692,43	9 692,43		52,11%	52,11%
710		Działalność usługowa	39 849,00	39 849,00	0,00	36 017,49	36 017,49	0,00	90,38%	90,38%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 200,00	37 200,00	0,00	33 399,30	33 399,30	0,00	89,78%	89,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00		33 399,30	33 399,30		89,78%	89,78%
71035		Cmentarze	2 649,00	2 649,00	0,00	2 618,19	2 618,19	0,00	98,84%	98,84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00	2 649,00		2 618,19	2 618,19		98,84%	98,84%	
750			Administracja publiczna	3 660 662,03	3 538 135,03	122 527,00	3 520 286,36	3 397 759,36	122 527,00	96,17%	96,03%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 527,00	0,00	122 527,00	122 527,00	0,00	122 527,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 946,00		91 946,00	91 946,00		91 946,00	100,00%		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 274,00		5 274,00	5 274,00		5 274,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 728,00		17 728,00	17 728,00		17 728,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00		2 253,00	2 253,00		2 253,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00		1 326,00	1 326,00		1 326,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%		100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 891,00	142 891,00	0,00	137 489,30	137 489,30	0,00	96,22%	96,22%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 777,00	126 777,00		121 626,64	121 626,64		95,94%	95,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	10 660,00		10 604,57	10 604,57		99,48%	99,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 454,00	5 454,00		5 258,09	5 258,09		96,41%	96,41%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 580 642,03	2 580 642,03	0,00	2 494 621,33	2 494 621,33	0,00	96,67%	96,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 074,00	2 074,00		1 923,93	1 923,93		92,76%	92,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 042,00	1 472 042,00		1 469 000,03	1 469 000,03		99,79%	99,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 229,00	107 229,00		107 228,53	107 228,53		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 347,00	263 347,00		255 754,66	255 754,66		97,12%	97,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 597,00	38 597,00		31 415,40	31 415,40		81,39%	81,39%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	25 600,00	25 600,00		18 044,00	18 044,00		70,48%	70,48%	

			Niepełnosprawnych								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 570,00	45 570,00		44 280,00	44 280,00		97,17%	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 687,61	77 687,61		74 142,23	74 142,23		95,44%	95,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 248,00	1 248,00		1 093,19	1 093,19		87,60%	87,60%
		4260	Zakup energii	84 469,00	84 469,00		78 258,11	78 258,11		92,65%	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 140,00	10 140,00		8 785,67	8 785,67		86,64%	86,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 940,00		1 880,00	1 880,00		96,91%	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 566,42	171 566,42		156 465,36	156 465,36		91,20%	91,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 093,00	8 093,00		6 879,65	6 879,65		85,01%	85,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 850,00	5 850,00		5 064,80	5 064,80		86,58%	86,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 690,00	15 690,00		15 035,55	15 035,55		95,83%	95,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 372,00	4 372,00		3 567,71	3 567,71		81,60%	81,60%
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00		8 676,76	8 676,76		49,30%	49,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 040,00	43 040,00		43 040,00	43 040,00		100,00%	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 706,00	39 706,00		25 820,00	25 820,00		65,03%	65,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	9 820,00		7 425,00	7 425,00		75,61%	75,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 461,00	116 461,00		114 745,12	114 745,12		98,53%	98,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	18 500,00	18 500,00		16 095,63	16 095,63		87,00%	87,00%

			budżetowych								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 369,00	108 369,00	0,00	106 881,15	106 881,15	0,00	98,63%	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 839,00	6 839,00		6 700,00	6 700,00		97,97%	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 525,00	19 525,00		19 517,06	19 517,06		99,96%	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00		1 699,95	1 699,95		100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 650,00	79 650,00		78 416,79	78 416,79		98,45%	98,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	655,00	655,00		547,35	547,35		83,56%	83,56%
	75095		Pozostała działalność	706 233,00	706 233,00	0,00	658 767,58	658 767,58	0,00	93,28%	93,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 000,00	39 000,00		38 238,00	38 238,00		98,05%	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 753,00	5 753,00		5 347,61	5 347,61		92,95%	92,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 143,00	383 143,00		361 327,74	361 327,74		94,31%	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 664,00	14 664,00		14 663,31	14 663,31		100,00%	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 450,00	39 450,00		39 449,00	39 449,00		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 598,00	73 598,00		62 704,09	62 704,09		85,20%	85,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 233,00	18 233,00		14 700,58	14 700,58		80,63%	80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 145,00	12 145,00		10 107,63	10 107,63		83,22%	83,22%
		4260	Zakup energii	17 102,00	17 102,00		14 777,68	14 777,68		86,41%	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	374,00	374,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
			Zakup usług	1 843,00	1 843,00		1 440,00	1 440,00		78,13%	78,13%

		4280	zdrowotnych									
		4300	Zakup usług pozostałych	13 929,00	13 929,00		11 318,87	11 318,87		81,26%	81,26%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	409,00	409,00		4,06	4,06		0,99%	0,99%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 330,00	3 330,00		2 733,60	2 733,60		82,09%	82,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 390,00	6 390,00		5 889,41	5 889,41		92,17%	92,17%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 570,00	41 570,00		41 570,00	41 570,00		100,00%	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 900,00	25 900,00		25 866,00	25 866,00		99,87%	99,87%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00		4 325,00	4 325,00		98,30%	98,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		4 305,00	4 305,00		86,10%	86,10%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	0,00	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00	100,00%	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	0,00	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00	100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00		1 990,00	1 990,00		1 990,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00		304,00	304,00		304,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00		49,00	49,00		49,00	100,00%		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 234,00	178 734,00	1 500,00	100 343,31	98 843,31	1 500,00	55,67%	55,30%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 462,00	105 462,00	0,00	98 843,31	98 843,31	0,00	93,72%	93,72%	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 414,00	29 414,00		29 413,08	29 413,08		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	2 670,00		1 053,20	1 053,20		39,45%	39,45%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	623,00		155,82	155,82		25,01%	25,01%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		18 442,65	18 442,65		99,80%	99,80%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 314,00	22 314,00		19 401,80	19 401,80		86,95%	86,95%	
	4260	Zakup energii	4 864,00	4 864,00		4 861,80	4 861,80		99,95%	99,95%	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		442,80	442,80		88,56%	88,56%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00		1 230,00	1 230,00		99,19%	99,19%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 357,00	13 357,00		12 135,16	12 135,16		90,85%	90,85%	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		11 707,00	11 707,00		97,56%	97,56%	
75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00		1 150,00	1 150,00		1 150,00	100,00%		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		350,00	350,00		350,00	100,00%		100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	73 272,00	73 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	4810	Rezerwy	73 272,00	73 272,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	0,00	303 271,80	303 271,80	0,00	58,32%	58,32%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00	303 271,80	303 271,80	0,00	58,32%	58,32%	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	520 000,00	520 000,00		303 271,80	303 271,80		58,32%	58,32%	

758			Różne rozliczenia	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 020,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	30 020,00	30 020,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 741 869,16	12 741 869,16	0,00	12 508 997,95	12 508 997,95	0,00	98,17%	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	5 544 226,00	5 544 226,00	0,00	5 430 126,46	5 430 126,46	0,00	97,94%	97,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 338,00	113 338,00		113 338,00	113 338,00		100,00%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 912,00	69 912,00		69 093,84	69 093,84		98,83%	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 271,00	3 203 271,00		3 196 596,93	3 196 596,93		99,79%	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 574,00	238 574,00		238 573,16	238 573,16		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 890,00	581 890,00		579 424,53	579 424,53		99,58%	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 986,00	77 986,00		76 197,31	76 197,31		97,71%	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 597,00	47 597,00		47 420,96	47 420,96		99,63%	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00		4 788,52	4 788,52		99,76%	99,76%
		4260	Zakup energii	460 814,00	460 814,00		430 422,00	430 422,00		93,40%	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	3 550,00		3 359,60	3 359,60		94,64%	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 470,00		630,00	630,00		42,86%	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 999,00	27 999,00		26 706,08	26 706,08		95,38%	95,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 177,00	1 177,00		1 052,64	1 052,64		89,43%	89,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 990,00	6 990,00		4 673,38	4 673,38		66,86%	66,86%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		528,87	528,87		52,89%	52,89%
	4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	7 350,00		6 043,65	6 043,65		82,23%	82,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	237 334,00	237 334,00		237 334,00	237 334,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 374,00	1 374,00		310,00	310,00		22,56%	22,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 800,00	441 800,00		377 746,49	377 746,49		85,50%	85,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00		15 886,50	15 886,50		99,29%	99,29%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 861,00	168 861,00	0,00	168 075,63	168 075,63	0,00	99,53%	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 251,00	7 251,00		7 150,80	7 150,80		98,62%	98,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 419,00	81 419,00		81 148,05	81 148,05		99,67%	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 327,00	6 327,00		6 326,34	6 326,34		99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182,00	16 182,00		15 800,03	15 800,03		97,64%	97,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294,00	2 294,00		2 263,77	2 263,77		98,68%	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 068,00	18 068,00		18 066,78	18 066,78		99,99%	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00	1 560,00		1 560,00	1 560,00		100,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 760,00	5 760,00		5 760,00	5 760,00		100,00%	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		29 999,86	29 999,86		100,00%	100,00%
80104		Przedszkola	1 833 975,82	1 833 975,82	0,00	1 794 879,92	1 794 879,92	0,00	97,87%	97,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 598,00	69 598,00		69 598,00	69 598,00		100,00%	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 316,00	3 316,00		3 287,20	3 287,20		99,13%	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 168,76	969 168,76		965 683,93	965 683,93		99,64%	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 495,00	69 495,00		69 494,29	69 494,29		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 658,63	169 658,63		168 138,76	168 138,76		99,10%	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 921,15	19 921,15		18 480,53	18 480,53		92,77%	92,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 226,36	102 226,36		96 819,04	96 819,04		94,71%	94,71%
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00		164 986,07	164 986,07		94,28%	94,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 414,07	27 414,07		27 148,39	27 148,39		99,03%	99,03%
	4260	Zakup energii	66 350,85	66 350,85		54 271,81	54 271,81		81,80%	81,80%
	4270	Zakup usług remontowych	23 740,00	23 740,00		23 238,50	23 238,50		97,89%	97,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	825,00		410,00	410,00		49,70%	49,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 185,00	8 185,00		7 639,92	7 639,92		93,34%	93,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	589,00		585,20	585,20		99,35%	99,35%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 181,00	1 181,00		1 014,84	1 014,84		85,93%	85,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		407,82	407,82		67,97%	67,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 237,00	1 237,00		799,48	799,48		64,63%	64,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 650,00	70 650,00		70 650,00	70 650,00		100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	880,00	880,00		425,00	425,00		48,30%	48,30%

			korpusu służby cywilnej								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 860,00	53 860,00		51 801,14	51 801,14		96,18%	96,18%
	80110		Gimnazja	2 906 202,00	2 906 202,00	0,00	2 883 142,51	2 883 142,51	0,00	99,21%	99,21%
		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	30,00	30,00		26,78	26,78		89,27%	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 927,00	6 927,00		6 911,00	6 911,00		99,77%	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 393,00	1 959 393,00		1 952 581,27	1 952 581,27		99,65%	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 295,00	155 295,00		155 294,31	155 294,31		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 294,00	352 294,00		348 816,11	348 816,11		99,01%	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 235,00	47 235,00		45 072,01	45 072,01		95,42%	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 070,00	23 070,00		23 069,58	23 069,58		100,00%	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 643,00	5 643,00		5 585,11	5 585,11		98,97%	98,97%
		4260	Zakup energii	127 863,00	127 863,00		124 599,48	124 599,48		97,45%	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00		1 310,00	1 310,00		93,57%	93,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00		810,00	810,00		92,05%	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 324,00	12 324,00		12 166,08	12 166,08		98,72%	98,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 000,00	2 000,00		1 499,93	1 499,93		75,00%	75,00%

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		1 032,96	1 032,96		93,91%	93,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		2 420,83	2 420,83		96,83%	96,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	155 216,00	155 216,00		155 216,00	155 216,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 032,00	53 032,00		46 731,06	46 731,06		88,12%	88,12%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	510 000,00	0,00	497 623,38	497 623,38	0,00	97,57%	97,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00		497 623,38	497 623,38		97,57%	97,57%	
	80120		Licea ogólnokształcące	744 833,00	744 833,00	0,00	740 421,35	740 421,35	0,00	99,41%	99,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00	1 283,00		1 250,00	1 250,00		97,43%	97,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 621,00	537 621,00		535 604,79	535 604,79		99,62%	99,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 156,00	39 156,00		39 155,33	39 155,33		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 734,00	95 734,00		95 122,93	95 122,93		99,36%	99,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 272,00	12 272,00		11 545,04	11 545,04		94,08%	94,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		2 260,75	2 260,75		94,20%	94,20%	
		4260	Zakup energii	17 147,00	17 147,00		16 767,62	16 767,62		97,79%	97,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00		160,00	160,00		57,14%	57,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		870,19	870,19		87,02%	87,02%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00		350,88	350,88		87,72%	87,72%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	500,00	500,00		327,50	327,50		65,50%	65,50%	

			telefonicznej								
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		666,32	666,32		95,19%	95,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 340,00	36 340,00		36 340,00	36 340,00		100,00%	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 881,00	27 881,00	0,00	26 275,41	26 275,41	0,00	94,24%	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	2 379,00		2 303,96	2 303,96		96,85%	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00		100,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 429,00	4 429,00		3 496,72	3 496,72		78,95%	78,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 273,00	16 273,00		15 674,73	15 674,73		96,32%	96,32%
	80148		Stołówki szkolne	891 305,00	891 305,00	0,00	854 096,80	854 096,80	0,00	95,83%	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	1 308,00		1 296,08	1 296,08		99,09%	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 573,00	323 573,00		323 547,85	323 547,85		99,99%	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 763,00	24 763,00		24 761,66	24 761,66		99,99%	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 028,00	58 028,00		57 800,99	57 800,99		99,61%	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 891,00	7 891,00		7 640,35	7 640,35		96,82%	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 193,00	20 193,00		20 173,75	20 173,75		99,90%	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	351 498,00	351 498,00		324 469,72	324 469,72		92,31%	92,31%
		4260	Zakup energii	46 431,00	46 431,00		41 604,38	41 604,38		89,60%	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 357,00	1 357,00		1 332,71	1 332,71		98,21%	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00		30,00	30,00		17,65%	17,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 883,00	1 883,00		1 546,64	1 546,64		82,14%	82,14%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 137,00	2 137,00		1 491,95	1 491,95		69,82%	69,82%
	4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00		16,27	16,27		95,71%	95,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	17 139,00		17 139,00	17 139,00		100,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 117,00	19 117,00		17 052,79	17 052,79		89,20%	89,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00		14 192,66	14 192,66		89,83%	89,83%
	80195	Pozostała działalność	114 585,34	114 585,34	0,00	114 356,49	114 356,49	0,00	99,80%	99,80%
	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		100,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00		829,02	829,02		83,74%	83,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,85	5 984,85		5 984,85	5 984,85		100,00%	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	60,00	60,00		58,97	58,97		98,28%	98,28%
	4227	Zakup środków żywności	1 927,67	1 927,67		1 927,67	1 927,67		100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 010,00	28 010,00		27 948,72	27 948,72		99,78%	99,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	61 412,82	61 412,82		61 407,26	61 407,26		99,99%	99,99%
851		Ochrona zdrowia	219 005,00	218 789,00	216,00	198 084,14	197 868,14	216,00	90,45%	90,44%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	19 915,88	19 915,88	0,00	82,98%	82,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 350,00	12 350,00		12 348,90	12 348,90		99,99%	99,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		566,98	566,98		28,35%	28,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 650,00		3 000,00	3 000,00		53,10%	53,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 789,00	186 789,00	0,00	172 002,26	172 002,26	0,00	92,08%	92,08%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 600,00	62 600,00		62 600,00	62 600,00		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		2 006,18	2 006,18		66,87%	66,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00		198,54	198,54		49,64%	49,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	29 900,00		25 812,00	25 812,00		86,33%	86,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 289,00	38 289,00		38 079,14	38 079,14		99,45%	99,45%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		912,52	912,52		45,63%	45,63%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00		11 914,27	11 914,27		99,29%	99,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00		26 884,14	26 884,14		80,49%	80,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		1 535,47	1 535,47		76,77%	76,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		600,00	600,00		50,00%	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		1 460,00	1 460,00		73,00%	73,00%	
	85195		Pozostała działalność	8 216,00	8 000,00	216,00	6 166,00	5 950,00	216,00	75,05%	74,38%	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%	

			stowarzyszeniom								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00		113,00	113,00		113,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 103,00	4 000,00	103,00	2 053,00	1 950,00	103,00	50,04%	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 270 511,46	5 448 122,46	3 822 389,00	8 986 843,66	5 252 537,47	3 734 306,19	96,94%	96,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 580,00	5 580,00	0,00	3 842,41	3 842,41	0,00	68,86%	68,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 860,00	1 860,00		142,41	142,41		7,66%	7,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00		3 700,00	3 700,00		99,46%	99,46%
	85206		Wspieranie rodziny	17 282,40	17 282,40	0,00	17 282,40	17 282,40	0,00	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 282,40	17 282,40		17 282,40	17 282,40		100,00%	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 413,30	21 663,30	3 674 750,00	3 612 514,52	20 798,55	3 591 715,97	97,73%	96,01%
		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	3 193,40	3 193,40		3 193,40	3 193,40		100,00%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00	187,93		187,93	93,97%	93,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 352,00		3 428 352,00	3 345 922,61		3 345 922,61	97,60%	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 762,00	4 773,00	72 989,00	77 754,13	4 772,80	72 981,33	99,99%	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00		5 219,00	5 110,96		5 110,96	97,93%		97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 564,00	824,00	149 740,00	150 562,36	823,12	149 739,24	100,00%	99,89%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	117,00	1 913,00	2 028,96	116,94	1 912,02	99,95%	99,95%	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 113,00	7 338,00	4 775,00	12 113,00	7 338,00	4 775,00	100,00%		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119,00	119,00		119,00	119,00		100,00%		
		4260	Zakup energii	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00%		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00		60,00	60,00		60,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 891,00	3 988,00	5 903,00	8 634,12	3 124,39	5 509,73	87,29%		93,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00		840,00	840,00		840,00	100,00%		100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00	518,95		518,95	86,49%		86,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00		62,00	61,20		61,20	98,71%		98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00	200,00		200,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00	3 282,00		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 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 310,90	1 310,90		1 310,90	1 310,90		100,00%	100,00%	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00		115,00	115,00		115,00	100,00%		100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrym integracji społecznej	60 689,00	40 604,00	20 085,00	60 280,06	40 240,66	20 039,40	99,33%	99,11%	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 689,00	40 604,00	20 085,00	60 280,06	40 240,66	20 039,40	99,33%	99,11%	99,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 947,44	1 183 947,44	0,00	1 157 347,72	1 157 347,72	0,00	97,75%	97,75%	
		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	3 270,44	3 270,44		3 270,44	3 270,44		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 177 308,00	1 177 308,00		1 151 701,28	1 151 701,28		97,82%	97,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	993,00		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 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	2 376,00	2 376,00		2 376,00	2 376,00		100,00%	100,00%	

			wysokości								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	845 000,00	845 000,00	0,00	838 372,18	838 372,18	0,00	99,22%	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	845 000,00	845 000,00		838 372,18	838 372,18		99,22%	99,22%
	85216		Zasiłki stałe	546 031,00	546 031,00	0,00	540 204,49	540 204,49	0,00	98,93%	98,93%
		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	1 587,00	1 587,00		1 587,00	1 587,00		100,00%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	544 444,00	544 444,00		538 617,49	538 617,49		98,93%	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 521,00	724 303,00	1 218,00	717 740,20	716 522,20	1 218,00	98,93%	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 747,00	3 747,00		3 560,29	3 560,29		95,02%	95,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 106,00	490 106,00		490 105,46	490 105,46		100,00%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 974,00	30 974,00		30 932,68	30 932,68		99,87%	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 876,00	89 876,00		89 875,38	89 875,38		100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 981,00	10 981,00		10 900,51	10 900,51		99,27%	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 008,00	14 008,00		12 808,00	12 808,00		91,43%	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 344,00	24 326,00	18,00	24 342,33	24 324,33	18,00	99,99%	99,99%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		499,50	499,50		99,90%	99,90%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00		15 073,02	15 073,02		79,33%	79,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		369,00	369,00		73,80%	73,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00		270,00	270,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		8 594,75	8 594,75		85,95%	85,95%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00		1 661,38	1 661,38		97,73%	97,73%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 190,00	2 190,00		1 864,42	1 864,42		85,13%	85,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		949,82	949,82		86,35%	86,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		796,66	796,66		79,67%	79,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 145,00	18 145,00		18 145,00	18 145,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00		380,00	380,00		100,00%	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00		5 412,00	5 412,00		98,40%	98,40%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 860,00	342 000,00	48 860,00	373 743,00	329 607,00	44 136,00	95,62%	96,38%	90,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 860,00	342 000,00	48 860,00	373 743,00	329 607,00	44 136,00	95,62%	96,38%	90,33%
	85295		Pozostała działalność	1 799 187,32	1 721 711,32	77 476,00	1 665 516,68	1 588 319,86	77 196,82	92,57%	92,25%	99,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		100,00%	100,00%	

			stowarzyszeniom									
		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	471,25	471,25		471,25	471,25		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	867 086,64	791 908,64	75 178,00	854 551,38	779 651,38	74 900,00	98,55%	98,45%	99,63%
		3117	Świadczenia społeczne	25 642,10	25 642,10		25 547,48	25 547,48		99,63%	99,63%	
		3119	Świadczenia społeczne	27 745,60	27 745,60		26 778,26	26 778,26		96,51%	96,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,00		1 628,00	1 628,00		1 628,00	100,00%	#	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 575,19	41 575,19		41 575,12	41 575,12		100,00%	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201,04	2 201,04		2 201,04	2 201,04		100,00%	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 279,00		3 278,45	3 278,45		99,98%	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	565,00	285,00	848,67	564,55	284,12	99,84%	99,92%	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 623,52	14 623,52		14 596,30	14 596,30		99,81%	99,81%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,19	774,19		772,88	772,88		99,83%	99,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	670,00	40,00	120,02	80,32	39,70	16,90%	11,99%	99,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 018,61	1 018,61		1 018,46	1 018,46		99,99%	99,99%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,91	53,91		53,90	53,90		99,98%	99,98%	
		4137	Składki na ubezpieczenie	4 747,70	4 747,70		1 406,22	1 406,22		29,62%	29,62%	

			zdrowotne									
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	251,35	251,35		74,46	74,46		29,62%	29,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 718,00	6 718,00		6 717,60	6 717,60		99,99%	99,99%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 843,03	45 843,03		42 546,52	42 546,52		92,81%	92,81%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 426,97	2 426,97		2 252,48	2 252,48		92,81%	92,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,28	6 325,28		6 325,11	6 325,11		100,00%	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	338,38	338,38		334,89	334,89		98,97%	98,97%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	949,72	949,72		341,42	341,42		35,95%	35,95%	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,28	50,28		18,08	18,08		35,96%	35,96%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	854,75	854,75		759,77	759,77		88,89%	88,89%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,25	45,25		40,23	40,23		88,91%	88,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 545,00	31 200,00	345,00	24 305,16	23 960,16	345,00	77,05%	76,80%	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	168 629,27	168 629,27		71 235,94	71 235,94		42,24%	42,24%	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 926,28	8 926,28		3 771,38	3 771,38		42,25%	42,25%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 477,00	517 477,00		515 646,21	515 646,21		99,65%	99,65%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	569,83		474,85	474,85		83,33%	83,33%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	30,18	30,18		25,15	25,15		83,33%	83,33%	

			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 872,00	426 872,00	0,00	313 398,30	313 398,30	0,00	73,42%	73,42%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	425 000,00	425 000,00	0,00	311 887,40	311 887,40	0,00	73,39%	73,39%	
		3240	Stypendia dla uczniów	400 800,00	400 800,00		289 823,06	289 823,06		72,31%	72,31%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200,00	24 200,00		22 064,34	22 064,34		91,17%	91,17%	
	85495		Pozostała działalność	1 872,00	1 872,00	0,00	1 510,90	1 510,90	0,00	80,71%	80,71%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 872,00	1 872,00		1 510,90	1 510,90		80,71%	80,71%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 488,00	1 394 488,00	0,00	1 100 197,64	1 100 197,64	0,00	78,90%	78,90%	
	90002		Gospodarka odpadami	537 280,00	537 280,00	0,00	422 555,83	422 555,83	0,00	78,65%	78,65%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 410,00	11 410,00		7 500,00	7 500,00		65,73%	65,73%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00		7 000,00	7 000,00		50,00%	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	491 870,00	491 870,00		388 055,83	388 055,83		78,89%	78,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 379,00	39 379,00	0,00	27 004,63	27 004,63	0,00	68,58%	68,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		7 447,84	7 447,84		74,48%	74,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 379,00	29 379,00		19 556,79	19 556,79		66,57%	66,57%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	10 518,33	10 518,33	0,00	70,12%	70,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		7 818,48	7 818,48		65,15%	65,15%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00		2 699,85	2 699,85		90,00%	90,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 150,00	562 150,00	0,00	487 232,64	487 232,64	0,00	86,67%	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,00	3 436,00		3 435,19	3 435,19		99,98%	99,98%
		4260	Zakup energii	418 147,00	418 147,00		343 313,15	343 313,15		82,10%	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	126 272,00	126 272,00		126 271,80	126 271,80		100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 295,00	14 295,00		14 212,50	14 212,50		99,42%	99,42%
	90095		Pozostała działalność	240 679,00	240 679,00	0,00	152 886,21	152 886,21	0,00	63,52%	63,52%
		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	60,00	60,00		53,11	53,11		88,52%	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,00	17 029,00		5 999,68	5 999,68		35,23%	35,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	38 777,00	38 777,00		30 855,91	30 855,91		79,57%	79,57%
		4270	Zakup usług remontowych	28 099,00	28 099,00		6 671,19	6 671,19		23,74%	23,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 196,00	118 196,00		94 672,17	94 672,17		80,10%	80,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		8 934,67	8 934,67		99,27%	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 518,00	5 518,00		2 242,98	2 242,98		40,65%	40,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		3 456,50	3 456,50		43,21%	43,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 637,00	1 359 637,00	0,00	1 345 766,30	1 345 766,30	0,00	98,98%	98,98%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 606,00	949 606,00	0,00	937 805,30	937 805,30	0,00	7,54	98,76%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 187,00	599 187,00		599 187,00	599 187,00		100,00%	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 416,00	22 416,00		18 504,46	18 504,46		82,55%	82,55%	
		4260 Zakup energii	6 640,00	6 640,00		6 069,27	6 069,27		91,40%	91,40%	
		4270 Zakup usług remontowych	31 875,00	31 875,00		27 869,96	27 869,96		87,44%	87,44%	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 159,00	6 159,00		5 841,40	5 841,40		94,84%	94,84%	
		4430 Różne opłaty i składki	241,00	241,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 711,97	85 711,97		85 711,97	85 711,97		100,00%	100,00%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 956,03	81 956,03		81 955,42	81 955,42		100,00%	100,00%	
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 420,00	115 420,00		112 665,82	112 665,82		97,61%	97,61%	
	92116	Biblioteki	364 783,00	364 783,00	0,00	364 641,00	364 641,00	0,00	99,96%	99,96%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 783,00	304 783,00		304 783,00	304 783,00		100,00%	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00		59 858,00	59 858,00		99,76%	99,76%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		Zakup usług	414,00	414,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	

		4270	remontowych								
		4430	Różne opłaty i składki	166,00	166,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	44 420,00	44 420,00	0,00	43 320,00	43 320,00	0,00	97,52%	97,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 920,00	31 920,00		30 820,00	30 820,00		96,55%	96,55%
926			Kultura fizyczna	575 386,00	575 386,00	0,00	227 645,85	227 645,85	0,00	39,56%	39,56%
	92601		Obiekty sportowe	523 238,00	523 238,00	0,00	175 497,85	175 497,85	0,00	33,54%	33,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00	2 826,00		860,70	860,70		30,46%	30,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00		61,94	61,94		20,65%	20,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 594,00	14 594,00		13 876,00	13 876,00		95,08%	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 620,00		7 096,28	7 096,28		93,13%	93,13%
		4260	Zakup energii	115 153,00	115 153,00		110 471,14	110 471,14		95,93%	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 445,00	14 445,00		11 804,43	11 804,43		81,72%	81,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		749,56	749,56		24,99%	24,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 500,00	360 500,00		26 026,80	26 026,80		7,22%	7,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00		4 551,00	4 551,00		98,93%	98,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 148,00	52 148,00	0,00	52 148,00	52 148,00	0,00	100,00%	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 148,00	52 148,00		52 148,00	52 148,00		100,00%	100,00%	
			<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>33 798 707,10</u>	<u>29 499 096,74</u>	<u>4 299 610,36</u>	<u>31 905 237,67</u>	<u>27 693 710,12</u>	<u>4 211 527,55</u>	94,40%	93,88%	97,95%
		9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	930 391,00	930 391,00		930 391,00	930 391,00		100,00%	100,00%	
			<u>OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY</u>	<u>34. 729. 098.10</u>	<u>30. 429. 487,74</u>	<u>4. 299. 610,36</u>	<u>32. 835. 628,67</u>	<u>28. 624. 101,12</u>	<u>4. 211. 527,55</u>	94,55%	94,07%	97,95%

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	456 544,36	445 674,29	97,62%
	01030	Izby Rolnicze	15 909,00	15 088,60	94,84%
		Wydatki bieżące:	15 909,00	15 088,60	94,84%
		Zadania statutowe	15 909,00	15 088,60	94,84%
	01095	Pozostała działalność	440 635,36	430 585,69	97,72%
		Wydatki bieżące:	350 635,36	350 635,36	100,00%
		Zadania statutowe	350 635,36	350 635,36	100,00%
		Wydatki majątkowe:	90 000,00	79 950,33	88,83%
		Wydatki majątkowe własne	90 000,00	79 950,33	88,83%
500		Handel	35 760,00	33 989,76	95,05%
	50095	Pozostała działalność	35 760,00	33 989,76	95,05%
		Wydatki bieżące:	35 760,00	33 989,76	95,05%
		Zadania statutowe	35 760,00	33 989,76	95,05%
600		Transport i łączność	2 125 931,09	2 053 147,06	96,58%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	948 753,00	948 753,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	493 653,00	493 653,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	493 653,00	493 653,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	455 100,00	455 100,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	455 100,00	455 100,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	130 988,96	87,33%
		Wydatki majątkowe:	150 000,00	130 988,96	87,33%
		Wydatki majątkowe własne	150 000,00	130 988,96	87,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 027 178,09	973 405,10	94,76%
		Wydatki bieżące:	367 178,09	333 546,99	90,84%
		Zadania statutowe	367 178,09	333 546,99	90,84%
		Wydatki majątkowe:	660 000,00	639 858,11	96,95%
		Wydatki majątkowe własne	660 000,00	639 858,11	96,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	759 595,00	729 230,76	96,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	622 499,00	620 019,00	99,60%
		Wydatki bieżące:	402 499,00	402 499,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	402 499,00	402 499,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	220 000,00	217 520,00	98,87%
		Wydatki majątkowe własne	220 000,00	217 520,00	98,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 096,00	109 211,76	79,66%
		Wydatki bieżące:	94 096,00	66 211,76	70,37%

		Wynagrodzenia i pochodne	14 950,00	12 550,00	83,95%
		Zadania statutowe	79 146,00	53 661,76	67,80%
		Wydatki majątkowe:	43 000,00	43 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	43 000,00	43 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	39 849,00	36 017,49	90,38%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	37 200,00	33 399,30	89,78%
		Wydatki bieżące:	37 200,00	33 399,30	89,78%
		Zadania statutowe	37 200,00	33 399,30	89,78%
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 649,00	2 618,19	98,84%
		Wydatki bieżące:	2 649,00	2 618,19	98,84%
		Zadania statutowe	2 649,00	2 618,19	98,84%
750		Administracja publiczna	3 660 662,03	3 520 286,36	96,17%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	122 527,00	122 527,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	122 527,00	122 527,00	100,00%
		Zadania statutowe	5 326,00	5 326,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	117 201,00	117 201,00	100,00%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	142 891,00	137 489,30	96,22%
		Wydatki bieżące:	142 891,00	137 489,30	96,22%
		Zadania statutowe	16 114,00	15 862,66	98,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 777,00	121 626,64	95,94%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 580 642,03	2 494 621,33	96,67%
		Wydatki bieżące:	2 445 681,03	2 363 780,58	96,65%
		Zadania statutowe	516 822,03	454 178,03	87,88%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 926 785,00	1 907 678,62	99,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 074,00	1 923,93	92,76%
		Wydatki majątkowe:	134 961,00	130 840,75	96,95%
		Wydatki majątkowe własne	134 961,00	130 840,75	96,95%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	108 369,00	106 881,15	98,63%
		Wydatki bieżące:	108 369,00	106 881,15	98,63%
		Zadania statutowe	101 530,00	100 181,15	98,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 839,00	6 700,00	97,97%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	706 233,00	658 767,58	0,93
		Wydatki bieżące:	701 233,00	654 462,58	93,33%
		Zadania statutowe	166 392,00	156 270,25	93,92%
		Wynagrodzenia i pochodne	529 088,00	492 844,72	93,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 753,00	5 347,61	92,95%
		Wydatki majątkowe:	5 000,00	4 305,00	86,10%
		Wydatki majątkowe własne	5 000,00	4 305,00	86,10%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	2 343,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 343,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 343,00	2 343,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 343,00	2 343,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 234,00	100 343,31	55,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 462,00	98 843,31	93,72%
		Wydatki bieżące:	105 462,00	98 843,31	93,72%
		Zadania statutowe	54 275,00	49 778,56	91,72%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 773,00	19 651,67	90,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 414,00	29 413,08	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	73 272,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	73 272,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	73 272,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	520 000,00	303 271,80	58,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	303 271,80	58,32%
		Wydatki bieżące:	520 000,00	303 271,80	58,32%
		Obsługa długu	520 000,00	303 271,80	58,32%
758		Różne rozliczenia	30 020,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 020,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	30 020,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	30 020,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 741 869,16	12 508 997,95	98,17%
	80101	Szkoły podstawowe	5 544 226,00	5 430 126,46	97,94%
		Wydatki bieżące:	5 086 426,00	5 036 493,47	99,02%
		Zadania statutowe	801 455,00	763 269,70	95,24%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 101 721,00	4 090 791,93	99,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 912,00	69 093,84	98,83%
		Dotacje na zadania bieżące	113 338,00	113 338,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	457 800,00	393 632,99	85,98%
		Wydatki majątkowe własne	457 800,00	393 632,99	85,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 861,00	168 075,63	99,53%
		Wydatki bieżące:	138 861,00	138 075,77	99,43%
		Zadania statutowe	25 388,00	25 386,78	100,00%

		Wynagrodzenia i pochodne	106 222,00	105 538,19	99,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 251,00	7 150,80	98,62%
		Wydatki majątkowe:	30 000,00	29 999,86	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	30 000,00	29 999,86	100,00%
	80104	Przedszkola	1 833 975,82	1 794 879,92	97,87%
		Wydatki bieżące:	1 780 115,82	1 743 078,78	97,92%
		Zadania statutowe	478 878,28	448 396,07	93,63%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 228 323,54	1 221 797,51	99,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 316,00	3 287,20	99,13%
		Dotacje na zadania bieżące	69 598,00	69 598,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	53 860,00	51 801,14	96,18%
		Wydatki majątkowe własne	53 860,00	51 801,14	96,18%
	80110	Gimnazja	2 906 202,00	2 883 142,51	99,21%
		Wydatki bieżące:	2 853 170,00	2 836 411,45	99,41%
		Zadania statutowe	332 026,00	327 736,75	98,71%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 514 217,00	2 501 763,70	99,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 927,00	6 911,00	99,77%
		Wydatki majątkowe:	53 032,00	46 731,06	88,12%
		Wydatki majątkowe własne	53 032,00	46 731,06	88,12%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	497 623,38	97,57%
		Wydatki bieżące:	510 000,00	497 623,38	97,57%
		Zadania statutowe	510 000,00	497 623,38	97,57%
	80120	Licea ogólnokształcące	744 833,00	740 421,35	99,41%
		Wydatki bieżące:	744 833,00	740 421,35	99,41%
		Zadania statutowe	58 767,00	57 743,26	98,26%
		Wynagrodzenia i pochodne	684 783,00	681 428,09	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 283,00	1 250,00	97,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 881,00	26 275,41	94,24%
		Wydatki bieżące:	27 881,00	26 275,41	94,24%
		Zadania statutowe	27 881,00	26 275,41	94,24%
	80148	Stołówki szkolne	891 305,00	854 096,80	95,83%
		Wydatki bieżące:	856 388,00	822 851,35	96,08%
		Zadania statutowe	440 825,00	407 804,42	92,51%
		Wynagrodzenia i pochodne	414 255,00	413 750,85	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308,00	1 296,08	99,09%
		Wydatki majątkowe:	34 917,00	31 245,45	89,48%
		Wydatki majątkowe własne	34 917,00	31 245,45	89,48%
	80195	Pozostała działalność	114 585,34	114 356,49	99,80%
		Wydatki bieżące:	114 585,34	114 356,49	99,80%
		Zadania statutowe	29 060,00	28 836,71	99,23%

		Wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	69 325,34	69 319,78	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	219 005,00	198 084,14	90,45%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	19 915,88	82,98%
		Wydatki bieżące:	24 000,00	19 915,88	82,98%
		Zadania statutowe	11 650,00	7 566,98	64,95%
		Dotacje na zadania bieżące	12 350,00	12 348,90	99,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 789,00	172 002,26	92,08%
		Wydatki bieżące:	186 789,00	172 002,26	92,08%
		Zadania statutowe	90 889,00	81 385,54	89,54%
		Wynagrodzenia i pochodne	33 300,00	28 016,72	84,13%
		Dotacje na zadania bieżące	62 600,00	62 600,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	8 216,00	6 166,00	75,05%
		Wydatki bieżące:	8 216,00	6 166,00	75,05%
		Zadania statutowe	4 216,00	2 166,00	51,38%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 270 511,46	8 986 843,66	96,94%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 580,00	3 842,41	68,86%
		Wydatki bieżące:	5 580,00	3 842,41	68,86%
		Zadania statutowe	5 580,00	3 842,41	68,86%
	85206	Wpieranie rodziny	17 282,40	17 282,40	100,00%
		Wydatki bieżące:	17 282,40	17 282,40	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 282,40	17 282,40	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 413,30	3 612 514,52	97,73%
		Wydatki bieżące:	3 696 413,30	3 612 514,52	97,73%
		Zadania statutowe	32 286,30	30 947,57	95,85%
		Wynagrodzenia i pochodne	235 575,00	235 456,41	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 428 552,00	3 346 110,54	97,60%
	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	60 689,00	60 280,06	99,33%
		Wydatki bieżące:	60 689,00	60 280,06	99,33%
		Zadania statutowe	60 689,00	60 280,06	99,33%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 947,44	1 157 347,72	97,75%

		Wydatki bieżące:	1 183 947,44	1 157 347,72	97,75%
		Zadania statutowe	5 646,44	5 646,44	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	993,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 308,00	1 151 701,28	97,82%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	845 000,00	838 372,18	99,22%
		Wydatki bieżące:	845 000,00	838 372,18	99,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 000,00	838 372,18	99,22%
	85216	Zasiłki stałe	546 031,00	540 204,49	98,93%
		Wydatki bieżące:	546 031,00	540 204,49	98,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 444,00	538 617,49	98,93%
		Zadania statutowe	1 587,00	1 587,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 521,00	717 740,20	98,93%
		Wydatki bieżące:	720 021,00	712 328,20	98,93%
		Zadania statutowe	79 129,00	72 945,88	92,19%
		Wynagrodzenia i pochodne	635 945,00	634 622,03	99,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 947,00	4 760,29	96,23%
		Wydatki majątkowe:	5 500,00	5 412,00	98,40%
		Wydatki majątkowe własne	5 500,00	5 412,00	98,40%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 860,00	373 743,00	95,62%
		Wydatki bieżące:	390 860,00	373 743,00	95,62%
		Dotacje na zadania bieżące	390 860,00	373 743,00	95,62%
	85295	Pozostała działalność	1 799 187,32	1 665 516,68	92,57%
		Wydatki bieżące:	1 799 187,32	1 665 516,68	92,57%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 185,00	12 592,74	95,51%
		Zadania statutowe	552 293,25	543 222,62	98,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 086,64	854 551,38	98,55%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	353 622,43	242 149,94	68,48%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 872,00	313 398,30	73,42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	425 000,00	311 887,40	73,39%
		Wydatki bieżące:	425 000,00	311 887,40	73,39%
		Zadania statutowe	24 200,00	22 064,34	91,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 800,00	289 823,06	72,31%
	85495	Pozostała działalność	1 872,00	1 510,90	80,71%
		Wydatki bieżące:	1 872,00	1 510,90	80,71%
		Zadania statutowe	1 872,00	1 510,90	80,71%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 488,00	1 100 197,64	78,90%
	90002	Gospodarka odpadami	537 280,00	422 555,83	78,65%
		Wydatki bieżące:	517 280,00	402 555,83	77,82%

		Wynagrodzenia i pochodne	11 410,00	7 500,00	65,73%
		Zadania statutowe	505 870,00	395 055,83	78,09%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 379,00	27 004,63	68,58%
		Wydatki bieżące:	39 379,00	27 004,63	68,58%
		Zadania statutowe	39 379,00	27 004,63	68,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	10 518,33	70,12%
		Wydatki bieżące:	12 000,00	7 818,48	65,15%
		Zadania statutowe	12 000,00	7 818,48	65,15%
		Wydatki majątkowe	3 000,00	2 699,85	90,00%
		Wydatki majątkowe własne	3 000,00	2 699,85	90,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 150,00	487 232,64	86,67%
		Wydatki bieżące:	562 150,00	487 232,64	86,67%
		Zadania statutowe	562 150,00	487 232,64	86,67%
	90095	Pozostała działalność	240 679,00	152 886,21	63,52%
		Wydatki bieżące:	240 679,00	152 886,21	63,52%
		Zadania statutowe	231 679,00	143 951,54	62,13%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	9 000,00	8 934,67	99,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 637,00	1 345 766,30	98,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 606,00	937 805,30	98,76%
		Wydatki bieżące:	666 518,00	657 472,09	98,64%
		Zadania statutowe	67 331,00	58 285,09	86,57%
		Dotacje na zadania bieżące	599 187,00	599 187,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	283 088,00	280 333,21	99,03%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	167 668,00	167 667,39	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	115 420,00	112 665,82	97,61%
	92116	Biblioteki	364 783,00	364 641,00	99,96%
		Wydatki bieżące:	304 783,00	304 783,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	304 783,00	304 783,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	60 000,00	59 858,00	99,76%
		Wydatki majątkowe własne	60 000,00	59 858,00	99,76%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	828,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	828,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	44 420,00	43 320,00	97,52%
		Wydatki bieżące:	44 420,00	43 320,00	97,52%

		Wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zadania statutowe	31 920,00	30 820,00	96,55%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	575 386,00	227 645,85	39,56%
	92601	Obiekty sportowe	523 238,00	175 497,85	33,54%
		Wydatki bieżące:	158 138,00	144 920,05	91,64%
		Zadania statutowe	140 418,00	130 121,41	92,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 720,00	14 798,64	83,51%
		Wydatki majątkowe:	365 100,00	30 577,80	8,38%
		Wydatki majątkowe własne	365 100,00	30 577,80	8,38%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 148,00	52 148,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	52 148,00	52 148,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	52 148,00	52 148,00	100,00%
		OGÓLEM WYDATKI	33 798 707,10	31 905 237,67	94,40%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**OPISOWA CZĘŚĆ DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN ZA 2013
ROK**

W 2013 roku wydatki budżetowe zostały wykonane w następujący sposób:

- plan po zmianach wynosił **33.798.707,10zł**
- wykonanie wyniosło **31.905.237,67zł**
- co stanowi **94,40%** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	445.674,29zł
500 – Handel	-	33.989,76zł
600 – Transport i łączność	-	2.053.147,06zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	729.230,76zł
710 – Działalność usługowa	-	36.017,49zł
750 – Administracja publiczna	-	3.520.286,36zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	-	2.343,00zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne	-	100.343,31zł
757 – Obsługa długu publicznego	-	303.271,80zł
801 – Oświata i wychowanie	-	12.508.997,95zł
851 – Ochrona zdrowia	-	198.084,14zł
852 – Pomoc społeczna	-	8.986.843,66zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	313.398,30zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.100.197,64zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.345.766,30zł
926 – Kultura fizyczna	-	227.645,85zł
Ogółem wydatki	-	31.905.237,67zł

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **366.544,36zł** wydatkowano **365.723,96zł**, tj. **99,78%**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **15.909zł** przekazano **15.088,60zł**, tj. **94,84%**;
- w 2013 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości **350.635,36zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **35.760zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **33.989,76zł**, tj. **95,05%** planu, które związane były z inkasem z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej na rzecz podmiotu, któremu powierzono pobieranie opłat.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **860.831,09zł** wydatkowano kwotę **827.199,99zł**, tj. **96,09%** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- dofinansowanie działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **493.653zł** – **lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004**;
- **rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne** – na plan **367.178,09zł** wykonanie wyniosło **333.546,99zł**, co stanowi **90,84%** planu; w ramach tej kwoty dokonano m.in.:
 - zakupu paliwa do wykaszania trawników i ciągów pieszych,

- zakupu tłuczni kamiennego do utwardzania dróg gruntowych,
- opracowania dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w ulicy Jabłonkowej w Dobrzelinie,
- remontu drogi gminnej w miejscowości Chochołów,
- remontu nawierzchni dróg gruntowych,
- naprawy chodników w ciągach pieszych na terenie miasta,
- zapłaty za prowadzenie „Akcji zima”,
- malowania oznakowania poziomego dróg na terenie miasta i gminy,
- montażu oznakowania pionowego,
- wykaszania poboczy i rowów,
- organizacji miejsc parkingowych i handlowych,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi (gminnymi).

oraz zrealizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego (szczegółowe rozliczenie z wykonania funduszu sołeckiego za 2013r przedstawia sprawozdanie).

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **496.595zł** zrealizowane zostały w kwocie **468.710,76zł**, tj. **94,38%** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **402.499zł** wykonanie wyniosło **402.499zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).
2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2013 roku na plan **94.096zł** wykonano **66.211,76zł**, tj. **70,37%** planu. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenia i pochodne – na plan **14.950zł** wykonano **12.550zł** – zatrudniono 2 pracowników w formie umowy – zlecenia na potrzeby utrzymania bieżącej eksploatacji urządzeń co. w budynku położonym w miejscowości Śleszyn;
 - zadania statutowe – plan wydatków uchwalono w wysokości **79.146zł**, z którego wykonano **53.661,76zł**, tj. **67,80%** - wydatki zostały poniesione m.in. na:
 - zakup miału węglowego na potrzeby ogrzania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Śleszynie,
 - zakup energii elektrycznej dla budynku położonego w miejscowości Śleszyn przy ul. Kasztanowej,
 - wypisy, wyrisy, mapy do celów opiniodawczych,
 - ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości,
 - wyceny nieruchomości,
 - koszty aktów notarialnych,
 - zmiany zapisów w księgach wieczystych,
 - ubezpieczenie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Śleszynie,
 - opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek,
 - uregulowanie długów spadkowych po zmarłej mieszkance (Gmina nabyła na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie spadek z dobrodziejstwem inwentarza).

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan **39.849zł** wydatkowano **36.017,49zł**, tj. **90,38%**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **33.399,30zł**, tj. **89,78%** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m. in. na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE i art. 29 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2013r. wykonanie wyniosło **2.618,19zł** na plan **2.649zł**, co stanowiło **98,84%** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **3.520.701,03zł** wykonano w kwocie **3.385.140,61zł**, tj. **96,15%**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **122.527zł** wykonanie wyniosło **122.527zł**, tj. **100,00%** zakładanego planu; w ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty utrzymania 4 stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obronności kraju, działalności gospodarczej oraz kosztów akcji kurierskiej i transportu dowodów osobistych.
2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **137.489,30zł** m. in. na:
 - diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli,
 - obsługę posiedzeń komisji, sesji rady oraz spotkań przewodniczącego rady i burmistrza,
 - ogłoszenia w prasie i licencję edytora aktów prawnych,
 - oprawę uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – w 2013 roku na plan **2.445.681,03zł** wykonanie wyniosło **2.363.780,58zł**, co stanowi **96,65%** planu. W okresie sprawozdawczym wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:
 - zadania statutowe – zostały wykonane w wykonane w wysokości **454.178,03zł** m. in. na:
 - zakup materiałów biurowych i piśmiennych,
 - wpłaty na PFRON,
 - zakup środków czystości,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego,
 - zakup części do naprawy kserokopiarek, drukarek i samochodu służbowego,
 - zakup papieru ksero,
 - zakup druków,
 - zakup tonerów i atramentów do urządzeń drukarskich i ksero-kopiarek,
 - zakup literatury,
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków,
 - badania lekarskie pracowników Urzędu,
 - wywóz nieczystości stałych,
 - serwisowanie systemów komputerowych,
 - opłaty radiofoniczne i przesyłki pocztowe,
 - przegląd samochodu służbowego,
 - wykonanie pieczętek,
 - utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
 - prenumeratę czasopism,
 - obsługę informatyczną,
 - opłaty za Internet, abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
 - delegacje służbowe pracowników,
 - ubezpieczenie mienia,
 - odprowadzenie podatku od towarów i usług,
 - szkolenia pracowników;
 - wynagrodzenia i pochodne – na plan **1.926.785zł** wykonano **1.907.678,62zł**, tj.

99,01% planowanych wydatków – w ramach wydatkowanych środków dokonano wypłat wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych i wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej, wypłacono 6 nagród jubileuszowych i odprawę z tytułu przejścia pracownika na emeryturę; wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników samorządowych za 2012 rok oraz dokonano odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wydatki związane z zakupem środków ochrony indywidualnej pracowników obsługi Urzędu oraz zakupem herbaty wydatkowano kwotę **1.923,93zł**.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – na plan **108.369zł** wydatkowano kwotę **106.881,15zł**, co stanowi **98,63%** planu.

Wydatki związane były m.in. z:

- wypłatą wynagrodzeń w ramach podpisanych umów o dzieło w związku z udziałem olimpijczyka Artura Partyki podczas eventu rodzinnego "Wybieram świadomie przyszłość" oraz organizacji koncertu podczas tego samego eventu,
- zakupem nagród rzeczowych dla laureatów konkursu, nad którym patronat obejmował Burmistrz Gminy Żychlin,
- zakupem pucharów,
- zakupem namiotów, które będą wykorzystywane podczas bieżących działań promocyjnych w plenerze,
- zakupem gadżetów promocyjnych (kamizelki odblaskowe, parasolki, buttony, długopisy, breloczki, zestawy nemo),
- podpisaniem umowy na promocję gminy przez sport,
- zakupem usług związanych z wydaniem informatora lokalnego „Nowe Echo Żychlina”,
- zakupem usług cateringowych i usługi wynajęcia telebimu związanych z organizacją Gali Puls Żychlina,
- zakupem usługi związanej z aktualizacją strony internetowej www.gminazychlin.pl oraz wykupem konta hostingowego,
- wydrukiem plakatów promujących wydarzenia lokalne,
- zakupem usług związanych z wynajęciem animatorów i atrakcji na Dzień Dziecka oraz późniejszych imprez,
- wydaniem katalogu przedstawiającego ofertę inwestycyjną Gminy Żychlin,
- wykonaniem koszulek, toreb, kartek świątecznych i wiatraczków z logo-typem miasta,
- zakupem usługi tłumaczenia tekstu do katalogu oferty inwestycyjnej oraz tłumaczenia ustnego związanego z uczestnictwem w misji gospodarczej Tajwan w Warszawie.

5. **Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan w tym rozdziale to kwota **701.233zł**, wykonanie **654.462,58zł**, tj. **93,33%** planu.

W rozdziale tym wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- zadania statutowe – na plan **166.392zł** wykonanie wynosi **156.270,25zł**, co stanowi **93,92%** planowanych wydatków – w ramach wydatkowanej kwoty dokonano m. in.:
 - wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
 - zakupu niezbędnych narzędzi, części do kosiarek i Mini – traktorka,
 - zakupu środków czystości do PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - opłat za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (dot. PUP w Kutnie filia w Żychlinie),
 - zakupu usług zdrowotnych dla osób przyjętych do pracy,
 - opłat za przesyłki pocztowe PUP w Kutnie filia w Żychlinie,

- opłat telefonicznych PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - opłacenie składki członkowskiej Gminy Żychlin na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Centrum oraz Związku Miast Polskich;
 - opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy;
 - opłacenie podatku rolnego od gruntów stanowiących własność Gminy;
- wynagrodzenia i pochodne – plan na 2013 r. to kwota **529.088zł**, wykonanie stanowi **93,15%** planu – sfinansowano płace dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i środków własnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok pracownikom, którzy nabyli do niego prawo, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dokonano wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – w okresie sprawozdawczym na plan **5.753zł** wykonano **5.347,61zł**, tj. **92,95%** planowanych wydatków – wykonanie dotyczy zakupu sortów socjalnych oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych.

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

Plan wydatków wynosi **2.343zł**, wykonanie **2.343zł**, co stanowi 100%, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – w 2013 r. plan wynosi **2.343zł**, wykonanie wyniosło **2.343zł**, tj. **100%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 2013 rok w tym dziale wynosi **180.234zł**, wykonanie **100.343,31zł**, tj. **55,67%** planu. W ramach tego działu sfinansowano:

- **Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **105.462zł** wykonanie wyniosło **98.843,31zł**, tj. **93,72%** planu. Wydatki dotyczyły przede wszystkim:
 - wypłaty wynagrodzeń kierowców – mechaników oraz ryczałt komendanta OSP,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 - zakupu części do samochodów p. poż. oraz zakupu paliwa,
 - zakupu energii dla potrzeb wynajmowanego pomieszczenia na garaż;
 - użyczenia garażu OSP Żychlin zgodnie z podpisaną umową;
 - przeglądów technicznych samochodów przeciwpożarowych;
 - opłat za ubezpieczenie OC i NW samochodów przeciwpożarowych;
 - opłat za ubezpieczenie strażaków;
 - opłat za zanieczyszczenie środowiska;
 - zakupu elementów umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszynie (w ramach funduszu sołectkiego);
 - montażu hydrantu ppoż. nadziemnego dla potrzeb OSP Śleszyna (fundusz sołectki).

2. **Rozdz. 75414 - Obrona cywilna** - plan ustalony przez Wojewodę Łódzkiego na 2013 r. wynosi **1.500zł** i został wykonany w **100%** – kwota 350zł została wykorzystana na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej, pozostała kwota 1.150zł została wykorzystana na zakup plandek i szpadli.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **303.271,80zł** na plan **520.000zł**, tj. **58,32%** planu.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **12.112.260,16zł** zostały zrealizowane w wysokości **11.955.587,45zł**, co stanowi **98,71%**, w tym:

1. Szkoły podstawowe – rozdz. 80101 – na plan **5.086.426zł** wykonanie wyniosło **5.036.493,47zł**, tj. **99,02%**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – **4.090.791,93zł** – sfinansowano płace dla 75,41 etatów pracowników szkół podstawowych, wypłacono 9 nagród jubileuszowych, ekwiwalenty za urlop dla nauczycieli zatrudnionych na okres krótszy niż rok szkolny, dodatek uzupełniający; dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- zadania statutowe – **763.269,70zł** – wydatki te obejmowały m.in.:
 - zakup środków czystości,
 - zakup świadectw i druków szkolnych,
 - zakup materiałów do remontów,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup wyposażenia i sprzętu,
 - zakup kredy,
 - zakup leków do apteczki,
 - zakup środków ochrony roślin i paliwa do kosiarek,
 - zakup programów i akcesoriów komputerowych,
 - zakup artykułów gospodarczych,
 - zakup książek i pomocy dydaktycznych,
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków,
 - zapłaty za naprawę instalacji wodociągowej, naprawy ksero-kopiarek,
 - opłaty za: wywóz nieczystości, dzierżawę kontenerów, prenumeraty, usługi pocztowe, abonament RTV, patrolowanie placówek, konserwacje i przeglądy techniczne sprzętu, usługi transportowe i inne,
 - opłaty za korzystanie z Internetu,
 - opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej,
 - podróże służbowe pracowników,
 - ubezpieczenie mienia,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **69.093,84zł** – wykonanie stanowią wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkołach wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych;
- dotacje na zadania bieżące – na plan **113.338zł** wykonanie wyniosło **100%** - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – na plan **138.861zł** wykonanie wyniosło **138.075,77zł**, tj. **99,43%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- a) świadczeń wypłacanych na rzecz osób fizycznych – plan na 2013r. wynosi **7.251zł** wykonanie **7.150,80zł**, tj. **98,62%** planu – wykonanie powyższego stanowią wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Grabowie;
- b) wynagrodzeń i pochodnych – na plan **106.222zł** wykonano **105.538,19zł**, tj. **99,36%** – sfinansowano płace 2 nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wiejskich; wypłacono dodatkowe wy-nagrodzenie roczne za 2012 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od ubruttowionych poborów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników płacone przez zakład pracy;
- c) zadania statutowe – na plan **25.388zł** wykonano **25.386,78zł**, co stanowi **100%**. Wydatki te obejmowały m.in.:

- zakup sprzętu i wyposażenia,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup materiałów do remontu,
 - zakup książek, pomocy dydaktycznych i naukowych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3. Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **1.780.115,82zł** wykonanie wyniosło **1.743.078,78zł**, tj. **97,92%** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- dotacje na zadania bieżące – na plan **69.598zł** wykonano **69.598zł** – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;
 - wynagrodzenia i pochodne – na plan **1.228.323,54zł** wykonano **1.221.797,51zł**, tj. **99,47%** – sfinansowano płace 30,46 średnio-rocznych etatów pracowników; dokonano wypłat dodatku uzupełniającego, 6 nagród jubileuszowych, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - zadania statutowe – plan na 2013 r. został uchwalony w wysokości **478.878,28zł**, wykonanie wyniosło **448.396,07zł**, tj. **93,63%** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano:
 - zakupu wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych remontów, opału, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu, środków ochrony roślin, akcesoriów komputerowych,
 - zakupu artykułów żywnościowych,
 - zakupu pomocy dydaktycznych i edukacyjnych,
 - opłat za zużytą energię elektryczną i ciepłą, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków,
 - naprawy kserokopiarki i remontu podłogi w PS Nr 2,
 - badań lekarskich pracowników,
 - opłat za: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prenumeratę, konserwacje i usługi transportowe oraz patrolowanie obiektów przedszkoli,
 - opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
 - opłat za usługi internetowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 1,
 - zwrotu kosztów za podróże służbowe krajowe pracowników,
 - ubezpieczenia budynku,
 - przekazania środków na konto funduszu świadczeń socjalnych,
 - szkoleń pracowników PS Nr 1;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan **3.316zł** wykonanie wyniosło **3.287,20zł** – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
- 4. Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **2.853.170zł** wykonanie wyniosło **2.836.411,45zł**, co stanowi **99,41%** – W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan **6.927zł** wykonano **6.911zł**, tj. **99,77%** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników;
 - wynagrodzenia i pochodne – wykonanie **2.501.763,70zł** na plan **2.514.217zł** stanowi **99,50%** planu – sfinansowano płace 51,05 średniorocznych etatów pracowników; wypłacono 8 nagród jubileuszowych; ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony krótszy niż rok szkolny oraz dodatek uzupełniający; dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego

- wynagrodzenia rocznego;
- zadania statutowe – na plan **332.026zł** wykonanie wyniosło **327.736,75zł**, tj. **98,71%** zaplanowanych środków; wykonanie obejmuje:
 - zwrot środków z rozliczenia końcowego projektu „Uczenie się przez całe życie – kwota 26,78zł,
 - zakup: środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych, materiałów do remontów, artykułów gospodarczych, tuszy i tonerów, sprzętu i wyposażenia, programów i akcesoriów komputerowych,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek,
 - opłaty z tytułu zakupionej energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody i odprowadzenia ścieków,
 - naprawy sprzętu,
 - przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Gimnazjum,
 - opłaty za: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i kurierskie, usługi transportowe, drobne naprawy i patrolowanie obiektu Zespołu, abonament RTV, rozbudowę instalacji monitoringu, wymianę grzejników,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
 - ubezpieczenie budynku oraz sprzętu komputerowego,
 - przekazanie środków na konto funduszu świadczeń socjalnych.
- 5. Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **510.000zł** wykonanie wyniosło **497.623,38zł**, co stanowi **97,57%** planu – są to wydatki związane z: dowozem uczniów do SP w Grabowie, SP-1 i do Gimnazjum oraz dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w Kutnie, dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół specjalnych w Łodzi i Gostyninie oraz dowozem dzieci z miejscowości Aleksandrówka do przystanku w Śleszynie.
- 6. Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **740.421,35zł**, na które to składały się wydatki przeznaczone na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **1.250zł** - dokonano wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników Liceum,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota **681.428,09zł** – sfinansowano płace 8,9 średniorocznych etatów pracowników pedagogicznych; wypłacono dodatek uzupełniający za 2012 r., ekwiwalenty za nie-wykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony krócej niż 1 rok oraz 2 nagrody jubileuszowe, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - zadania statutowe – na plan **58.767zł** wykonanie wyniosło **57.743,26zł**, co stanowi **98,26%** - w ramach wykorzystanych środków dokonano:
 - zakupu akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów oraz paliwa do kosiarki;
 - opłat za zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz wody;
 - zapłaty za przeprowadzone badania lekarskie;
 - opłat za usługi pocztowe i prenumeratę;
 - opłat za korzystanie z Internetu;
 - opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej;
 - zwrotu kosztów podróży służbowych;
 - przekazania środków na konto funduszu świadczeń socjalnych.
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan

wynosi **27.881zł**, a wydatkowano **26.275,41zł**, co stanowi **94,24%** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły: pokrycia kosztów zakupu materiałów szkoleniowych, dofinansowania studiów podyplomowych, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.

8. Stołówki szkolne – rozdz. 80148 – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **856.388zł** wykonanie wyniosło **822.851,35zł**, tj. **96,08%**.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – kwota **413.750,85zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń 14,83 etatów pracowników stołówek szkolnych oraz 4 nagrody jubileuszowej, sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- zadań statutowych – na plan **440.825zł** wykonanie wyniosło **407.804,42zł**, tj. **92,51%** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były na :
 - zakup: środków czystości, wyposażenia, materiałów do drobnych remontów, materiałów biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego oraz opału,
 - zakupu artykułów żywnościowych,
 - zakupu energii elektrycznej, gazu,
 - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę patelni elektrycznej i zmywarki,
 - badania lekarskie pracowników stołówki przy SP Nr 2,
 - opłaty za: przeglądy techniczne sprzętu, wywóz nieczystości, naprawy i konserwacje, usługi transportowe oraz patrol interwencyjny,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
 - ubezpieczenie stołówki w ZS Nr 1,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – na 31.12.2013 r. plan wynosił **1.308zł** a wykonanie **1.296,08zł** – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych.

9. Pozostała działalność – rozdz. 80195 – na plan **114.585,34zł** wykonanie wyniosło **114.356,49zł**. Wydatkowana kwota obejmuje m.in.:

- realizację programu „Młodzież w działaniu” przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – kwota 69.319,78zł,
- przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży” w ramach zadania „Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie” - kwota 15.000zł,
- wypłaty wynagrodzeń ekspertom biorącym udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych przez Burmistrza Gminy Żychlin w związku z awansem na stopień nauczyciela mianowanego,
- montaż elementów małej architektury tj. huśtawek i zabawek sprężynowych na terenie Szkoły Podstawowej w Grabowie (w ramach funduszu sołectkiego).

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na plan **219.005zł** zrealizowano w wysokości **198.084,14zł**, co stanowi **90,45%** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków w:

1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153 – na plan **24.000zł** wykonanie wyniosło **19.915,88zł**; wykonane wydatki obejmowały m.in.:

- przekazanie dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych dla:

- Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania „Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów z terenu Gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii ”,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin na realizację umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Wakacyjna Przygoda” w ramach ogłoszonego zadania nr 10 „ Organizowanie różnych form wypoczynku”,
 - Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” na realizację umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego”,
 - Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Adaś” na realizację umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Piknik rodzinny „Postaw na rodzinę”,
 - zakup słodczy oraz zabawek na imprezę mikołajkową,
 - zakup nagród na imprezę sportową organizowaną przez Zespół Szkolno-Przedszkolny i Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie,
 - zakup paczek na imprezę choinkową organizowaną przez PCK,
 - zakup materiałów edukacyjnych,
 - szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji programu profilaktycznego „Tak czy Nie” oraz programu "Jestem sobą”;
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – w ramach poniesionych wydatków w kwocie **172.002,26zł** dokonano m.in.:
- przekazania dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z dotacji skorzystali:
 - Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” na realizację zadania „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego” i na realizację zadania „Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie”,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin na realizację umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Bądź sobą – szukaj własnej drogi” „Świetlica socjoterapeutyczna” w ramach ogłoszonego konkursu dla zadania „Działalność i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych”,
 - Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Żychlinie na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Programów profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii”,
 - Stowarzyszenie Przyjaciele Dwójki na realizację zadania „Zadbaj o formę – przewyciężaj słabości” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Realizacja poza-lekcyjnych zajęć sportowych”,
 - Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Adaś” na realizację umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Piknik rodzinny „Postaw na rodzinę” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Organizowanie lokalnych imprez”,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin na realizację zadania publicznego pn.: „Wakacyjna Przygoda” w ramach ogłoszonego zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku”;
 - sfinansowania:
 - wynagrodzeń za posiedzenia członków komisji odbyte po godzinach pracy,
 - umowy - zlecenia za przeprowadzone wywiady środowiskowe,

- przeprowadzenia kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych;
- przeprowadzenia zajęć terapeutycznych dla pacjentów szpitala w Zgierzu,
- odprowadzenia składek za umowy na sporządzanie wywiadów środowiskowych, za prowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz za posiedzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zakupu m.in.:
 - materiałów do remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku użytkowanym przez grupy samopomocowe,
 - broszur „Konsekwencje prawne stosowania przemocy w rodzinie”,
 - artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych na szkolenie pt.: „Tak czy Nie”,
 - oleju do kosiarki,
 - sprzętu biurowego dla pacjentów i personelu szpitala w Gostyninie,
 - materiałów biurowych dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - paczek na imprezę choinkową organizowaną przez PCK,
 - paczek na imprezę mikołajkową,
 - medali, nagród rzeczowych oraz słodczy na imprezy sportowe organizowane przez ZSP I ZS Nr 1,
 - nagród oraz wody dla uczestników biegu rodzinnego organizowanego w ramach imprezy "Wybieram świadomie przyszłość",
 - materiałów edukacyjnych,
 - energii elektrycznej, energii ciepłej, wody i ścieków oraz gazu w lokalu grup samopomocowych,
- sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- dożywiania uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka,
- wystawienia spektaklu oraz programu profilaktycznego dla dzieci,
- szkoleń dotyczących: konsekwencji wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, uzależnień oraz wpływu używek na życie rodziny, pracy z trudnym klientem,
- zakupu usługi transportowej,
- zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie,
- opłat do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.
- szkolenia pn.: „Wnoszenie oświadczeń i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. **Pozostała działalność – rozdz. 85195** – w ramach poniesionych wydatków w wysokości **6.166zł**:

- przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie na realizację zadania publicznego pn.: „Impreza Integracyjna – Dzień Godności Osoby z Niepełnością Intelektualną” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”,
- przeprowadzono warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa Brzeziny (fundusz sołecki),
- dokonano zakupu materiałów i usług pozostałych w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających

kryterium dochodowe.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w 2013 roku na plan **9.265.011,46zł** zostały zrealizowane w wysokości **8.981.431,66zł**, co stanowi **96,94%**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **3.822.389zł** zrealizowano w kwocie **3.734.306,19zł**, tj. **97,70%** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan **5.580zł** wykonanie wyniosło **3.842,41zł**, tj. **68,86%** - z powyższych środków sfinansowano: zakup materiałów edukacyjnych oraz warsztaty psychologiczne dotyczące agresji, przemocy oraz ich współczesnych form dla uczniów klas I - II szkół podstawowych oraz dzieci z oddziałów „0” oraz szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. **Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny** - środki finansowe w wysokości **17.282,40zł** zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
3. **Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **3.696.413,30zł** wykonanie wyniosło **3.612.514,52zł**, co stanowi **97,73%** planowanych wydatków, z czego:

– **zadania zlecone** - w ramach wykorzystanych środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota **3.482.078,18 zł**) dokonano wypłat:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami dla 1.155 osób na kwotę 1.588.298,50zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych dla 395 osób na kwotę 623.089zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 124 osób na kwotę 406.865,10zł,
- składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 108 osób na kwotę 136.155,57zł,
- jednorazowych wypłat z tytułu urodzenia dziecka dla 90 osób na kwotę 90.000zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 187 osób na kwotę 602.190,01zł,
- dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego dla 41 osób na kwotę 23.000zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 5 osób na kwotę 12.480zł,
- w ramach wynagrodzeń, odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki rzeczowe sekcji wypłat świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 109.637,79zł;

– **zadania własne** – plan wydatków na 2013 rok został uchwalony w wysokości **21.663,30zł**, wykonanie wyniosło **20.798,55zł**, co stanowi **96,01%**. Wydatki tego rozdziału obejmowały m.in.:

- zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe w wysokości **4.504,30zł** ;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, szafy, kserokopiarki,
- koszty komornicze, porto,
- aktualizację programu antywirusowego.

4. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału wynosił **60.689zł** wykonanie **60.280,06zł**, tj. **99,33%** planu.

Plan wydatków zleconych gminie wynosił 20.085zł wykonanie to kwota 20.039,40zł, co stanowi 99,77% planowanych wydatków; z pomocy w postaci opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne skorzystało 70 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne na liczbę świadczeń 398.

Plan wydatków na realizację zadań własnych ustalono w wysokości 40.604zł wykonano w

wysokości 40.240,66zł, czyli 99,11% planu rocznego; z pomocy w postaci opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały skorzystały 104 osoby na liczbę świadczeń 1.174.

5. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **1.183.947,44zł** wykonano w kwocie **1.157.347,72zł**, co stanowi **97,75%** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych wynosi 1.177.308zł, wykonanie 1.151.701,28zł, czyli 97,82% planu (dokonano wypłat zasiłków celowych na kwotę 140.445,73zł dla 493 osób i rodzin oraz zasiłków okresowych na kwotę 1.011.255,55).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota 5.646,44zł.

6. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **845.000zł** wykonanie wyniosło **838.372,18zł**, tj. **99,22%** zaplanowanych wydatków. W ramach świadczonej pomocy dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 603 osób i rodzin.

7. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych wynosi **544.444zł**, wykonanie **538.617,49zł**, co stanowi **98,93%** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 127 osób (1.367 świadczeń).

W ramach zadań statutowych dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota 1.587zł.

8. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **720.021zł** wykonanie wyniosło **712.328,20zł**, tj. **98,93%** planowanych wydatków.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił 1.218zł, który wykonano 100%. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki.

Plan na 2013 rok na realizację zadań własnych wyniósł 718.803zł; wykonanie wyniosło 711.110,20zł, tj. 98,93% planu. W ramach wydatków tego rozdziału dokonano:

- wypłat wynagrodzeń i odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakupu m.in.: druków, środków czystości, artykułów biurowych, programów antywirusowych, mysz komputerowych, tonerów, modułów programów Budżet i Płace, telefonu, czajników, notebooka, niszczarek, akcesoriów komputerowych oraz mebli,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- naprawy kserokopiarki,
- zakupu usług zdrowotnych,
- opłat za: przesyłki pocztowe, porto, wykonanie pieczętki, prowizję za czeki, aktualizację publikacji, dorabianie kluczy, naprawę drzwi, transport, dostęp do programu, przegląd gaśnic, serwis klimatyzacji, odnowienie domeny, aktualizację antywirusów, usługi ochrony obiektu, usługę elektryczną, abonament poczty elektronicznej, podpis elektroniczny, licencje dodatki mieszkaniowe,
- opłat za Internet,
- opłat abonamentu i rozmów telefonicznych,
- wypłat delegacji służbowych pracowników Ośrodka,
- ubezpieczenia mienia,
- zapłaty za szkolenia pracowników w zakresie BHP,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan

390.860zł wykonanie wyniosło **373.743zł**, tj. **95,62%** planu, w tym z budżetu Gminy na plan 342.000zł wykonano 329.607zł (w ramach świadczonej pomocy usługowej objęto 68 osób z liczbą 26. godzin świadczonych usług). Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę 44.136zł, tj. 90,33% planowych wydatków; w ramach świadczonej pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 11 osób z liczbą godzin świadczonych usług 1.840.

10. Rozdz. 85295 – pozostała działalność – uchwalony na 2013 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.799.187,32zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **1.655.516,68zł**, co stanowi **92,57%** planu.

W ramach wydatków na realizację zadań własnych dokonano m.in.:

- przekazania dotacji celowej dla Stowarzyszenia Aktywizacji Bezrobotnych Regionu Żychlińskiego na realizację umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktu wydawania żywności, pozyskiwanie, transport, magazynowanie i dystrybucja artykułów żywnościowych” w ramach ogłoszonego konkursu na zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”,
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe (kwota 471,25zł),
- zakupu posiłków i wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej i w formie bonów żywnościowych w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi przez asystenta rodziny,
- opłat z tytułu pieczy zastępczej,
- wypłat wynagrodzeń w ramach prac społecznie użytecznych,
- wypłat części dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom biorącym udział w projekcie „Nie czekaj pokaż co potrafisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tego wynagrodzenia,
- zakupu materiałów biurowych i druków dla Zespołu Interdyscyplinarnego;
- zapłaty za dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie;
- opłaty za schronienie osób przebywających w noclegowniach i opłaty za pobyt osób w DPS-ach.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynosił **77.476zł**, z czego wykorzystano **77.196,82zł** na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **426.872zł** zostały zrealizowane w wysokości **313.398,30zł**, co stanowi **73,42%**, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – na plan **425.000zł** wykonanie wyniosło **311.887,40zł**, co stanowi **73,39%** planowanych wydatków. Na wypłaty stypendiów dla 348 uczniów wykorzystano kwotę 257.083,06zł, w tym ze środków własnych przeznaczono kwotę 51.416,61zł, a dotacja pokryła 80% kosztów, tj. 205.666,45zł. Jednorazowe zasiłki szkolne przyznano 7 uczniom, na które wykorzystano kwotę 3.100zł, w tym ze środków własnych przeznaczono kwotę 620zł, a dotacja pokryła 80% kosztów; tj. 2.480zł. W ramach wykorzystanych środków (22.064,34zł) dofinansowano zakup podręczników dla 93 uczniów klas I – III oraz klasy V szkół podstawowych, drugich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto dokonano wypłat stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w I i II semestrze roku szkolnego 2012/2013.

- 2. Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **1.872zł** wydatkowano środki w wysokości **1.510,90zł**, tj. **80,71%**; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2012/2013.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **1.371.488zł** zrealizowano w kwocie **1.077.497,79zł**, tj. **78,56%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1. Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **517.280zł** wykonanie wyniosło **402.555,83zł**, co stanowi **77,82%** zaplanowanych wydatków, powyższą kwotę wydatkowano na: umowy o dzieło dotyczące realizacji projektu „Segregacja to nie komplikacja”, zakup długopisów i zawieszek zapachowych w związku z realizacją gminnego programu z zakresu edukacji ekologicznej, wykonanie plakatów, ulotek, banerów, wynajem sceny i występ teatru dla dzieci w związku z realizacją w./w projektu oraz zapłatę za prowadzenie PSZOK i odbiór odpadów komunalnych.
- 2. Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wykorzystana kwota **27.004,63zł** została wydatkowana m.in. na:
 - wywóz nieczystości i utylizację nieczystości z terenu gminy i miasta,
 - zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej,
 - zakup worków, rękawic i narzędzi na akcję "Sprzątanie Świata".
- 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **12.000zł** zrealizowano wydatki w wysokości **7.818,48zł**, co stanowi **65,15%**; w ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano:
 - zakupu sadzonek drzew, krzewów i kwiatów na zieleńce,
 - zakupu ziemi ogrodowej,
 - zakupu ochronnej siatki plastikowej.
- 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **562.150zł** wykonanie wyniosło **487.232,64zł**, co stanowi **88,67%** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
 - sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - zakupu oświetlenia świątecznego - ulicznego,
 - montażu i demontażu oświetlenia ulicznego - świątecznego,
 - opracowania audytu energetycznego na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej oraz w celu optymalizacji parametrów związanych z dystrybucją energii elektrycznej,
 - doinstalowania ośmiu punktów oświetlenia ulicznego - świątecznego zlokalizowanego przy ul. Narutowicza w Żychlinie.
- 5. Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału w roku 2013 wynosi **240.679zł** i został zrealizowany w wysokości **152.886,21zł**; wydatki te obejmowały m.in.:
 - zakup farb, lakierobejcy, pędzli do malowania niezbędnych do konserwacji palu zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy,
 - zakupu worków na odpady,
 - zapłatę za odbiór przeterminowanych leków i termometrów,
 - zapłatę za usługi z zakresu edukacji ekologicznej,
 - zapłatę za montaż małej architektury na zieleńcu,
 - wykonanie opinii geotechnicznej,
 - zapłatę za udział w szkoleniach i kursach z zakresu ochrony środowiska,
 - sfinansowanie rachunków za zużytą energię elektryczną dla funkcjonowania obiektów komunalnych,
 - sfinansowanie rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów

- komunalnych,
- konserwację źródeł ulicznych,
- konserwację separatora kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego,
- najem słupów elektrycznych,
- dzierżawę urządzenia zegarowego,
- koszt rozbiórki budynku i uporządkowanie terenu,
- konserwację fontanny oraz zakup karty sim do fontanny,
- czyszczenie piaskownika,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy,
- wylapywanie i transport bezdomnych psów,
- opiekę weterynaryjną zwierząt,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urządzeń komunalnych,
- dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji deszczowej na rzece Słudwi,
- realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego (sprawozdanie z wy-konania funduszu sołectkiego za 2013 rok w załączeniu).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **1.016.549zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.005.575,09zł**, co stanowi **98,92%**, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **666.518zł** wydatki zrealizowano w wysokości **657.472,09zł**, tj. **98,64%** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:
 - dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji),
 - wydatki w ramach zatwierdzonego funduszu sołectkiego,
 - zakup środków czystości do nowo otwartej świetlicy wiejskiej w Śleszynie,
 - koszt zakupu energii elektrycznej, wody i gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
 - opracowanie dokumentacji technicznej w ramach planowanego zadania inwestycyjnego jakim jest remont świetlicy wiejskiej w Grzybowie,
 - bieżące naprawy w świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach,
 - zakup usługi przeglądu kominiarskiego,
 - koszt wydrukowania mapy do celów opiniodawczych.
2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **304.783zł** zrealizowano w **100%** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej placówki).
3. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **43.320zł** i dotyczyły:
 - przekazania dotacji w związku z realizacją umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Obóz harcerski Hufca Żychlin w Czernicy”,
 - przekazania dotacji w związku z realizacją umowy o wsparcie zadania publicznego pn.: "Szkoła Przygody" dla Stowarzyszenia Szkole Pomocy "Adaś" w Żychlinie,
 - zapłaty za występ zespołu muzycznego na „Święcie plonów w Gminie Żychlin”.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **210.286zł** wykonanie wyniosło **197.068,05zł**, tj. **93,71%** planowanych wydatków. W obrębie tego działu:

1. **Obiekty sportowe – rozdz. 92601** – wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu hali sportowej i stadionu miejskiego wyniosły w okresie sprawozdawczym 2013r. kwotę **144.920,05zł**, na którą to składały się m.in.:
 - wynagrodzenie i odprowadzenie składek społecznych od wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia związanej z wykonywaniem

prac porządkowych na obiektach sportowych ogólnodostępnych znajdujących się na terenie miasta oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik 2012”,

- wykonanie ogrodzenia na kompleksie sportowym w Dobrzelinie,
 - uzupełnienie i naprawa oświetlenia na Stadionie Miejskim,
 - zakup środków czystości, materiałów do remontu, leków do apteczki do hali sportowej funkcjonującej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
 - przeglądy techniczne, naprawy i konserwacje, rozbudowa monitoringu w hali sportowej,
 - ubezpieczenie hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **52.148zł** realizacja wydatków wyniosła **52.148zł**, tj. **100%** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały:
- dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadania publicznego Nr 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, które zostały wyłonione w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2013 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział: 010 **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan:	90 000,00
Wykonanie finansowe:	79 950,33
Wykonanie procentowe:	88,83%

Rozdział: 01095 **Pozostała działalność**

Plan:	90 000,00
Wykonanie finansowe:	79 950,33
Wykonanie procentowe:	88,83%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	90 000,00
Wykonanie finansowe:	79 950,33
Wykonanie procentowe:	88,83%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę wodociągu w ul. Polowej w Żychlinie wraz z opracowaniem PT, opracowaniem mapy do celów projektowych oraz PT niezbędne dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w miejscowości Trecki".

Dział: 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan:	1 265 100,00
Wykonanie finansowe:	1 225 947,07
Wykonanie procentowe:	96,91%

Rozdział: 60004 **Lokalny transport zbiorowy**

Plan:	455 100,00
Wykonanie finansowe:	455 100,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Paragraf: 6210 **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**

Plan	455 100,00
Wykonanie finansowe	455 100,00
Wykonanie procentowe	100,00%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup 2 autobusów po odbudowie dla potrzeb komunikacji miejskiej.

Rozdział: 60014 **Drogi publiczne powiatowe**

Plan:	150 000,00
Wykonanie finansowe:	130 988,96
Wykonanie procentowe:	87,33%

w tym:

Paragraf: 6300 **Dot. cel. na pomoc finansową udzielaną między jed. sam. teryt. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Plan:	150 000,00
Wykonanie finansowe:	130 988,96
Wykonanie procentowe:	87,33%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla powiatu kutnowskiego na remont i modernizację drogi powiatowej nr 2121E w miejscowości Żabików

Rozdział: 60016 **Drogi publiczne gminne**

Plan:	660 000,00
Wykonanie finansowe:	639 858,11
Wykonanie procentowe:	96,95%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	660 000,00
Wykonanie finansowe:	639 858,11
Wykonanie procentowe:	96,95%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano modernizację i rekonstrukcję sieci chodników i dróg gminnych, tj.: Przebudowa chodnika w ul. Fabrycznej w Żychlinie, przebudowa chodnika w parku miejskim przy ul. Kościuszki w Żychlinie, rekonstrukcja drogi gminnej nr 102416E Orątki-Chochołów-Strzelce gm. Żychlin, rekonstrukcja drogi gminnej nr 105401E Śleszyn-Zalesie w miejscowości Janów Grzybowski gm. Żychlin.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	263 000,00
Wykonanie finansowe:	260 520,00
Wykonanie procentowe:	99,06%

Rozdział: 70001 **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Plan:	220 000,00
-------	------------

Wykonanie finansowe:	217 520,00
Wykonanie procentowe:	98,87%

Paragraf: 6210 **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**

Plan	220 000,00
Wykonanie finansowe	217 520,00
Wykonanie procentowe	98,87%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 17 w Żychlinie, modernizację instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 6 w Żychlinie, modernizację elewacji budynków komunalnych w Żychlinie.

Rozdział: 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan:	43 000,00
Wykonanie finansowe:	43 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Paragraf: 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	43 000,00
Wykonanie finansowe:	43 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

Nabycie przez (ustanowienie na rzecz) Gminy Żychlin odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Żychlinie przy ul. Marchlewskiego 5A

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	139 961,00
Wykonanie finansowe:	135 145,75
Wykonanie procentowe:	96,56%

Rozdział: 75023 **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)**

Plan:	134 961,00
Wykonanie finansowe:	130 840,75
Wykonanie procentowe:	96,95%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	116 461,00
Wykonanie finansowe:	114 745,12
Wykonanie procentowe:	98,53%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano remont dachu wraz z orynnowaniem budynku UG przy ul. Barlickiego 15 w Żychlinie, wykonanie instalacji telefonicznej, logicznej i elektrycznej komputerowej w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie, wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz gniazd jednofazowych w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie.

Paragraf: **6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	18 500,00
Wykonanie finansowe:	16 095,63
Wykonanie procentowe:	87,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie.

Rozdział: **75095 Pozostała działalność**

Plan:	5 000,00
Wykonanie finansowe:	4 305,00
Wykonanie procentowe:	86,10%

w tym:

Paragraf: **6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	5 000,00
Wykonanie finansowe:	4 305,00
Wykonanie procentowe:	86,10%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono pług do odśnieżania.

Dział: **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	629 609,00
Wykonanie finansowe	553 410,50
Wykonanie procentowe	87,90%

Rozdział **80101 Szkoły Podstawowe**

Plan	457 800,00
Wykonanie finansowe	393 632,99
Wykonanie procentowe	85,98%

Paragraf: **6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	441 800,00
Wykonanie finansowe	377 746,49

Wykonanie procentowe

85,50%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano:

Remont pomieszczeń edukacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Żychlinie wraz z opracowaniem PT,
Modernizację pomieszczeń edukacyjnych w budynku SP nr 2 w Żychlinie,
Termomodernizację, modernizację budynku i instalacji c.o. w budynku SP w Grabowie,
Opracowano PT dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą,
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie

Paragraf: 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan</u>	16 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	15 886,50
<u>Wykonanie procentowe</u>	99,29%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie

Rozdział 80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<u>Plan</u>	30 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	29 999,86
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

Paragraf: 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan</u>	30 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	29 999,86
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono urządzenia na plac zabaw w SP w Grabowie.

Rozdział: 80104 **Przedszkola**

Plan:	53 860,00
Wykonanie finansowe:	51 801,14
Wykonanie procentowe:	96,18%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	53 860,00
Wykonanie finansowe:	51 801,14
Wykonanie procentowe:	96,18%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano modernizację budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie i modernizację pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żychlinie.

Rozdział:	80110 Gimnazja
Plan:	53 032,00
Wykonanie finansowe:	46 731,06
Wykonanie procentowe:	88,12%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	53 032,00
Wykonanie finansowe:	46 731,06
Wykonanie procentowe:	88,12%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano modernizację pomieszczeń budynku, dachu budynku oraz oświetlenia zewnętrznego Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Rozdział:	80148 Stołówki szkolne
Plan:	34 917,00
Wykonanie finansowe:	31 245,45
Wykonanie procentowe:	89,48%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	19 117,00
Wykonanie finansowe:	17 052,79
Wykonanie procentowe:	89,20%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano modernizację pomieszczeń stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Żychlinie, modernizację pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w części zajmowanej przez stołówkę szkolną oraz modernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie w części zajmowanej przez stołówkę szkolną.

w tym:

Paragraf: 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	15 800,00
Wykonanie finansowe:	14 192,66
Wykonanie procentowe:	89,83%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono zamrażarkę oraz patelnię elektryczną dla potrzeb stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

<u>Plan</u>	5 500,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	5 412,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	98,40%

Rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan	5 500,00
Wykonanie finansowe	5 412,00
Wykonanie procentowe	98,40%

Paragraf: 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan</u>	5 500,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	5 412,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	98,40%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb MGOPS.

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<u>Plan</u>	23 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	22 699,85
<u>Wykonanie procentowe</u>	98,70%

Rozdział: 90002 **Gospodarka odpadami**

Plan:	20 000,00
Wykonanie finansowe:	20 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	20 000,00
Wykonanie finansowe:	20 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano instalację odgazowywania Składowiska Odpadów Komunalnych w Żychlinie.

Rozdział: 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan:	3 000,00
Wykonanie finansowe:	2 699,85

Wykonanie procentowe:

90,00%

Paragraf: **6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	3 000,00
Wykonanie finansowe:	2 699,85
Wykonanie procentowe:	90,00%

Zadania rzeczowe:
W ramach powyższych środków zakupiono wykazarkę spalinową.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	343 088,00
Wykonanie finansowe:	340 191,21
Wykonanie procentowe:	99,16%

Rozdział: 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan:	283 088,00
Wykonanie finansowe:	280 333,21
Wykonanie procentowe:	99,03%

Paragraf: **6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	85 711,97
Wykonanie finansowe:	85 711,97
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:
W ramach powyższych środków wykonano remont istniejącego budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Świetlicy Wiejskiej w Śleszynie. Kwota stanowi dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013.

Paragraf: **6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	81 956,03
Wykonanie finansowe:	81 955,42
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:
W ramach powyższych środków wykonano remont istniejącego budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Świetlicy Wiejskiej w Śleszynie. Środki stanowią udział własny gminy w realizacji zadania objętego dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013.

Paragraf: 6220 **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

Plan

115 420,00

<u>Wykonanie finansowe</u>	112 665,82
<u>Wykonanie procentowe</u>	97,61%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla Żychlińskiego Domu Kultury na modernizację instalacji c.o. w budynku oraz remont dachu budynku.

Rozdział: 92116 **Biblioteki**

Plan:	60 000,00
Wykonanie finansowe:	59 858,00
Wykonanie procentowe:	99,76%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	60 000,00
Wykonanie finansowe:	59 858,00
Wykonanie procentowe:	99,76%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano odwodnienie oraz prace izolacyjno-renowacyjne ścian budynku MGBP w Żychlinie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	365 100,00
Wykonanie finansowe:	30 577,80
Wykonanie procentowe:	8,38%

Rozdział: 92601 **Obiekty sportowe**

Plan:	360 500,00
Wykonanie finansowe:	26 026,80
Wykonanie procentowe:	7,22%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Paragraf: 6050

Plan:	360 500,00
Wykonanie finansowe:	26 026,80
Wykonanie procentowe:	7,22%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków opracowano dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew. 1178/1 wraz z opracowaniem PT" oraz wykonano konstrukcję kotary grodzącej boiska hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie.

Paragraf: 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	4 600,00
Wykonanie finansowe:	4 551,00

Wykonanie procentowe:

98,93%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono urządzenie do pielęgnacji trawy syntetycznej.

Opracował : Referat BPI

Żychlin, dn. 05.03.2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska