

zaległości na 31.12.2014 roku wyniósł **3.333,35 zł**, zalega 2 podatników,

- § 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **200.000,00 zł** wykonano **2.128,58 zł**, co stanowi **1,06 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **395,00 zł** wykonanie wyniosło **589,21 zł**, co stanowi **149,17 %** - są to wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokal i czynszu dzierżawnego oraz wieczystego użytkowania,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **94,00 zł** wykonano **94,97 zł**, co stanowi **101,03 %**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd.71035 – cmentarze

- § 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan **1.400,00 zł** wykonanie stanowi **1.400,00 zł**, tj. **100,00 %** planu ustalonego przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - dotacja przeznaczona na ekshumację, rozbiórkę grobu oraz wykonanie tablicy nagrobnej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. 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 przez-naczeniem na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe w związku z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej prowadzących sprawy z za-kresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obronności kraju, działalności gospodarczej) - na plan **128.114,00 zł** wykonano **128.113,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pro wizja za dane osobowe) - plan w wysokości **17,00 zł** wykonano **63,55 zł**, co stanowi **373,82 %**.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **231.920,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **232.092,00 zł**, co stanowi **100,07 %** planu dochodów - dochody uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT oraz prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **12.300,00 zł** wykonano **12.300,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

4. rozdz. 75095 - pozostała działalność

- § 0830 - wpływy z usług - na plan **50,00 zł** wykonano **50,00 zł**, są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczenia w COM.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **42.734,00 zł** wykonanie wyniosło **42.734,57 zł**, co stanowi **100,00 %** ustalonego planu dochodów - dochody uzyskane m.in. z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników za grudzień 2013r., zwrotu przez PUP w Kutnie wydatków poniesionych na zakup energii w 2013r., zwrotu kosztów komorniczych za lata ubiegłe.

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

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

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

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

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Żychlinie oraz wyborów Burmistrza Gminy Żychlin) - plan dochodów dotacji został wykonany w kwocie **70.438,99 zł**, co stanowi **97,10 %**.

3. rozdz. 75113 - wybory do parlamentu europejskiego

- § 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 **25.617,00 zł** wykonano **25.616,97 zł**, co stanowi **100,00 %**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75414 - obrona cywilna

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody zostały zrealizowane w wysokości

1.496,00 zł, co stanowi **99,73 %** planu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

1. **rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
 - § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - plan uchwalony w wysokości **27.500,00 zł** wykonano w kwocie **28.601,76 zł**,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **166,00 zł** wykonano **249,54 zł**, co stanowi **150,33 %** planowanych dochodów.

2. **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 **5.900.000,00 zł** wykonano **5.998.124,22 zł**, co stanowi **101,66 %**; zaległości na 31.12.2014 roku stanowią kwotę **98.598,10 zł**, zalega **7** podatników,
 - § 0320 - podatek rolny - dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **11.250,00 zł**, co stanowi **102,80 %** planu,
 - § 0330 - podatek leśny - na plan **115,00 zł** wykonanie wyniosło **115,00zł**, co stanowi **100,00 %** uchwalonego planu,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych - plan w wysokości **47.572,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43.196,20 zł**, co stanowi **90,80 %**; stan zaległości na 31.12.2014 roku wyniósł **6.333,30 zł**, zalega **1** podatnik,
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **19.073,00 zł** wykonano **19.312,00 zł**, co stanowi **101,25 %**,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **2.106,02 zł**, co stanowi **95,73 %** zaplanowanych dochodów.

3. **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 **880.000,00 zł** wykonano **925.377,21 zł**, co stanowi **105,16 %** planu; stan zaległości na 31.12.2014 roku to kwota **278.568,48 zł**, zalega **199** podatników,

- § 0320 - podatek rolny - na plan **780.000,00 zł** wykonanie wyniosło **778.530,66 zł**, co stanowi **99,81 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2014 roku wyniósł **34.799,08 zł**, zalega **148** podatników,
- § 0330 - podatek leśny - na plan **990,00 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **941,00 zł**, co stanowi **95,05 %** planu; stan zaległości na 31.12.2014 roku wyniósł **52,00 zł**, zalega **3** podatników,
- § 0340 - podatek od środków transportowych – na plan **170.952,00 zł** wykonano **182.440,52 zł**, co stanowi **106,72 %**; stan zaległości na 31.12.2014 roku wyniósł **8.843,70 zł**, zalega **7** podatników,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) - na plan **19.137,00 zł** wykonanie wyniosło **35.105,80 zł**, co stanowi **183,44 %** planowanych dochodów,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - plan w wysokości **276.000,00 zł** został wykonany w kwocie **286.931,00 zł**, co stanowi **103,96 %** uchwalonego planu,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **172.000,00 zł** wykonano **202.137,21 zł**, co stanowi **117,52 %**,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **20.000,00 zł** wykonanie wyniosło **25.862,55 zł**, co stanowi **129,31 %**.

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

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan **34.000,00 zł** wykonano **30.044,00 zł**, co stanowi **88,36 %**,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów z zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - plan został zrealizowany w **97,52 %** - stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 31.12.2014 roku wyniósł **26.729,75 zł**, zalega **192** podatników,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **2.886,00 zł** wykonano **3.734,80 zł**, co stanowi **129,41 %** planowanych dochodów,
- § 0920 – pozostałe odsetki zostały zrealizowane w wysokości **65,40 zł**, co stanowi **100,62 %** planu.

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

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) - na plan **5.883.127,00 zł** wykonano **5.948.423,00 zł**, co

stanowi **101,11 %** planu,

- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - na plan **904.828,00 zł** wykonanie wyniosło **1.101.971,16 zł**, co stanowi **121,79 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. **rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **5.506.115,00 zł** wykonano **5.506.115,00zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
2. **rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - plan **457.492,00 zł** został wykonany w wysokości **457.492,00 zł**.
3. **rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe**
 - § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **29.731,00 zł** wykonano **37.502,30 zł**, co stanowi **126,14 %** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
 - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- na plan **43.871,30 zł** wykonano **43.871,30 zł**, co stanowi **100,00%**,
4. **rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan **651.087,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **651.087,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. **rozdz. 80101 - szkoły podstawowe**
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **71,00 zł** wykonano **115,00 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
 - § 0830 - wpływy z usług - zrealizowano dochody w wysokości **9.270,40 zł**, co stanowi **72,01 %** planu - są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
 - § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **837,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **1.159,93 zł** - dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
 - § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na plan **10.074,23 zł**, wykonanie wyniosło **10.074,23 zł** - darowizna pieniężna przekazana na rzecz Szkoły Podstawowej w Grabowie,
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **11.084,86 zł** wykonano **11.750,22 zł**, co stanowi **106,00 %** planu,

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan **10.899,00 zł** wykonano **10.817,50 zł**, co stanowi **99,25%** planu,
- § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dochody zrealizowano w wysokości **170.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

2. **rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie wyniosło **834,50 zł**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **48.319,00 zł** wykonano **48.319,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie,

3. **rozdz. 80104 - przedszkola**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - zrealizowano dochody w wysokości **30.435,50 zł**, co stanowi **90,30 %** planu - dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach,
- § 0830 - wpływy z usług (wpływy z usług na wyżywienie w przedszkolach) - na plan **187.048,00 zł** wykonano **167.186,25 zł**, co stanowi **89,38 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki – plan **171,00 zł** został wykonany w kwocie **280,95 zł** - wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **14.055,00 zł** wykonano **23.163,01 zł** - wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2013r. dokonany przez ZEC oraz prowizja od podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja została wykonana w wysokości **318.904,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych dochodów - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan **881,00 zł** wykonanie wyniosło **881,18zł**.

4. **rozdz. 80110 - gimnazja**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan dochodów został wykonany w wysokości **168,00 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0830 - wpływy z usług - na plan **2.060,00 zł** wykonano **1.200,00 zł**, co stanowi **58,25 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 - pozostałe odsetki - wykonanie dochodów w kwocie **444,95 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **550,00 zł** wykonanie wyniosło **707,00 zł** - dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody zostały zrealizowane w wysokości **29.630,98 zł**, co stanowi **100,00%**.

5. **rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **96,00 zł** wykonano **122,00 zł** - dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych i wydania duplikatu świadectwa dojrzałości.

6. **rozdz. 80148 - stołówki szkolne**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **87.286,00 zł** wykonano **61.518,67 zł**, co stanowi **70,48 %** uchwalonego planu dochodów - dochody z tytułu wpłat kosztów przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych,
- § 0830 - wpływy z usług - dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych - plan w wysokości **383.100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **309.254,50 zł**, tj. w **80,72 %**,
- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **6,00 zł** wykonano **13,06 zł** - wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.

7. **rozdz. 80195 - pozostała działalność**

- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie wyniosło **636,16 zł**,
- § 2007 - dotacja przyznana przez Województwo Łódzkie na realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Euro projekt – euro szansa” – kwota **252.305,11 zł**,
- § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan **16.852,02zł** wykonano **16.852,02 zł**, co stanowi **100,00 %**,

- § 6207 - na plan **29.352,60 zł**, wykonanie wyniosło **29.352,60 zł**, co stanowi **100,00 %** planu dochodów - dotacja celowa przeznaczona na realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Euro projekt – euro szansa” (na zakupy inwestycyjne).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan **202.432,00 zł** wykonano **202.553,42 zł**, tj. **100,06 %**,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie wyniosło **25,82 zł**,
- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonano w kwocie **0,18 zł**.

2. 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 **242,00 zł** wykonano **242,00 zł**, co stanowi **100,00 %** - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1. rozdz. 85206 – wspieranie rodziny

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **25.938,00zł** wykonanie wyniosło **25.938,00zł** - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – plan **10.017,61 zł** wykonano w **100,00%**,
- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego - na plan **27.888,00 zł** wykonano **30.197,14 zł**, co stanowi **108,28 %** planu,

- § 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 **3.693.221,00 zł** wykonanie wyniosło **3.665.827,10 zł**, co stanowi **99,26 %**,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan **6.113,00 zł** wykonano **6.113,75 zł**, co stanowi **100,01 %** planu dochodów - dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.

3. 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 - dotacja w wysokości **26.629,93 zł** została przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan **41.400,00 zł** wykonano **40.556,40 zł**, co stanowi **97,96 %** - dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **6.058,07 zł** wykonanie stanowi kwotę **5.958,07 zł**, tj. **98,35 %** planowanych dochodów - wykonanie stanowią dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zapłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe.
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - na plan **1.049.865,00 zł** wykonano **1.025.106,80 zł**, co stanowi **97,64 %**.

5. rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

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

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan **8.795,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **8.276,34 zł**, tj. **94,10 %** planu - dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

6. **rozd. 85216 - zasiłki stałe**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **1.005,94 zł** wykonano **1.005,94 zł**, co stanowi **100,00 %** - dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zapłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych został zrealizowany w wysokości **545.041,54 zł**.

7. **rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **1.000,00zł** wykonanie wyniosło **1.208,83 zł**, co stanowi **120,88 %** planu - dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zrealizowano dochody w wysokości **5.380,95 zł**, tj. w **100,02 %** - wpłata z tytułu odszkodowania za zalane mienie Ośrodka,
- § 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 **1.216,00 zł** wykonano **1.216,00 zł**, co stanowi **100,00 %** - dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 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 - została wykonana w kwocie **240.204,47 zł**, co stanowi **100,00 %** planu dochodów.

8. **rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- § 0830 - wpływy z usług - na plan **51.558,00 zł** wykonano **57.003,50 zł**, co stanowi **110,56 %** - dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 - pozostałe odsetki - zrealizowano dochody w wysokości **35,88 zł** - dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan w wysokości **44.280,00 zł** zrealizowano w **91,65 %** - dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

9. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **18.520,00 zł**, wykonanie to kwota **18.520,77 zł**, co stanowi **100,00 %** ustalonego planu dochodów - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 - pozostałe odsetki – na plan **140,00 zł** wykonano **532,50 zł** - dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zrealizowane dochody w wysokości **7.414,50 zł** stanowią: zwrot refundacji prac społecznie użytecznych za XII 2013 r. oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe,
- § 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 **221.328,61 zł** wykonano **218.683,85 zł**, co stanowi **98,81 %** - dotacja przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP2) na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”,
- § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan **11.717,40 zł** wykonano **11.577,38 zł**, co stanowi **98,81 %** planu - dotacja przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP2) na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan dotacji został zrealizowany w **99,66 %** - dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz kartę dużej rodziny,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja przeznaczona na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - na plan **529.365,00 zł** wykonano **528.964,94 zł**, co stanowi **99,92 %**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty została wykonana w wysokości **181.517,63zł**,
- § 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 - na plan **20.962,00 zł**, wykonanie wyniosło **20.916,95 zł**, tj. **99,79 %** planu - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. 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 **15.337,00 zł** wykonano **15.337,00 zł** - dotacja na dofinansowanie zadania Szkolnego programu z zakresu edukacji ekologicznej „Śmieci segregujesz - świat ratujesz”.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **79.647,00 zł** wykonanie wyniosło **88.771,83 zł**, co stanowi **111,46 %** - dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

3. rozdz. 90095 - pozostała działalność

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wykonanie w wysokości **3.043,44 zł** stanowi zwrot za energię elektryczną za 2013r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan dotacji został wykonany w **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 – na plan **214.366,32 zł** wykonano **259.602,34 zł**, co stanowi **121,10 %** planu dochodów - jest to dotacja celowa przekazana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na realizację projektu „Remont istniejącego budynku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie” oraz projektu

„Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

1. **rozd. 92601 - obiekty sportowe**

- § 0830 - wpływy z usług (wpływy za wynajem hali sportowej) - uchwalony plan dochodów został wykonany w kwocie **4.360,00 zł**.

2. **rozd.92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonano w wysokości **13,95 zł**.

OGÓŁEM DOCHODY - uchwalony plan dochodów **33.190.038,70zł** został zrealizowany w wysokości **33.262.159,26zł**, co stanowi **100,22%**.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego zadania:		% wykonania na 31.12.2014 r.	z tego zadania:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 529,63	15 734,00	366 795,63	381 628,44	14 852,41	366 776,03	99,76%	94,40%	
	01030		Izby rolnicze	15 734,00	15 734,00	0,00	14 852,41	14 852,41	0,00	94,40%	94,40%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 734,00	15 734,00		14 852,41	14 852,41		94,40%	94,40%	
	01095		Pozostała działalność	366 795,63	0,00	366 795,63	366 776,03	0,00	366 776,03	99,99%		99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124,27		4 124,27	4 124,27		4 124,27	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,26		705,26	705,26		705,26	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,36		85,36	65,76		65,76	77,04%		77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,17		1 667,17	1 667,17		1 667,17	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00		610,00	610,00		610,00	100,00%		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	359 603,57		359 603,57	359 603,57		359 603,57	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	0,00	12 501,02	12 501,02	0,00	83,34%	83,34%	
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	0,00	12 501,02	12 501,02	0,00	83,34%	83,34%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00		12 501,02	12 501,02		83,34%	83,34%	
500			Handel	34 500,00	34 500,00	0,00	34 425,72	34 425,72	0,00	99,78%	99,78%	
	50095		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	0,00	34 425,72	34 425,72	0,00	99,78%	99,78%	

		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00		34 425,72	34 425,72		99,78%	99,78%
600			Transport i łączność	2 030 969,00	2 030 969,00	0,00	1 971 918,50	1 971 918,50	0,00	97,09%	97,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	629 738,00	629 738,00	0,00	625 865,53	625 865,53	0,00	99,39%	99,39%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	554 000,00	554 000,00		554 000,00	554 000,00		100,00%	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 738,00	75 738,00		71 865,53	71 865,53		94,89%	94,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 000,00	159 000,00	0,00	112 750,50	112 750,50	0,00	70,91%	70,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 000,00	159 000,00		112 750,50	112 750,50		70,91%	70,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 242 231,00	1 242 231,00	0,00	1 233 302,47	1 233 302,47	0,00	99,28%	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00		10 150,00	10 150,00		100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 408,00	14 408,00		14 266,67	14 266,67		99,02%	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	417 556,00	417 556,00		408 917,31	408 917,31		97,93%	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 601,00	150 601,00		150 452,49	150 452,49		99,90%	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 516,00	643 516,00		643 516,00	643 516,00		100,00%	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 846,00	795 846,00	0,00	728 952,37	728 952,37	0,00	91,59%	91,59%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	573 000,00	573 000,00	0,00	550 370,76	550 370,76	0,00	96,05%	96,05%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	354 000,00	354 000,00		354 000,00	354 000,00		100,00%	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	219 000,00	219 000,00		196 370,76	196 370,76		89,67%	89,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 846,00	222 846,00	0,00	178 581,61	178 581,61	0,00	80,14%	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00		11 866,28	11 866,28		62,45%	62,45%

		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	35 800,00		33 714,00	33 714,00		94,17%	94,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 047,00	86 047,00		67 947,76	67 947,76		78,97%	78,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 255,00	1 255,00		762,13	762,13		60,73%	60,73%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 744,00	1 744,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00		58 000,00	58 000,00		96,67%	96,67%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	13 500,00		4 791,44	4 791,44		35,49%	35,49%	
710			Działalność usługowa	32 100,00	32 100,00	0,00	22 720,40	22 720,40	0,00	70,78%	70,78%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	27 000,00	0,00	17 650,50	17 650,50	0,00	65,37%	65,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00		17 650,50	17 650,50		65,37%	65,37%	
	71035		Cmentarze	5 100,00	5 100,00	0,00	5 069,90	5 069,90	0,00	99,41%	99,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00		3 669,90	3 669,90		99,19%	99,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		100,00%	100,00%	
750			Administracja publiczna	3 801 869,64	3 673 755,64	128 114,00	3 561 722,70	3 433 609,70	128 113,00	93,68%	93,46%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 114,00	0,00	128 114,00	128 113,00	0,00	128 113,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 068,00		97 068,00	97 068,00		97 068,00	100,00%		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00		7 815,00	7 815,00		7 815,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 722,00		15 722,00	15 722,00		15 722,00	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	1 256,00		1 256,00	1 255,00		1 255,00	99,92%		99,92%
		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)	151 830,00	151 830,00	0,00	138 391,53	138 391,53	0,00	91,15%	91,15%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 177,00	130 177,00		122 513,42	122 513,42		94,11%	94,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 044,00	18 044,00		14 916,16	14 916,16		82,67%	82,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	3 609,00		961,95	961,95		26,65%	26,65%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 645 950,64	2 645 950,64	0,00	2 534 925,79	2 534 925,79	0,00	95,80%	95,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00		2 397,05	2 397,05		88,78%	88,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 309,00	1 585 309,00		1 578 150,78	1 578 150,78		99,55%	99,55%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 606,00	110 606,00		110 605,07	110 605,07		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 930,00	283 930,00		280 385,15	280 385,15		98,75%	98,75%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 260,00	37 260,00		32 651,78	32 651,78		87,63%	87,63%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00		17 492,00	17 492,00		87,46%	87,46%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 280,00	52 280,00		52 280,00	52 280,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 303,30	88 303,30		83 866,16	83 866,16		94,98%	94,98%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 223,00	2 223,00		1 540,21	1 540,21		69,29%	69,29%	
	4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00		55 452,77	55 452,77		67,63%	67,63%	
	4270	Zakup usług remontowych	21 498,00	21 498,00		17 236,80	17 236,80		80,18%	80,18%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	774,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	172 642,34	172 642,34		149 314,88	149 314,88		86,49%	86,49%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	6 600,00		6 447,00	6 447,00		97,68%	97,68%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 770,00	4 770,00		4 682,63	4 682,63		98,17%	98,17%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00		15 837,79	15 837,79		87,99%	87,99%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 485,00	3 485,00		2 891,20	2 891,20		82,96%	82,96%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 220,00	11 220,00		8 693,52	8 693,52		77,48%	77,48%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 650,00	43 650,00		43 650,00	43 650,00		100,00%	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	36 000,00		16 406,00	16 406,00		45,57%	45,57%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 700,00		6 016,00	6 016,00		43,91%	43,91%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00%	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00		8 929,00	8 929,00		99,21%	99,21%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 293,00	149 293,00	0,00	145 274,78	145 274,78	0,00	97,31%	97,31%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 655,00	7 655,00		5 200,00	5 200,00		67,93%	67,93%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 853,00	29 853,00		29 404,03	29 404,03		98,50%	98,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 035,00	111 035,00		110 670,75	110 670,75		99,67%	99,67%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	75095	Pozostała działalność	726 682,00	726 682,00	0,00	615 017,60	615 017,60	0,00	84,63%	84,63%	

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	38 000,00		37 800,00	37 800,00		99,47%	99,47%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 950,00		4 413,64	4 413,64		89,16%	89,16%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 143,00	357 143,00		314 415,64	314 415,64		88,04%	88,04%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 061,00	14 061,00		14 060,32	14 060,32		100,00%	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 130,00	40 130,00		39 471,00	39 471,00		98,36%	98,36%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 043,00	93 043,00		54 606,57	54 606,57		58,69%	58,69%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 233,00	18 233,00		13 360,12	13 360,12		73,27%	73,27%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 423,00	37 423,00		35 809,58	35 809,58		95,69%	95,69%	
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		13 694,27	13 694,27		45,65%	45,65%	
	4270	Zakup usług remontowych	337,00	337,00		209,10	209,10		62,05%	62,05%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00		1 040,00	1 040,00		90,43%	90,43%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 398,00	8 398,00		8 014,55	8 014,55		95,43%	95,43%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00		2 610,63	2 610,63		58,01%	58,01%	
	4430	Różne opłaty i składki	13 848,00	13 848,00		10 783,18	10 783,18		77,87%	77,87%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 836,00	33 836,00		33 836,00	33 836,00		100,00%	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	26 530,00	26 530,00		26 493,00	26 493,00		99,86%	99,86%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00		100,00%	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 499,00	0,00	100 499,00	98 398,96	0,00	98 398,96	97,91%		97,91%
	75101	Urzędy naczelných 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%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 539,00	0,00	72 539,00	70 438,99	0,00	70 438,99	97,10%	97,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585,00		45 585,00	43 485,00		43 485,00	95,39%	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 154,77		10 154,77	10 154,77		10 154,77	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,26		1 807,26	1 807,25		1 807,25	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,69		246,69	246,69		246,69	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 394,06		2 394,06	2 394,06		2 394,06	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,77		4 400,77	4 400,77		4 400,77	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,25		7 880,25	7 880,25		7 880,25	100,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20		70,20	70,20		70,20	100,00%	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 617,00	0,00	25 617,00	25 616,97	0,00	25 616,97	100,00%	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00		12 060,00	12 060,00		12 060,00	100,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254,21		5 254,21	5 254,21		5 254,21	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,97		930,97	930,94		930,94	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,37		133,37	133,37		133,37	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00		760,00	760,00		760,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,29		6 074,29	6 074,29		6 074,29	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355,38		355,38	355,38		355,38	100,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,78		48,78	48,78		48,78	100,00%	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 152,00	325 652,00	1 500,00	245 036,14	243 540,14	1 496,00	74,90%	74,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00%	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 652,00	231 652,00	0,00	229 540,14	229 540,14	0,00	99,09%	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 750,00	38 750,00		38 697,61	38 697,61		99,86%	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00		2 364,55	2 364,55		98,40%	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	561,00		241,08	241,08		42,97%	42,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	19 180,00		19 122,20	19 122,20		99,70%	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00	16 215,00		16 009,15	16 009,15		98,73%	98,73%

		4260	Zakup energii	6 262,00	6 262,00		5 793,54	5 793,54		92,52%	92,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 613,00	1 613,00		1 612,39	1 612,39		99,96%	99,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00		450,00	450,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 431,00	9 431,00		8 539,62	8 539,62		90,55%	90,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 787,00	24 787,00		24 710,00	24 710,00		99,69%	99,69%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00		100,00%	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 496,00	0,00	1 496,00	99,73%	99,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 496,00		1 496,00	99,73%	99,73%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	757		Obsługa długu publicznego	323 115,00	323 115,00	0,00	228 649,17	228 649,17	0,00	70,76%	70,76%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 115,00	323 115,00	0,00	228 649,17	228 649,17	0,00	70,76%	70,76%	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	323 115,00	323 115,00		228 649,17	228 649,17		70,76%	70,76%	
	758		Różne rozliczenia	26 024,00	26 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 024,00	26 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	26 024,00	26 024,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	801		Oświata i wychowanie	13 987 423,80	13 976 524,80	10 899,00	13 371 481,99	13 360 664,49	10 817,50	95,60%	95,59%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 249 876,09	6 238 977,09	10 899,00	6 181 052,73	6 170 235,23	10 817,50	98,90%	98,90%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub-licznej jednostki systemu oświaty	121 591,00	121 591,00		121 591,00	121 591,00		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 146,00	72 146,00		70 919,76	70 919,76		98,30%	98,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 132,00	3 315 132,00		3 297 189,13	3 297 189,13		99,46%	99,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 288,00	257 288,00		257 286,28	257 286,28		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 317,00	602 317,00		596 568,09	596 568,09		99,05%	99,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 022,00	80 022,00		77 301,45	77 301,45		96,60%	96,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 499,86	166 499,86		165 933,96	165 933,96		99,66%	99,66%	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 325,00	34 534,00	10 791,00	43 640,04	32 849,04	10 791,00	96,28%	95,12%	
		4260	Zakup energii	374 302,00	374 302,00		340 902,99	340 902,99		91,08%	91,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00		9 593,76	9 593,76		99,94%	99,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	1 825,00		1 460,00	1 460,00		80,00%	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 608,00	25 500,00	108,00	24 453,94	24 427,44	26,50	95,49%	95,79%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 392,00	1 392,00		1 058,73	1 058,73		76,06%	76,06%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 540,00	6 540,00		4 572,85	4 572,85		69,92%	69,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00		755,20	755,20		65,67%	65,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 387,00	6 387,00		6 148,32	6 148,32		96,26%	96,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 577,00	242 577,00		242 577,00	242 577,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		500,00	500,00		33,33%	33,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 600,00	908 600,00		908 526,00	908 526,00		99,99%	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 074,23	10 074,23		10 074,23	10 074,23		100,00%	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 416,00	172 416,00	0,00	170 835,93	170 835,93	0,00	99,08%	99,08%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 229,00	4 229,00		4 228,80	4 228,80		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 312,00	10 312,00		9 940,84	9 940,84		96,40%	96,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 434,00	74 434,00		73 853,89	73 853,89		99,22%	99,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 257,00	7 257,00		7 256,44	7 256,44		99,99%	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 697,00	14 697,00		14 156,78	14 156,78		96,32%	96,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	2 106,00		2 028,34	2 028,34		96,31%	96,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 181,00	32 181,00		32 180,84	32 180,84		100,00%	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		40,00	40,00		80,00%	80,00%	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	8 150,00		8 150,00	8 150,00		100,00%	100,00%
	80104		Przedszkola	2 104 297,00	2 104 297,00	0,00	2 034 597,13	2 034 597,13	0,00	96,69%	96,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 832,00	2 832,00		2 831,20	2 831,20		99,97%	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 173,00	100 173,00		99 510,00	99 510,00		99,34%	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 129,00	4 129,00		3 886,58	3 886,58		94,13%	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 972,00	1 048 972,00		1 029 105,22	1 029 105,22		98,11%	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 074,00	76 074,00		75 901,63	75 901,63		99,77%	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 561,00	188 561,00		184 369,92	184 369,92		97,78%	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 245,00	22 245,00		20 412,07	20 412,07		91,76%	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 682,00	195 682,00		194 328,45	194 328,45		99,31%	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	187 048,00	187 048,00		167 014,06	167 014,06		89,29%	89,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 120,00	33 120,00		31 029,60	31 029,60		93,69%	93,69%
		4260	Zakup energii	67 615,00	67 615,00		54 034,37	54 034,37		79,91%	79,91%
		4270	Zakup usług remontowych	84 943,00	84 943,00		82 869,08	82 869,08		97,56%	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00		980,00	980,00		68,77%	68,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 998,00	11 998,00		10 229,59	10 229,59		85,26%	85,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	589,00		581,80	581,80		98,78%	98,78%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 250,00		988,10	988,10		79,05%	79,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		147,10	147,10		24,52%	24,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00		1 177,36	1 177,36		90,57%	90,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 961,00	74 961,00		74 961,00	74 961,00		100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00		240,00	240,00		30,77%	30,77%
	80110		Gimnazja	2 892 148,00	2 892 148,00	0,00	2 837 245,07	2 837 245,07	0,00	98,10%	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 937,00	6 937,00		6 876,00	6 876,00		99,12%	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 665,00	1 942 665,00		1 928 238,45	1 928 238,45		99,26%	99,26%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 069,00	159 069,00		159 068,76	159 068,76		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 633,00	347 633,00		344 015,03	344 015,03		98,96%	98,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 941,00	44 941,00		41 786,83	41 786,83		92,98%	92,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 227,00	42 227,00		41 961,43	41 961,43		99,37%	99,37%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 126,00	12 126,00		12 097,04	12 097,04		99,76%	99,76%	
		4260	Zakup energii	124 591,00	124 591,00		100 603,91	100 603,91		80,75%	80,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 600,00		29 702,52	29 702,52		97,07%	97,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		910,00	910,00		70,00%	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00	10 436,00		9 874,21	9 874,21		94,62%	94,62%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00		1 369,67	1 369,67		68,48%	68,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		948,47	948,47		94,85%	94,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 517,75	2 517,75		83,93%	83,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 573,00	153 573,00		153 573,00	153 573,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00		750,00	750,00		71,43%	71,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00		2 952,00	2 952,00		32,80%	32,80%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	0,00	510 485,99	510 485,99	0,00	92,82%	92,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00		510 485,99	510 485,99		92,82%	92,82%	
	80120		Licea ogólnokształcące	774 468,00	774 468,00	0,00	762 623,47	762 623,47	0,00	98,47%	98,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00	1 896,00		1 888,00	1 888,00		99,58%	99,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 020,00	556 020,00		549 342,93	549 342,93		98,80%	98,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 440,00	43 440,00		43 439,98	43 439,98		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 022,00	102 022,00		100 848,35	100 848,35		98,85%	98,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 967,00	12 967,00		11 624,89	11 624,89		89,65%	89,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		2 387,89	2 387,89		99,50%	99,50%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 810,00	2 810,00		2 802,20	2 802,20		99,72%	99,72%	
		4260	Zakup energii	14 384,00	14 384,00		12 434,15	12 434,15		86,44%	86,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		793,44	793,44		99,18%	99,18%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	560,00		367,71	367,71		65,66%	65,66%	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00		283,03	283,03		56,61%	56,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		681,90	681,90		97,41%	97,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 729,00	35 729,00		35 729,00	35 729,00		100,00%	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 563,00	47 563,00	0,00	43 017,61	43 017,61	0,00	90,44%	90,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338,00	6 338,00		6 096,59	6 096,59		96,19%	96,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		889,33	889,33		59,29%	59,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		100,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 358,00	7 358,00		5 555,69	5 555,69		75,51%	75,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 167,00	29 167,00		27 276,00	27 276,00		93,52%	93,52%
80148		Stołówki szkolne	895 695,00	895 695,00	0,00	804 101,46	804 101,46	0,00	89,77%	89,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 432,00	2 432,00		1 878,72	1 878,72		77,25%	77,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 641,00	323 641,00		315 730,09	315 730,09		97,56%	97,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 298,00	26 298,00		26 295,95	26 295,95		99,99%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 750,00	58 750,00		56 970,99	56 970,99		96,97%	96,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	6 969,00		6 508,28	6 508,28		93,39%	93,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	14 952,00		14 943,09	14 943,09		99,94%	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	383 100,00	383 100,00		309 244,81	309 244,81		80,72%	80,72%
	4260	Zakup energii	39 314,00	39 314,00		34 740,59	34 740,59		88,37%	88,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00		1 622,14	1 622,14		98,31%	98,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		170,00	170,00		56,67%	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 180,00		2 037,79	2 037,79		64,08%	64,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 470,00	2 470,00		1 512,75	1 512,75		61,24%	61,24%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		16,27	16,27		8,14%	8,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	17 139,00		17 139,00	17 139,00		100,00%	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 300,00		15 290,99	15 290,99		99,94%	99,94%
80195		Pozostała działalność	300 960,71	300 960,71	0,00	27 522,60	27 522,60	0,00	9,14%	9,14%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		100,00%	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,17	12 045,17		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00		102,60	102,60		99,61%	99,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 025,38	12 025,38		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 722,88	1 722,88		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 838,57	74 838,57		8 220,00	8 220,00		10,98%	10,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 777,78	35 777,78		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 213,23	81 213,23		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	34 682,10	34 682,10		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 352,60	29 352,60		0,00	0,00		0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	223 674,00	223 432,00	242,00	207 039,05	206 797,05	242,00	92,56%	92,55%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	21 520,98	21 520,98	0,00	89,67%	89,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00		13 870,00	13 870,00		99,07%	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		3 200,00	3 200,00		80,00%	80,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		743,98	743,98		74,40%	74,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		3 707,00	3 707,00		92,68%	92,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 432,00	178 432,00	0,00	164 276,07	164 276,07	0,00	92,07%	92,07%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 880,00	71 880,00		71 509,98	71 509,98		99,49%	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		2 303,27	2 303,27		92,13%	92,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00		218,99	218,99		54,75%	54,75%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00		26 106,00	26 106,00		96,69%	96,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 132,00	35 132,00		27 506,66	27 506,66		78,30%	78,30%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		1 965,00	1 965,00		98,25%	98,25%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00		11 950,87	11 950,87		99,59%	99,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 820,00	23 820,00		21 328,94	21 328,94		89,54%	89,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		186,36	186,36		18,64%	18,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00		800,00	800,00		72,73%	72,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00		400,00	400,00		25,00%	25,00%	
	85195		Pozostała działalność	6 242,00	6 000,00	242,00	6 242,00	6 000,00	242,00	100,00%	100,00%	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00		47,00	47,00		47,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00		195,00	195,00		195,00	100,00%		100,00%
852			Pomoc społeczna	9 296 992,63	5 417 616,63	3 879 376,00	9 128 494,58	5 282 058,86	3 846 435,72	98,19%	97,50%	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 022,00	5 022,00	0,00	4 146,00	4 146,00	0,00	82,56%	82,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	374,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00		306,00	306,00		51,00%	51,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 048,00	4 048,00		3 840,00	3 840,00		94,86%	94,86%	
	85206		Wspieranie rodziny	122 132,00	122 132,00	0,00	117 841,82	117 841,82	0,00	96,49%	96,49%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00		127,96	127,96		98,43%	98,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	87 487,00	87 487,00		83 243,13	83 243,13		95,15%	95,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00		25 999,59	25 999,59		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	4 468,00		4 435,08	4 435,08		99,26%	99,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00		622,34	622,34		99,10%	99,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 866,00		1 860,72	1 860,72		99,72%	99,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00	1 094,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00		459,00	459,00		100,00%	100,00%	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 191,61	13 970,61	3 693 221,00	3 679 797,71	13 970,61	3 665 827,10	99,26%	100,00%	99,26%
	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	8 812,11	8 812,11	8 812,11	8 812,11	8 812,11		100,00%	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00%		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 434 325,00		3 434 325,00	3 418 669,82		3 418 669,82	99,54%		99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 713,00	3 000,00	77 713,00	80 711,65	3 000,00	77 711,65	100,00%	100,00%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 926,00	355,00	5 571,00	5 925,88	355,00	5 570,88	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 936,00	524,00	154 412,00	145 965,27	524,00	145 441,27	94,21%	100,00%	94,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	74,00	2 020,00	2 094,00	74,00	2 020,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00		678,00	678,00		678,00	100,00%		100,00%
	4260	Zakup energii	1 297,00		1 297,00	1 287,10		1 287,10	99,24%		99,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		120,00	120,00		120,00	100,00%		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 876,00		3 876,00	3 876,00		3 876,00	100,00%		100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00		540,00	540,00		540,00	100,00%		100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00	561,95		561,95	93,66%		93,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	92,40		92,40	92,40%		92,40%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00		90,00	90,00		90,00	100,00%		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,00		3 139,00	3 139,00		3 139,00	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	1 205,50	1 205,50	1 205,50	1 205,50			100,00%	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00		8 000,00	5 289,03		5 289,03	66,11%		66,11%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00		640,00	640,00		640,00	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 centrach integracji społecznej	69 012,00	41 400,00	27 612,00	67 186,33	40 556,40	26 629,93	97,35%	97,96%	96,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 012,00	41 400,00	27 612,00	67 186,33	40 556,40	26 629,93	97,35%	97,96%	96,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 816,07	1 213 816,07	0,00	1 187 934,57	1 187 934,57	0,00	97,87%	97,87%	
		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	3 582,07	3 582,07		3 582,07	3 582,07		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 206 865,00	1 206 865,00		1 181 976,50	1 181 976,50		97,94%	97,94%	
		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 wysokości	2 376,00	2 376,00		2 376,00	2 376,00		100,00%	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	806 795,00	798 000,00	8 795,00	803 169,21	794 893,20	8 276,01	99,55%	99,61%	94,10%
		3110	Świadczenia społeczne	806 674,02	798 000,00	8 674,02	803 080,00	794 893,20	8 186,80	99,55%	99,61%	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,98		120,98	89,21		89,21			73,74%
	85216		Zasiłki stałe	550 445,94	550 445,94	0,00	546 047,48	546 047,48	0,00	99,20%	99,20%	
		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	1 005,94	1 005,94		1 005,94	1 005,94		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	549 440,00	549 440,00		545 041,54	545 041,54		99,20%	99,20%	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 713,00	754 497,00	1 216,00	749 576,80	748 360,80	1 216,00	99,19%	99,19%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00		3 375,00	3 375,00		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 760,00	508 760,00		508 758,79	508 758,79		100,00%	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 221,00	36 221,00		36 220,03	36 220,03		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 976,00	89 976,00		89 961,92	89 961,92		99,98%	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 928,00	10 928,00		10 787,00	10 787,00		98,71%	98,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,00	14 548,00		14 207,98	14 207,98		97,66%	97,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 652,00	25 636,00	16,00	25 591,51	25 575,51	16,00	99,76%	99,76%	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		16 508,36	16 508,36		82,54%	82,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		325,50	325,50		65,10%	65,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		240,00	240,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 875,00	18 875,00		17 691,77	17 691,77		93,73%	93,73%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 182,00	2 182,00		1 961,38	1 961,38		89,89%	89,89%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00		1 825,79	1 825,79		82,99%	82,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	791,00		656,80	656,80		83,03%	83,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	951,00	951,00		950,97	950,97		100,00%	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 143,00	18 143,00		18 143,00	18 143,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171,00	1 171,00		1 171,00	1 171,00		100,00%	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 280,00	342 000,00	44 280,00	339 208,50	298 624,50	40 584,00	87,81%	87,32%	91,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386 280,00	342 000,00	44 280,00	339 208,50	298 624,50	40 584,00	87,81%	87,32%	91,65%
	85295		Pozostała działalność	1 680 585,01	1 576 333,01	104 252,00	1 633 586,16	1 529 683,48	103 902,68	97,20%	97,04%	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	

		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	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	920 802,41	819 762,41	101 040,00	889 578,80	788 778,80	100 800,00	96,61%	96,22%	99,76%
		3117	Świadczenia społeczne	60 897,03	60 897,03		60 845,21	60 845,21		99,91%	99,91%	
		3119	Świadczenia społeczne	30 564,56	30 564,56		30 235,10	30 235,10		98,92%	98,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,00		2 271,00	2 262,00		2 262,00	99,60%	#DZIEL/0!	99,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,11	35 320,11		35 320,11	35 320,11		100,00%	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869,89	1 869,89		1 869,89	1 869,89		100,00%	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	3 721,00		3 720,35	3 720,35		99,98%	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	650,00	396,00	1 044,52	649,58	394,94	99,86%	99,94%	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 657,37	23 657,37		23 624,81	23 624,81		99,86%	99,86%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,45	1 252,45		1 250,76	1 250,76		99,87%	99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	92,00	56,00	146,64	90,90	55,74	99,08%	98,80%	99,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	866,15	866,15		861,40	861,40		99,45%	99,45%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,85	45,85		45,61	45,61		99,48%	99,48%	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 035,25	2 035,25		2 034,72	2 034,72		99,97%	99,97%	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107,75	107,75		107,73	107,73		99,98%	99,98%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 362,85	18 362,85		17 906,95	17 906,95		97,52%	97,52%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	972,15	972,15		948,05	948,05		97,52%	97,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	700,00	389,00	1 010,00	700,00	310,00	92,75%	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832,41	8 832,41		6 951,72	6 951,72		78,71%	78,71%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	467,60	467,60		368,07	368,07		78,71%	78,71%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 052,51	5 052,51		5 047,77	5 047,77		99,91%	99,91%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	267,49	267,49		267,23	267,23		99,90%	99,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 592,00	23 492,00	100,00	19 525,99	19 445,99	80,00	82,77%	82,78%	
		4307	Zakup usług pozostałych	65 735,08	65 735,08		65 521,04	65 521,04		99,67%	99,67%	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 480,10	3 480,10		3 468,95	3 468,95		99,68%	99,68%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 324,00	439 324,00		436 944,82	436 944,82		99,46%	99,46%	

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	569,83		569,83	569,83		100,00%	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	30,17		30,17	30,17		100,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	885,00		757,92	757,92		85,64%	85,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00		1 720,00	1 720,00		100,00%	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		100,00%	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 762,00	392 762,00	0,00	284 091,99	284 091,99	0,00	72,33%	72,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	390 812,00	390 812,00	0,00	282 148,99	282 148,99	0,00	72,20%	72,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	369 850,00	369 850,00		261 187,04	261 187,04		70,62%	70,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 962,00	20 962,00		20 961,95	20 961,95		100,00%	100,00%
	85495	Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	0,00	1 943,00	1 943,00	0,00	99,64%	99,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	1 950,00		1 943,00	1 943,00		99,64%	99,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 231,00	2 028 231,00	0,00	1 764 286,90	1 764 286,90	0,00	86,99%	86,99%
	90002	Gospodarka odpadami	1 084 776,00	1 084 776,00	0,00	969 332,36	969 332,36	0,00	89,36%	89,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		7 910,14	7 910,14		98,88%	98,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 137,00	17 137,00		7 880,00	7 880,00		45,98%	45,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	86 700,00		79 300,00	79 300,00		91,46%	91,46%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972 939,00	972 939,00		874 242,22	874 242,22		89,86%	89,86%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 026,00	36 026,00	0,00	23 029,46	23 029,46	0,00	63,92%	63,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,00	7 647,00		4 122,62	4 122,62		53,91%	53,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 379,00	28 379,00		18 906,84	18 906,84		66,62%	66,62%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 400,00	190 400,00	0,00	188 529,52	188 529,52	0,00	99,02%	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00		20 469,52	20 469,52		98,41%	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00		3 240,00	3 240,00		68,94%	68,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 900,00	164 900,00		164 820,00	164 820,00		99,95%	99,95%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 705,00	542 705,00	0,00	432 688,10	432 688,10	0,00	79,73%	79,73%
		4260	Zakup energii	390 005,00	390 005,00		283 332,03	283 332,03		72,65%	72,65%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00		128 158,08	128 158,08		98,58%	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00		21 197,99	21 197,99		93,38%	93,38%
	90095		Pozostała działalność	174 324,00	174 324,00	0,00	150 707,46	150 707,46	0,00	86,45%	86,45%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	10 760,00		10 591,55	10 591,55		98,43%	98,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		2 017,50	2 017,50		50,44%	50,44%
		4260	Zakup energii	32 699,00	32 699,00		22 474,48	22 474,48		68,73%	68,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 919,00	20 919,00		20 242,14	20 242,14		96,76%	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 746,00	93 746,00		84 661,41	84 661,41		90,31%	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00		3 959,38	3 959,38		73,32%	73,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00		3 261,00	3 261,00		98,82%	98,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 345,00	1 390 345,00	0,00	1 375 829,29	1 375 829,29	0,00	98,96%	98,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 570,00	884 570,00	0,00	878 481,29	878 481,29	0,00	99,31%	99,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 370,00	675 370,00		675 370,00	675 370,00		100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 797,00	24 797,00		24 596,48	24 596,48		99,19%	99,19%
		4260	Zakup energii	11 488,00	11 488,00		8 592,29	8 592,29		74,79%	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	39 060,00	39 060,00		38 913,49	38 913,49		99,62%	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 360,00		7 514,61	7 514,61		72,53%	72,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 939,02	50 939,02		50 939,02	50 939,02		100,00%	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 555,98	72 555,98		72 555,40	72 555,40		100,00%	100,00%
	92116		Biblioteki	478 066,00	478 066,00	0,00	477 240,00	477 240,00	0,00	99,83%	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 066,00	350 066,00		350 066,00	350 066,00		100,00%	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00		127 174,00	127 174,00		99,35%	99,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	10,00%	10,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		400,00	400,00		80,00%	80,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	23 709,00	23 709,00	0,00	19 708,00	19 708,00	0,00	83,12%	83,12%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00		13 000,00	13 000,00		76,47%	76,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 709,00	6 709,00		6 708,00	6 708,00		99,99%	99,99%	
926			Kultura fizyczna	2 717 399,00	2 717 399,00	0,00	2 531 593,22	2 531 593,22	0,00	93,16%	93,16%	
	92601		Obiekty sportowe	2 663 399,00	2 663 399,00	0,00	2 479 021,22	2 479 021,22	0,00	93,08%	93,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543,00	2 543,00		1 145,70	1 145,70		45,05%	45,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00		164,15	164,15		22,80%	22,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 814,00	23 814,00		23 476,00	23 476,00		98,58%	98,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	22 110,00		22 040,20	22 040,20		99,68%	99,68%	
		4260	Zakup energii	117 276,00	117 276,00		102 230,01	102 230,01		87,17%	87,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00	22 420,00		19 852,32	19 852,32		88,55%	88,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		974,94	974,94		97,49%	97,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 016,00	2 465 016,00		2 300 864,40	2 300 864,40		93,34%	93,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00		5 473,50	5 473,50		96,03%	96,03%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	54 000,00	0,00	52 572,00	52 572,00	0,00	97,36%	97,36%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00		52 572,00	52 572,00		97,36%	97,36%	
			OGÓLEM WYDATKI	37 906 431,70	33 419 006,07	4 487 425,63	35 948 770,44	31 496 491,23	4 452 279,21	94,84%	94,25%	99,22%

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	382 529,63	381 628,44	99,76%
	<i>01030</i>	<i>Izby Rolnicze</i>	<i>15 734,00</i>	<i>14 852,41</i>	<i>94,40%</i>
		Wydatki bieżące :	15 734,00	14 852,41	94,40%
		Zadania statutowe	15 734,00	14 852,41	94,40%
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>366 795,63</i>	<i>366 776,03</i>	<i>99,99%</i>
		Wydatki bieżące:	366 795,63	366 776,03	99,99%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 914,89	4 895,29	99,60%
		Zadania statutowe	361 880,74	361 880,74	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	12 501,02	83,34%
	<i>40002</i>	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 501,02</i>	<i>83,34%</i>
		Wydatki majątkowe:	15 000,00	12 501,02	83,34%
		Wydatki majątkowe własne	15 000,00	12 501,02	83,34%
500		Handel	34 500,00	34 425,72	99,78%
	<i>50095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 500,00</i>	<i>34 425,72</i>	<i>99,78%</i>
		Wydatki bieżące:	34 500,00	34 425,72	99,78%
		Zadania statutowe	34 500,00	34 425,72	99,78%
600		Transport i łączność	2 030 969,00	1 971 918,50	97,09%
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>629 738,00</i>	<i>625 865,53</i>	<i>99,39%</i>
		Wydatki bieżące:	554 000,00	554 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	554 000,00	554 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	75 738,00	71 865,53	94,89%
		Wydatki majątkowe własne	75 738,00	71 865,53	94,89%
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>159 000,00</i>	<i>112 750,50</i>	<i>70,91%</i>
		Wydatki majątkowe:	159 000,00	112 750,50	70,91%
		Wydatki majątkowe własne	159 000,00	112 750,50	70,91%
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 242 231,00</i>	<i>1 233 302,47</i>	<i>99,28%</i>
		Wydatki bieżące:	598 715,00	589 786,47	98,51%
		Wynagrodzenia i pochodne	10 150,00	10 150,00	100,00%
		Zadania statutowe	588 565,00	579 636,47	98,48%
		Wydatki majątkowe:	643 516,00	643 516,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	643 516,00	643 516,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	795 846,00	728 952,37	91,59%
	<i>70001</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>573 000,00</i>	<i>550 370,76</i>	<i>96,05%</i>
		Wydatki bieżące:	354 000,00	354 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	354 000,00	354 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	219 000,00	196 370,76	89,67%
		Wydatki majątkowe własne	219 000,00	196 370,76	89,67%
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>222 846,00</i>	<i>178 581,61</i>	<i>80,14%</i>

		Wydatki bieżące:	162 846,00	120 581,61	74,05%
		Zadania statutowe	162 846,00	120 581,61	74,05%
		Wydatki majątkowe:	60 000,00	58 000,00	96,67%
		Wydatki majątkowe własne	60 000,00	58 000,00	96,67%
710		Działalność usługowa	32 100,00	22 720,40	70,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	17 650,50	65,37%
		Wydatki bieżące:	27 000,00	17 650,50	65,37%
		Zadania statutowe	27 000,00	17 650,50	65,37%
	71035	Cmentarze	5 100,00	5 069,90	99,41%
		Wydatki bieżące:	5 100,00	5 069,90	99,41%
		Zadania statutowe	5 100,00	5 069,90	99,41%
750		Administracja publiczna	3 801 869,64	3 561 722,70	93,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 114,00	128 113,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	128 114,00	128 113,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	122 858,00	122 858,00	100,00%
		Zadania statutowe	5 256,00	5 255,00	99,98%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 830,00	138 391,53	91,15%
		Wydatki bieżące:	151 830,00	138 391,53	91,15%
		Zadania statutowe	21 653,00	15 878,11	73,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 177,00	122 513,42	94,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 645 950,64	2 534 925,79	95,80%
		Wydatki bieżące:	2 596 950,64	2 485 996,79	95,73%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 069 385,00	2 054 072,78	99,26%
		Zadania statutowe	524 865,64	429 526,96	81,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 397,05	88,78%
		Wydatki majątkowe:	49 000,00	48 929,00	99,86%
		Wydatki majątkowe własne	49 000,00	48 929,00	99,86%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 293,00	145 274,78	97,31%
		Wydatki bieżące:	149 293,00	145 274,78	97,31%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 655,00	5 200,00	67,93%
		Zadania statutowe	141 638,00	140 074,78	98,90%
	75095	Pozostała działalność	726 682,00	615 017,60	0,85
		Wydatki bieżące:	726 682,00	615 017,60	84,63%
		Wynagrodzenia i pochodne	522 610,00	435 913,65	83,41%
		Zadania statutowe	199 122,00	174 690,31	87,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 413,64	89,16%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 499,00	98 398,96	97,91%
	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%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 539,00	70 438,99	97,10%
		Wydatki bieżące:	72 539,00	70 438,99	97,10%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 602,78	14 602,77	100,00%
		Zadania statutowe	12 351,22	12 351,22	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 585,00	43 485,00	95,39%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 617,00	25 616,97	100,00%
		Wydatki bieżące:	25 617,00	25 616,97	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 078,55	7 078,52	100,00%
		Zadania statutowe	6 478,45	6 478,45	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 060,00	12 060,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 152,00	245 036,14	74,90%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 652,00	229 540,14	99,09%
		Wydatki bieżące:	119 652,00	117 540,14	98,23%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 144,00	21 727,83	98,12%
		Zadania statutowe	58 758,00	57 114,70	97,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 750,00	38 697,61	99,86%
		Wydatki majątkowe:	112 000,00	112 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	112 000,00	112 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 496,00	99,73%
		Wydatki bieżące:	1 500,00	1 496,00	99,73%
		Zadania statutowe	1 500,00	1 496,00	99,73%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	80 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	323 115,00	228 649,17	70,76%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 115,00	228 649,17	70,76%
		Wydatki bieżące:	323 115,00	228 649,17	70,76%
		Obsługa długu	323 115,00	228 649,17	70,76%
758		Różne rozliczenia	26 024,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 024,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	26 024,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	26 024,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 987 423,80	13 371 481,99	95,60%
	80101	Szkoły podstawowe	6 249 876,09	6 181 052,73	98,90%
		Wydatki bieżące:	5 331 201,86	5 262 452,50	98,71%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 254 759,00	4 228 344,95	99,38%
		Zadania statutowe	882 705,86	841 596,79	95,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 146,00	70 919,76	98,30%

		Dotacje na zadania bieżące	121 591,00	121 591,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	918 674,23	918 600,23	99,99%
		Wydatki majątkowe własne	918 674,23	918 600,23	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 416,00	170 835,93	99,08%
		Wydatki bieżące:	172 416,00	170 835,93	99,08%
		Wynagrodzenia i pochodne	98 494,00	97 295,45	98,78%
		Zadania statutowe	59 381,00	59 370,84	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 312,00	9 940,84	96,40%
		Dotacje na zadania bieżące	4 229,00	4 228,80	100,00%
	80104	Przedszkola	2 104 297,00	2 034 597,13	96,69%
		Wydatki bieżące:	2 104 297,00	2 034 597,13	96,69%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 335 852,00	1 309 788,84	98,05%
		Zadania statutowe	661 311,00	618 580,51	93,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 129,00	3 886,58	94,13%
		Dotacje na zadania bieżące	103 005,00	102 341,20	99,36%
	80110	Gimnazja	2 892 148,00	2 837 245,07	98,10%
		Wydatki bieżące:	2 883 148,00	2 834 293,07	98,31%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 494 308,00	2 473 109,07	99,15%
		Zadania statutowe	381 903,00	354 308,00	92,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 937,00	6 876,00	99,12%
		Wydatki majątkowe:	9 000,00	2 952,00	32,80%
		Wydatki majątkowe własne	9 000,00	2 952,00	32,80%
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	550 000,00	510 485,99	92,82%
		Wydatki bieżące:	550 000,00	510 485,99	92,82%
		Zadania statutowe	550 000,00	510 485,99	92,82%
	80120	Licea ogólnokształcące	774 468,00	762 623,47	98,47%
		Wydatki bieżące:	774 468,00	762 623,47	98,47%
		Wynagrodzenia i pochodne	714 449,00	705 256,15	98,71%
		Zadania statutowe	58 123,00	55 479,32	95,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896,00	1 888,00	99,58%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 563,00	43 017,61	90,44%
		Wydatki bieżące:	47 563,00	43 017,61	90,44%
		Zadania statutowe	47 563,00	43 017,61	90,44%
	80148	Stołówki szkolne	895 695,00	804 101,46	89,77%
		Wydatki bieżące:	880 395,00	788 810,47	89,60%
		Wynagrodzenia i pochodne	415 658,00	405 505,31	97,56%
		Zadania statutowe	462 305,00	381 426,44	82,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432,00	1 878,72	77,25%
		Wydatki majątkowe:	15 300,00	15 290,99	99,94%
		Wydatki majątkowe własne	15 300,00	15 290,99	99,94%
	80195	Pozostała działalność	300 960,71	27 522,60	9,14%
		Wydatki bieżące:	271 608,11	27 522,60	10,13%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 303,00	1 302,60	99,97%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	252 305,11	8 220,00	3,26%

		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	29 352,60	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	29 352,60	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	223 674,00	207 039,05	92,56%
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	21 520,98	89,67%
		Wydatki bieżące:	24 000,00	21 520,98	89,67%
		Zadania statutowe	10 000,00	7 650,98	76,51%
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	13 870,00	99,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 432,00	164 276,07	92,07%
		Wydatki bieżące:	178 432,00	164 276,07	92,07%
		Wynagrodzenia i pochodne	29 900,00	28 628,26	95,75%
		Zadania statutowe	76 652,00	64 137,83	83,67%
		Dotacje na zadania bieżące	71 880,00	71 509,98	99,49%
	85195	Pozostała działalność	6 242,00	6 242,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	6 242,00	6 242,00	100,00%
		Zadania statutowe	242,00	242,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 296 992,63	9 128 494,58	98,19%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 022,00	4 146,00	82,56%
		Wydatki bieżące:	5 022,00	4 146,00	82,56%
		Zadania statutowe	5 022,00	4 146,00	82,56%
	85206	Wpieranie rodziny	122 132,00	117 841,82	96,49%
		Wydatki bieżące:	122 132,00	117 841,82	96,49%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 096,00	31 057,01	99,87%
		Zadania statutowe	3 419,00	3 413,72	99,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 617,00	83 371,09	95,15%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 191,61	3 679 797,71	99,26%
		Wydatki bieżące:	3 707 191,61	3 679 797,71	99,26%
		Wynagrodzenia i pochodne	243 669,00	234 696,80	96,32%
		Zadania statutowe	29 097,61	26 331,09	90,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 434 425,00	3 418 769,82	99,54%
	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	69 012,00	67 186,33	97,35%
		Wydatki bieżące:	69 012,00	67 186,33	97,35%
		Zadania statutowe	69 012,00	67 186,33	97,35%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 816,07	1 187 934,57	97,87%
		Wydatki bieżące:	1 213 816,07	1 187 934,57	97,87%
		Wynagrodzenia i pochodne	993,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	5 958,07	5 958,07	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206 865,00	1 181 976,50	97,94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	806 795,00	803 169,21	99,55%
		Wydatki bieżące:	806 795,00	803 169,21	99,55%
		Zadania statutowe	120,98	89,21	73,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 674,02	803 080,00	99,55%
	85216	Zasiłki stałe	550 445,94	546 047,48	99,20%
		Wydatki bieżące:	550 445,94	546 047,48	99,20%
		Zadania statutowe	1 005,94	1 005,94	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 440,00	545 041,54	99,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	755 713,00	749 576,80	99,19%
		Wydatki bieżące:	755 713,00	749 576,80	99,19%
		Wynagrodzenia i pochodne	660 433,00	659 935,72	99,92%
		Zadania statutowe	90 705,00	85 066,08	93,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 575,00	4 575,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 280,00	339 208,50	87,81%
		Wydatki bieżące:	386 280,00	339 208,50	87,81%
		Dotacje na zadania bieżące	386 280,00	339 208,50	87,81%
	85295	Pozostała działalność	1 680 585,01	1 633 586,16	97,20%
		Wydatki bieżące:	1 661 585,01	1 614 586,16	97,17%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 186,00	7 173,51	99,83%
		Zadania statutowe	467 210,00	460 558,73	98,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 802,41	889 578,80	96,61%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	260 386,60	257 275,12	98,81%
		Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	19 000,00	19 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 762,00	284 091,99	72,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	390 812,00	282 148,99	72,20%
		Wydatki bieżące:	390 812,00	282 148,99	72,20%
		Zadania statutowe	20 962,00	20 961,95	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 850,00	261 187,04	70,62%
	85495	Pozostała działalność	1 950,00	1 943,00	99,64%
		Wydatki bieżące:	1 950,00	1 943,00	99,64%
		Zadania statutowe	1 950,00	1 943,00	99,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 231,00	1 764 286,90	86,99%
	90002	Gospodarka odpadami	1 084 776,00	969 332,36	89,36%
		Wydatki bieżące:	1 084 776,00	969 332,36	89,36%
		Zadania statutowe	1 084 776,00	969 332,36	89,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 026,00	23 029,46	63,92%

		Wydatki bieżące:	36 026,00	23 029,46	63,92%
		Zadania statutowe	36 026,00	23 029,46	63,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 400,00	188 529,52	99,02%
		Wydatki bieżące:	25 500,00	23 709,52	92,98%
		Zadania statutowe	25 500,00	23 709,52	92,98%
		Wydatki majątkowe	164 900,00	164 820,00	99,95%
		Wydatki majątkowe własne	164 900,00	164 820,00	99,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 705,00	432 688,10	79,73%
		Wydatki bieżące:	542 705,00	432 688,10	79,73%
		Zadania statutowe	542 705,00	432 688,10	79,73%
	90095	Pozostała działalność	174 324,00	150 707,46	86,45%
		Wydatki bieżące:	174 324,00	150 707,46	86,45%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zadania statutowe	170 824,00	147 207,46	86,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 345,00	1 375 829,29	98,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 570,00	878 481,29	99,31%
		Wydatki bieżące:	761 075,00	754 986,87	99,20%
		Zadania statutowe	85 705,00	79 616,87	92,90%
		Dotacje na zadania bieżące	675 370,00	675 370,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	123 495,00	123 494,42	100,00%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	123 495,00	123 494,42	100,00%
	92116	Biblioteki	478 066,00	477 240,00	99,83%
		Wydatki bieżące:	350 066,00	350 066,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	350 066,00	350 066,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	128 000,00	127 174,00	99,35%
		Wydatki majątkowe własne	128 000,00	127 174,00	99,35%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	400,00	10,00%
		Wydatki bieżące:	4 000,00	400,00	10,00%
		Zadania statutowe	4 000,00	400,00	10,00%
	92195	Pozostała działalność	23 709,00	19 708,00	83,12%
		Wydatki bieżące:	23 709,00	19 708,00	83,12%
		Zadania statutowe	6 709,00	6 708,00	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	13 000,00	76,47%
926		Kultura fizyczna	2 717 399,00	2 531 593,22	93,16%
	92601	Obiekty sportowe	2 663 399,00	2 479 021,22	93,08%
		Wydatki bieżące:	192 683,00	172 683,32	89,62%
		Wynagrodzenia i pochodne	27 077,00	24 785,85	91,54%
		Zadania statutowe	165 606,00	147 897,47	89,31%
		Wydatki majątkowe:	2 470 716,00	2 306 337,90	93,35%
		Wydatki majątkowe własne	2 470 716,00	2 306 337,90	93,35%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	52 572,00	97,36%

		Wydatki bieżące:	54 000,00	52 572,00	97,36%
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	52 572,00	97,36%
		OGÓŁEM WYDATKI	37 906 431,70	35 948 770,44	94,84%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**OPISOWA CZĘŚĆ DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN
ZA 2014 ROK**

W 2014 roku wydatki budżetowe na plan **37.906.431,70zł** zostały wykonane w wysokości **35.948.770,44zł**, co stanowi **94,84%** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 628,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 501,02
500	Handel	34 425,72
600	Transport i łączność	1 971 918,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	728 952,37
710	Działalność usługowa	22 720,40
750	Administracja publiczna	3 561 722,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 398,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 036,14
757	Obsługa długu publicznego	228 649,17
801	Oświata i wychowanie	13 371 481,99
851	Ochrona zdrowia	207 039,05
852	Pomoc społeczna	9 128 494,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 091,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 286,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 829,29
926	Kultura fizyczna	2 531 593,22
	OGÓŁEM	35 948 770,44

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **382.529,63zł** wydatkowano **381.628,44zł**, tj. **99,76%**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **15.734zł** przekazano **14.852,41zł**, tj. **94,40%**;
- w 2014 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **366.776,03zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **34.500zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **34.425,72zł**, tj. **99,78%** 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 **1.152.715zł** wydatkowano kwotę **1.143.786,47zł**, tj. **99,23%** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

1. **Lokalny transport zbiorowy - rozdz. 60004** - dofinansowanie działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **554.000zł**.
2. **Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016** – na plan **598.715zł** wykonanie wyniosło **589.786,47zł**, co stanowi **98,51%** planu; w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - plan ustalono w wysokości **10.150zł** - wykonanie wyniosło **10.150zł** i dotyczyło wypłat za wykonane prace projektowe remontu ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu - park przy Placu Jana Pawła II oraz założenie książek obiektu drogowego oraz sporządzenie okresowego przeglądu stanu technicznego dróg i mostów na terenie gminy Żychlin;
 - **zadania statutowe** - plan zrealizowano w **98,48%** w kwocie **579.636,47zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup mapy do celów projektowych niezbędnej do opracowania projektu zagospodarowania terenu,
 - zakup oznakowania pionowego, zakup książek dróg,
 - zakup piły łańcuchowej oraz zakup paliwa na potrzeby związane z wykaszaniem poboczy, skarp rowów w ciągach dróg gminnych,
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
 - remonty nawierzchni gruntowych,
 - remonty chodników,
 - opracowanie projektu technicznego przebudowy odcinka drogi,
 - prowadzenie "Akcji zima",
 - montaż oznakowania pionowego,
 - malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta,
 - wycinkę drzew w ciągach dróg gminnych,
 - omiatanie ulic,
 - organizacja miejsc parkingowych i handlowych,
 - zmiana organizacji ruchu,
 - utwardzanie podłoża oraz montaż wiaty przystankowej,
 - wykaszanie rowów i poboczy w ciągach dróg gminnych,
 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi (gminnymi).

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **516.846zł** zrealizowane zostały w kwocie **474.581,61zł**, tj. **91,82%** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **354.000zł** wykonanie wyniosło **354.000zł** – 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 2014 roku na plan **162.846zł** wykonano **120.581,61zł**, tj. **74,05%** planu. Wydatkowano środki m. in. na:
 - zakup pawilonu handlowego położonego w Żychlinie przy ul. Narutowicza 60,
 - zakup energii cieplnej oraz elektrycznej dla budynku wielorodzinnego położonego

- w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A,
- remont mieszkania położonego przy ul. Narutowicza 92 m 5 w Żychlinie,
- konserwację węzła co w budynku wielorodzinnym położonym w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A,
- wypisy, wyrisy z ewidencji, mapy do celów opiniodawczych, podziały,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości,
- podziały nieruchomości,
- wyceny nieruchomości,
- koszty aktów notarialnych,
- zmiany zapisów w KW,
- ochronę budynku położonego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A oraz wykonanie instalacji alarmowej,
- opłaty za mieszkanie,
- opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin,
- spłatę wierzycieli po zmarłym - rozliczenie masy spadkowej.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan **32.100zł** wydatkowano **22.720,40zł**, tj. **70,78%**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **17.650,50zł**, tj. **65,37%** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2014r. wykonanie wyniosło **5.069,90zł** na plan **5.100zł**, co stanowiło **99,41%** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy oraz na ekshumację, rozbiórkę grobu oraz wykonanie tablicy nagrobnej.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **3.752.869,64zł** wykonano w kwocie **3.512.793,70zł**, tj. **93,60%**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **128.114zł** wykonanie wyniosło **128.113zł**, tj. **100,00%** zakładanego planu; w ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obronności kraju, działalności gospodarczej oraz kosztów transportu dowodów osobistych.
2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **138.391,53zł**, w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
 - **zadania statutowe** - plan został uchwalony w wysokości **21.653zł**, wykonanie wyniosło **15.878,11zł**, co stanowi **73,33%** planowanych wydatków; w ramach poniesionych wydatków dokonano:
 - zakupu artykułów niezbędnych do obsługi posiedzeń komisji, sesji rady oraz spotkań przewodniczącego rady i burmistrza,
 - zakupu kwiatów na uroczystości państwowe,
 - zakupu usług związanych z drukowaniem zaproszeń i dyplomów;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w 2014r. wydatkowano kwotę **122.513,42zł**.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdz. 75023** - na plan

2.596.950,64zł wydatki zrealizowano w wysokości **2.485.996,79zł**, co stanowi **95,73%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w kwocie **2.054.072,78zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych,
 - wypłatę 6 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy,
 - wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej;
- **zadania statutowe** - w ramach poniesionych wydatków w wysokości **429.526,96zł** dokonano m.in.:
 - wpłaty na PFRON,
 - zakupu materiałów biurowych i piśmiennych,
 - zakupu środków czystości, ręczników papierowych,
 - zakupu paliwa do samochodu służbowego,
 - zakupu tuszy, tonerów, papieru ksero do drukarek i kserokopiarek,
 - zakup części do naprawy kserokopiarek, drukarek i samochodu służbowego,
 - zakup druków,
 - zakup niszczarek,
 - zakup literatury dla potrzeb pracowników Urzędu,
 - opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej,
 - opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do budynku Urzędu oraz Gminnego Centrum Promocji i Informacji w Żychlinie,
 - konserwacji instalacji alarmowej i kserokopiarek,
 - naprawy drukarek i kserokopiarek oraz samochodu służbowego SKODA OCTAVIA,
 - wywozu nieczystości stałych,
 - serwisowania systemu ewidencji ludności SELWIN, USC i GCZK,
 - opłaty radiofonicznej,
 - opłat za przesyłki listowe,
 - przeglądu samochodu służbowego,
 - opłaty za utrzymanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
 - prenumeraty czasopism,
 - wykonania pieczętek,
 - ochrony obiektu,
 - zakupu usługi obsługi informatycznej i usługi ABI,
 - opłat za Internet,
 - opłat za rozmowy telefoniczne w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
 - pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników,
 - opłat za ubezpieczenia mienia,
 - odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT),
 - zapłaty za szkolenia pracowników,
 - odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS;

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **2.700zł** wykonanie wyniosło **2.397,05zł**, co stanowi **88,78%** planu - wydatkowano środki finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Urzędu - kierowcy, archiwistki, sprzątaczkę oraz zakup herbaty dla wszystkich pracowników.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdz. 75075 - wydatki tego rozdziału na plan **149.293zł** zostały zrealizowane w wysokości **145.274,78zł**, co stanowi **97,31%** planu i dotyczyły:

- zapłaty wynagrodzeń w związku z realizacją podpisanych umów o dzieło,
- zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, nad którymi patronat obejmował Burmistrz Gminy Żychlin,
- zakupu dużych balonów promocyjnych,
- zakupu reklamówek z logo "Żychlin miasto z pulsem",
- zakupu toreb ekologicznych,
- zakup długopisów,
- zakup aparatu fotograficznego,
- promocji Gminy przez Sport,
- zakupu usług związanych z wydawaniem informatora lokalnego "Nowe Echo Żychlina",
- zakupu usług cateringowych,
- zakupu usług wynajęcia telebimu,
- aktualizacji strony internetowej www.gminazychlin.pl oraz jej modernizacji,
- opracowania multimedialnego z okazji obchodów 3-go Maja i Święta Żychlina,
- wydruku plakatów promujących wydarzenia lokalne,
- zakupu usługi prowadzenia gier i zabaw przez wyspecjalizowanych animatorów na Dniu Dziecka,
- wykonania rollupów promocyjnych,
- zakupu życzeń świątecznych,
- wykonania kalendarzy na 2015 rok.

5. Pozostała działalność - rozdz. 75095 - plan wydatków został ustalony w wysokości **726.682zł**, wykonanie wyniosło **615.017,60zł**. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **522.610zł** wykonano **435.913,65zł**, co stanowi **83,41%** planowanych wydatków; w ramach zrealizowanych wydatków:
 - sfinansowano płace dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz ze środków własnych,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok,
 - odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzono składki na Fundusz Pracy,
 - dokonano wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości,
- **zadania statutowe** - zostały zrealizowane w wysokości **174.690,31zł**, co stanowi **87,73%** planu; wydatki poniesiono na:
 - wpłaty gminy na dofinansowanie zadań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
 - zakup narzędzi,
 - zakup części do kosiarek i innego sprzętu,

- zakup środków czystości do PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - dostawę energii elektrycznej, ciepłej do PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - zakup wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - naprawę przekładni kierowniczej w traktorku,
 - badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy,
 - wywóz nieczystości,
 - przesyłki listowe PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
 - składkę członkowską Gminy Żychlin na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Centrum oraz Związku Miast Polskich,
 - zapłatę podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
 - przekazanie środków na konto ZFŚS,
- **świadczenia rzecz osób fizycznych** - na plan **4.950zł** wykonanie wyniosło **4.413,64zł** i dotyczyło zakupu wody dla pracowników zatrudnianych przez Urząd oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży.

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

Plan wydatków to kwota **100.499zł**, wykonanie **98.398,96zł**, co stanowi **97,91%**, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.343zł**, wykonanie wyniosło **2.343zł**, tj. **100%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - rozdz. 75109** - wydatki na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Żychlinie oraz wyborów Burmistrza Gminy Żychlin zostały poniesione w wysokości **70.438,99zł**.
3. **Wybory do Parlamentu Europejskiego - rozdz. 75113** - wykonanie na plan **25.617zł** wyniosło **25.616,97zł** i zostało przeznaczone na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **7.078,52zł** - dokonano:
 - wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
 - wypłaty wynagrodzenia za sporządzenie spisu wyborców oraz aktów pełnomocnictwa,
 - wypłaty wynagrodzenia za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych;
 - **zadania statutowe** - na plan **6.478,45zł** zostały wykonane w wysokości **6.478,45zł**, co stanowi **100,00%** planowanych wydatków. W ramach dokonanych wydatków:
 - zakupiono materiały biurowe,
 - zakupiono środki czystości,
 - zakupiono kabiny i urny do głosowania,
 - wykonano pieczętki dla obwodowych komisji wyborczych,
 - pokryto koszty podróży służbowych krajowych;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zostały wykonane w wysokości **12.060zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków 9 obwodowych komisji wyborczych.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków na 2014 rok w tym dziale został uchwalony w wysokości **201.152zł**, wykonanie wyniosło **119.036,14zł**, tj. **59,18%** planu. W ramach tego działu sfinansowano:

1. **Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **119.652zł** wykonanie wyniosło **117.540,14zł**, tj. **98,23%** planu. Wydatki w poszczególnych grupach wydatków przedstawiają się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w **98,12%** planowanych wydatków i przeznaczono je na:
 - wypłaty wynagrodzeń kierowców - mechaników,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** - uchwalono plan w wysokości **58.758zł**, który zrealizowano w kwocie **57.114,70zł** na:
 - zakup części do samochodów p.poż.,
 - zakup paliwa,
 - zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochotów,
 - remont samochodu z OSP Śleszyn,
 - naprawę urządzenia selektywnego wywołania,
 - zapłatę za użyczenie garażu od OSP w Żychlinie,
 - przeglądy techniczne samochodów jednostek ochotniczych straży pożarnych,
 - wykonanie kalibracji detektora wielogazowego,
 - ubezpieczenia OC i NW samochodów,
 - opłatę za zanieczyszczenie środowiska,
 - ubezpieczenia strażaków;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - dokonano wypłaty ekwiwalentów strażakom 2 jednostek - OSP Żychlin i OSP Śleszyn - za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych w wysokości **38.697,61zł**.
2. **Rozdz. 75414 - Obrona cywilna** - plan ustalony przez Wojewodę Łódzkiego na 2014 r. wynosi **1.500zł** i został wykonany w **99,73%** na zakup wózków, szpadli i łopat.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **228.649,17zł** na plan **323.115zł**, tj. **70,76%** uchwalonego planu wydatków.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **13.015.096,97zł** zostały zrealizowane w wysokości **12.434.638,77zł**, co stanowi **95,54%**, w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **5.331.201,86zł** wykonanie wyniosło **5.262.452,50zł**, tj. **98,71%**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **4.228.344,95zł** została przeznaczona na:
 - sfinansowanie płac dla 75,02 etatów pracowników szkół podstawowych,
 - wypłatę 13 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę odprawy emerytalnej,
 - wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynowy,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** – **841.596,79zł** – wydatki te obejmowały m.in.:

- zakup środków czystości,
 - zakup świadectw i druków szkolnych,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup materiałów do remontów,
 - zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,
 - zakup wyposażenia i sprzętu,
 - zakup leków do apteczek,
 - zakup środków ochrony roślin,
 - zakup paliwa do kosiarek,
 - zakup programów i akcesoriów komputerowych,
 - zakup artykułów gospodarczych,
 - zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
 - zakup podręczników dla klas pierwszych,
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej,
 - opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie,
 - remont szatni i naprawę oświetlenia zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie,
 - remont oświetlenia w Szkole Podstawowej w Grabowie,
 - przeprowadzenie badań lekarskich pracowników szkół podstawowych,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawy kontenerów,
 - prenumeratę periodyków,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za abonament RTV,
 - wykonanie drobnych napraw,
 - opłatę za patrolowanie obiektów,
 - opłaty za przeglądy techniczne urządzeń,
 - usługi transportowe,
 - opłaty za prowadzenie strony internetowej,
 - opłaty za korzystanie z Internetu,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
 - pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenia mienia,
 - zapłaty za szkolenia pracowników,
 - odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
 - szkolenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie;
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – **70.919,76zł** – 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 **121.591zł** wykonanie wyniosło **100%** - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach.
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **172.416zł** wykonanie wyniosło **170.835,93zł**, tj. **99,08%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:
- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwotą **97.295,45zł** sfinansowano: płace nauczycieli oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** - planowane wydatki na 2014 rok zostały uchwalone w kwocie

59.381zł, wykonanie na 31 grudnia wyniosło **59.370,84zł**, co stanowi **99,98%** planu. Poniesione wydatki to:

- zakup sprzętu i wyposażenia,
 - zakup materiałów do remontu,
 - zakup artykułów gospodarczych,
 - zakup tuszu do drukarki,
 - zakup paliwa do kosiarki,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla dzieci oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
 - remont pomieszczeń zajmowanych przez oddziały przedszkolne,
 - zapłata za przeprowadzone badania lekarskie pracowników,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS;
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - wykonanie w kwocie **9.940,84zł** dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie oraz zakup sortów socjalnych;
- **dotacji na zadania bieżące** - na plan **4.229zł** wykonanie wyniosło **4.228,80zł** - wydatki zostały poniesione na zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Kutno w związku z uczęszczaniem 2 dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin, do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Kutnie w okresie od września do grudnia 2014r.;
- 3. Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.104.297zł** wykonanie wyniosło **2.034.597,13zł**, tj. **96,69%** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **1.335.852zł** wykonano **1.309.788,84zł**, tj. **98,05%** – sfinansowano płace 30,37 etatów pracowników, dokonano wypłaty odprawy emerytalnej, 3 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **zadania statutowe** – plan na 2014 r. został uchwalony w wysokości **661.311zł**, wykonanie wyniosło **618.580,51zł**, tj. **93,54%** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu artykułów biurowych,
 - zakupu materiałów do drobnych remontów,
 - zakupu opału,
 - zakupu artykułów gospodarstwa domowego,
 - zakupu tuszy do drukarek,
 - zakup paliwa do kosiarki,
 - zakup wyposażenia,
 - zakupu artykułów żywnościowych,
 - zakupu pomocy dydaktycznych i edukacyjnych dla dzieci,
 - opłat za energię elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - remontu urządzeń,
 - remontu kapitalnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1,
 - naprawy oświetlenia zewnętrznego, kserokopiarki i komputera oraz remontu toalety dziewcząt w Przedszkolu Samorządowym Nr 2,
 - przeprowadzenia badań lekarskich pracowników przedszkoli,
 - opłat za wywóz nieczystości,

- opłat za usługi pocztowe i transportowe,
- opłat za monitoring,
- konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń,
- opłat za usługi internetowe w Przedszkolu Nr 1,
- opłat za rozmowy telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników,
- opłaty za ubezpieczenia mienia,
- odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS;
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **4.129zł** wykonanie wyniosło **3.886,58zł** – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
- **dotacje na zadania bieżące** – na plan **103.005zł** wykonano **102.341,20zł** – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach oraz zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Kutno w związku z uczęszczaniem dziecka, zamieszkałego na terenie Gminy Żychlin, do przedszkola miejskiego w Kutnie w okresie od września do grudnia 2014r.

Gimnazja – rozdz. 80110 – na plan **2.883.148zł** wykonanie wyniosło **2.834.293,07zł**, co stanowi **98,31%** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

- **wynagrodzenia i pochodne** – wykonanie **2.473.109,07zł** na plan **2.494.308zł** stanowi **99,15%** planu - wydatkowana kwota dotyczy:
 - sfinansowania płace 48,85 etatów pracowników,
 - pokrycia kosztów 5 nagród jubileuszowych,
 - wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony krócej niż 1 rok szkolny,
 - wypłaty odprawy emerytalnej,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** – na plan **381.903zł** wykonanie wyniosło **354.308zł**, tj. **92,77%** zaplanowanych środków; wykonanie obejmuje:
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
 - zakup kredy,
 - zakup materiałów do remontu,
 - zakup sprzętu i wyposażenia,
 - zakup programów i akcesoriów komputerowych,
 - zakup artykułów gospodarczych,
 - zakup oświetlenia LED,
 - zakup książek i pomocy dydaktycznych,
 - zakup energii elektrycznej ciepłej,
 - dostarczanie wody i odprowadzenia ścieków,
 - koszty napraw drukarek i minitoringu,
 - remont sali gimnastycznej,
 - naprawy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
 - dostawę i montaż klimatyzacji,
 - płatności za badania lekarskie pracowników,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera,
 - opłatę za abonament RTV,

- zakup usług pocztowych i kurierskich,
 - przeglądy techniczne,
 - patrolowanie szkoły,
 - podłączenie linii telefonicznej,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
 - pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenia mienia,
 - odprowadzenie środków na rachunek ZFŚS,
 - szkolenia pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie;
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **6.937zł** wykonano **6.876zł**, tj. **99,12%** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników gimnazjum.
- 4. Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **550.000zł** wykonanie wyniosło **510.485,99zł**, co stanowi **92,82%** planu – są to wydatki związane z: dowozem uczniów szkół podstawowych i do gimnazjum, dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodka szkolno - wychowawczego w Kutnie, dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół specjalnych w Łodzi i Gostyninie, z Aleksandrówki do przystanku w Śleszynie oraz do przedszkola integracyjnego w Kutnie.
- 5. Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **762.623,47zł**, na które to składały się wydatki przeznaczone na:
- **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **705.256,15zł** – sfinansowano płace 9,14 etatów pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony krócej niż 1 rok oraz nagrodę jubileuszową, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **zadania statutowe** – na plan **58.123zł** wykonanie wyniosło **55.479,32zł**, co stanowi **95,45%** - w ramach wykonanych środków dokonano:
 - zakupu druków szkolnych,
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakupu materiałów do remontu,
 - zakupu akcesoriów komputerowych,
 - zakupu artykułów gospodarczych,
 - zakup środków czystości,
 - zakupu paliwa do kosiarki,
 - zakup książek i pomocy dydaktycznych,
 - zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
 - zakupu usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - płaćności za usługi pocztowe,
 - płaćności za wykonanie pieczętek,
 - zakupu usług do sieci Internet,
 - zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych,
 - przekazania środków na rachunek ZFŚS;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **1.896zł** zrealizowano wydatki w kwocie **1.888zł**, tj. **99,58%** planu - wydatki dotyczą wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakupu sortów socjalnych dla pracowników.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan wyniósł **47.563zł**, a wydatki stanowią kwotę **43.017,61zł**, tj. **90,44%** planowanych

wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów szkoleniowych i papierniczych, zakupu projektora i wizualizera, zakupu książek szkoleniowych dla ZS Nr 1, dofinansowania studiów podyplomowych, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.

7. Stołówki szkolne – rozdz. 80148 – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **880.395zł**, wykonanie wyniosło **788.810,47zł**, tj. **89,60%** planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **405.505,31zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń 16 pracowników stołówek szkolnych, sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – na plan **462.305zł** wykonanie wyniosło **381.426,44zł**, tj. **82,51%** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów do remontów,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup sprzętu gospodarstwa domowego,
 - zakup leków do apteczek,
 - zakup środków żywności,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - zakup gazu,
 - naprawę kuchni i patelni elektrycznej,
 - badania lekarskie pracowników stołówek szkolnych,
 - opłaty za przeglądy techniczne sprzętu,
 - usługi pocztowe,
 - usługi transportowe,
 - pokrycie kosztów kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
 - patrol interwencyjny,
 - zapłatę za abonament i rozmowy telefoniczne,
 - ubezpieczenie mienia stołówki przy Zespole Szkół Nr 1,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS;
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na 31.12.2014 r. plan wynosił **2.432zł** a wykonanie **1.878,72zł** – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych.

8. Pozostała działalność – rozdz. 80195 – na plan **271.608,11zł** wykonanie wyniosło **27.522,60zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:

- przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 24/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży" w ramach zadania "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Oświata i Wychowanie" - kwota 10.300zł,
- przekazanie dotacji dla Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Adaś" w związku z realizacją umowy Nr 25/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Nauka to potęgi klucz" w ramach zadania "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie" - kwota 7.700zł,
- realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Euro projekt – euro szansa” - kwota 8.220zł,

- wypłaty wynagrodzeń ekspertom biorącym udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych przez Burmistrza Gminy Żychlin w związku z awansem na stopień nauczyciela mianowanego - kwota 1.302,60zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **223.674zł** zrealizowano w wysokości **207.039,05zł**, co stanowi **92,56%** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze - rozdz. 85117** - przekazano dotację w wysokości **15.000zł** Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu Sp. z o.o. w Kutnie na realizację zadania "Remont oddziału szpitalnego przeznaczonego na przeniesienie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej".
2. **Zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153** - wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **21.520,98zł** na plan **24.000zł**, tj. **89,67%** planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono poniżej:
 - **zadania statutowe** - na plan **10.000zł** wydatki zrealizowano w wysokości **7.650,98zł** - z powyższych środków dokonano:
 - zakupu pucharów, medali, sprzętu sportowego oraz owoców na imprezę sportową organizowaną przez Szkołę Podstawową w Grabowie,
 - zakupu pakietu edukacyjnego "Lekcje przestrogi 3",
 - zakupu poradnika "Jak uchronić dzieci od środowiska narkotycznego",
 - zapłaty za szkolenie kadry pedagogicznej pn. "Problematyka używek w środowisku szkolnym",
 - pokrycia kosztów przesyłki pakietu edukacyjnego,
 - zapłaty za program i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych;
 - **dotacje na zadania bieżące** - w ramach poniesionych wydatków w kwocie **13.870zł** przekazano dotacje celowe dla:
 - Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację umowy Nr 29/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów z terenu Gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii" - kwota 3.000zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin na realizację umowy Nr 32/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wakacje nad morzem" w ramach ogłoszonego zadania "Organizowanie różnych form wypoczynku" - kwota 6.000zł,
 - Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta "Przystań Życia" na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Punktu informacyjno - konsultacyjnego" - kwota 1.870zł,
 - Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Adaś" na realizację umowy Nr 30/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. ""Piknik rodzinny "Postaw na rodzinę" - kwota 1.500zł,
 - Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina na realizację umowy Nr 37/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Nasza historia" - kwota

1.500z.

3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154** - plan na 2014 rok został uchwalony w wysokości **178.432zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **164.276,07zł** i zostały przeznaczone na:

- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota wykonania **28.628,26zł** stanowi **95,75%** planu - dokonano: wypłat wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłat umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe, wypłat za przeprowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, wypłat wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla pacjentów szpitala w Zgierzu oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** - na plan **76.652zł** wykonanie wyniosło **64 137,83zł**, co stanowi **83,67%** ustalonych wydatków. Wydatkowane środki przeznaczone były na:
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku użytkowanego przez grupy samopomocowe oraz inne zakupy związane z realizacją zadań statutowych Rodzinnego Klubu Abstynenta,
 - zakup artykułów spożywczych na szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, kadry pedagogicznej, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień,
 - zakup farb do pomalowania pomieszczeń sal terapeutycznych w szpitalu w Gostyninie,
 - zakup wody dla uczestników biegu rodzinnego organizowanego w ramach imprezy "Wybieram świadomie przyszłość",
 - zakup artykułów spożywczych i środków czystości na spotkanie integracyjne grup samopomocowych,
 - zakup artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych na imprezę mikołajkową,
 - zakup paczek na imprezę choinkową organizowaną przez PCK,
 - zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego na imprezę sportową organizowaną przez Szkołę Podstawową w Grabowie,
 - zakup materiałów biurowych dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - prenumeratę miesięczników: "Remedium" i "Świat Problemów",
 - zakup materiałów edukacyjnych "Przeciw pijanym kierowcom",
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej,
 - zakup usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków,
 - szkolenia członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień,
 - szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych,
 - sporządzenie 14 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - transport dzieci do Kutna na programy artystyczno - profilaktyczne oraz inne usługi transportowe,
 - dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka,
 - naprawę krzesel (wymiana tapicerki) na oddziale szpitala w Gostyninie,
 - spektakle oraz programy profilaktyczne dla dzieci,

- programu oraz warsztaty profilaktyczne w szkołach,
 - obsługę medyczną dla uczestników biegu rodzinnego organizowanego w ramach imprezy "Wybieram świadomie przyszłość",
 - zwrot kosztów przejazdu na szkolenia,
 - opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego,
 - sfinansowanie udziału w szkoleniu na temat kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych;
- **dotacje na zadania bieżące** - zostały wykonane w kwocie **71.509,98zł** i przeznaczone były dla:
- Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta "Przystań Życia" na realizację umowy Nr 26/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego - kwota 5.130zł oraz umowy Nr 27/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie" - kwota 12.500zł ,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 28/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Świetlica socjoterapeutyczna" w ramach ogłoszonego konkursu dla zadania "Działalność i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo - wychowawczych" - kwota 17.000zł,
 - Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Żychlinie na realizację umowy Nr 29/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów z terenu Gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii" - kwota 3.880zł,
 - Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 31/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zadbaj o formę - przezwyciężaj słabości" w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie "Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych" - kwota 12.000zł,
 - Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Adaś" na realizację zadania publicznego pn. "Piknik rodzinny - Postaw na rodzinę" w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie "Organizowanie lokalnych imprez" - kwota 2.499,98zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 32/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wakacje nad morzem" w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie "Organizowanie różnych form wypoczynku" - kwota 16.000zł,
 - Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina na realizację zadania publicznego pn. "Nasza historia" - kwota 2.500zł.
4. **Pozostała działalność - rozdz. 85195** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości **6.242zł** i został wykonany w kwocie **6.242zł**, tj. **100%** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy przekazania dotacji celowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie na realizację umowy Nr 34/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Impreza integracyjna - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną" w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" oraz zakupu materiałów i usług pozostałych na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców

innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **9.277.992,63zł** zostały zrealizowane w wysokości **9.109.494,58zł**, co stanowi **98,18%**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **3.879.376zł** zrealizowano w kwocie **3.846.435,72zł**, tj. **99,15%** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1. Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan **5.022zł** wykonanie wyniosło **4.146zł**, tj. **82,56%** - z powyższych środków sfinansowano:
 - zakup książek nt. przeciwdziałania przemocy na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - udział członków KRPA w konferencji nt. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci z rodzin z problemem przeciwalkoholowym,
 - spektakl profilaktyczny dla dzieci,
 - udział 3 członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu dotyczącym m.in. zadań i kompetencji Zespołu.
- 2. Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny** - wykonanie w 2014 roku wyniosło **117.841,82zł**, co stanowi **96,49%** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:
 - **wynagrodzeń i pochodnych** - na plan **31.096zł** wykonanie wyniosło **31.057,01zł** i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia pracownika oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - **zadań statutowych**, które zostały wykonane w kwocie **3.413,72zł** i zostały przeznaczone na:
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
 - szkolenie pracownika,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - dokonano zakupu wody i herbaty w ramach sortów socjalnych oraz - wypłat świadczeń społecznych z tytułu pieczy zastępczej - kwota **83.371,09zł**.
- 3. Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **3.707.191,61zł** wykonanie wyniosło **3.679.797,71zł**, co stanowi **99,26%** planowanych wydatków, z czego na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano kwotę **234.696,80zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 3 pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz 78 klientów Ośrodka,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - **zadania statutowe** wydatkowano **90,49%** planowanych wydatków, wydatki dotyczyły m. in.:
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu druków,
 - zakupu energii cieplnej,
 - zakupu usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków,
 - badań okresowych pracowników,
 - opłat za przesyłki pocztowe,

- kosztów komorniczych,
 - nadzoru nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,
 - zakupu usług dostępu do sieci Internet,
 - opłat za usługi telefonii stacjonarnej,
 - zwrotu kosztów podróży służbowych,
 - szkoleń pracowników,
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ubezpieczenia mienia,
 - zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek od dotacji (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS - kwota **10.017,61zł**);
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatkowano kwotę **3.418.769,82zł**.
W ramach poniesionych wydatków dokonano:
- zakupu wody i herbaty dla pracowników,
 - wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 - wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych,
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych,
 - wypłaty jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka,
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna,
 - wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 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 na dzień 31.12.2014r. wyniósł **69.012zł** wykonanie - **67.186,33zł**, tj. **97,35%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek stały.
- 5. Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **1.213.816,07zł** wykonano w kwocie **1.187.934,57zł**, co stanowi **97,87%** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych wyniósł **1.206.865zł**, wykonanie **1.181.976,50zł**, czyli **97,94%** planu. 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 **5.958,07zł**.
- 6. Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **806.795zł** wykonanie wyniosło **803.169,21zł**, tj. **99,55%** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
- dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 580 osób i rodzin,
 - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
 - dokonano zakupu materiałów biurowych.
- 7. Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału wyniósł **550.445,94zł**, wykonanie **546.047,48zł**, co stanowi **99,20%** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 136 osób. 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 **1.005,94zł**.
- 8. Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **755.713zł** wykonanie wyniosło **749.576,80zł**, tj. **99,19%** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **1.216zł**, który wykonano w

100%. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych (papier ksero). Plan na 2014 rok na realizację zadań własnych wyniósł **754.497zł**, wykonanie wyniosło **748.360,80zł**, tj. **99,19%** planu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **660.433zł** wykonanie wyniosło **659.935,72zł** i dotyczyło:
 - wypłaty wynagrodzeń 17 pracownikom,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok,
 - wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy - zlecenia,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** - zostały uchwalone w kwocie **90.705zł**, a wykonane w wysokości **85.066,08zł** m.in. na:
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup druków, zakup tonerów,
 - zakup mebli biurowych,
 - zakup oprogramowania oraz jednostki centralnej,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej,
 - zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - naprawę oświetlenia,
 - konserwację kserokopiarki,
 - badania okresowe pracowników,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - nadzór nad oprogramowaniem,
 - wykonanie pieczętek,
 - ochronę mienia,
 - licencje programów,
 - przeglądy techniczne,
 - aktualizację programów antywirusowych,
 - koszty egzekucyjne,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
 - podróże służbowe krajowe pracowników,
 - ubezpieczenie mienia Ośrodka,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚŚ,
 - szkolenia pracowników;
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zostały wykonane w kwocie **4.575zł** i przeznaczone na zakup wody i herbaty dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228 – na plan **386.280zł** wykonanie wyniosło **339.208,50zł**, tj. **87,81%** planu, w tym z budżetu Gminy na plan **342.000zł** wykonano **298.624,50zł**. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę **40.584zł**, tj. **91,65%** planowych wydatków (w ramach świadczonej pomocy usługami objęto 10 osób z liczbą 1.745 godzin świadczonych usług w skali roku) .

10. Rozdz. 85295 – pozostała działalność – uchwalony na 2014 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.661.585,01zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.614.586,16zł**, co stanowi **97,17%** planu.

Wydatki zostały wykonane w zakresie:

- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota **7.173,51zł** została wykorzystana na:
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla uprawnionych pracowników pracujących w projekcie "Nie czekaj, pokaż co potrafisz" Programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - wypłaty wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania zlecone gminie,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadań statutowych** - na plan **467.210zł**, wykonanie wyniosło **460.558,73zł** i było związane m. in. z:
 - obsługą administracyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - dowozem posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie,
 - kosztami opłat za schronienie 3 osób przebywających w noclegowni,
 - sfinansowaniem kosztów sprawienia pogrzebów,
 - sfinansowaniem pobytu 23 osób przebywających w domach pomocy społecznej,
 - zakupem papieru ksero
 - zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **600zł**;
- **świadczeniem na rzecz osób fizycznych** - kwota **889.578,80zł** została wykorzystana na:
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - świadczenia na rzecz beneficjentów projektu pn. "Nie czekaj, pokaż co potrafisz" tytułem wkładu własnego,
 - zakup posiłków i wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej i w formie bonów żywnościowych;
- **środków na zadania bieżące z udziałem środków unijnych** - na plan **260.386,60zł** wykonanie stanowi **98,81%** - w ramach wydatkowanej kwoty m. in.:
 - wypłacono wynagrodzenia 7 pracownikom socjalnym oraz kierownikowi i księgowemu realizującym projekt,
 - odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń,
 - wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu,
 - wypłacono stypendia dla 36 osób biorących udział w projekcie,
 - opłacono składkę zdrowotną za 8 uczestników projektu,
 - zakupiono materiały biurowe,
 - dokonano opłat za badania lekarskie uczestników projektu,
 - opłacono czesne uczestnikom projektu,
 - dokonano zwrotu za dojazdy do szkoły,
 - pokryto koszty wydruku plakatów, usługi fryzjerskiej i kosmetycznej dla uczestników projektu,
 - zapłacono za usługi szkoleniowe: wulkanizator i handlowiec oraz pracownik gastronomii,
 - zakupiono usługę transportową i animacyjno - artystyczną,
 - zakupiono kartę do telefonu telefonii ruchomej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **392.762zł** zostały zrealizowane w wysokości **284.091,99zł**, co stanowi **72,33%** uchwalonego planu wydatków, w tym:

1. **Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415** – na plan **390.812zł** wykonanie wyniosło **282.148,99zł**, co stanowi **72,20%** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów, zasiłków szkolnych i stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie oraz dokonano zakupu podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów niepełnosprawnych.
2. **Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **1.950zł** wydatkowano środki w wysokości **1.943zł**, tj. **99,64%** planu; na wydatki te składały się:
 - zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2013/2014.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **1.863.331zł** zrealizowano w kwocie **1.599.466,90zł**, tj. **85,84%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **1.084.776zł** wykonanie wyniosło **969.332,36zł**, co stanowi **89,36%** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - zakup nagród dla młodzieży na konkurs ekologiczny pt. "Śmieci segregujesz - świat ratujesz",
 - zakup książeczek edukacyjnych,
 - zakup pojemników do segregacji oraz worków i rękawic do zbierania odpadów,
 - realizację projektu "Śmieci segregujesz - świat ratujesz" - wydanie broszury informacyjnej oraz wystawienie przedstawienia teatralno - ekologicznego,
 - prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych, realizację programu z zakresu edukacji ekologicznej "Śmieci segregujesz - świat ratujesz",
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wykorzystana kwota **23.029,46zł** została wydatkowana m.in. na:
 - wywóz nieczystości i utylizację nieczystości z terenu gminy i miasta,
 - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **25.500zł** zrealizowano wydatki w wysokości **23.709,52zł**, co stanowi **92,98%**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano:
 - zakupu sadzonek drzew, krzewów i sadzonek kwiatów na zieleńce,
 - zakup elementów małej architektury,
 - zakup ochronnej siatki plastikowej,
 - zakup ławek i koszy do segregacji odpadów,
 - zapłatę za ekspertyzę zdrowotności drzewa,
 - pielęgnacji drzew rosnących na terenie miasta.
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **542.705zł** wykonanie wyniosło **432.688,10zł**, co stanowi **79,73%** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
 - sfinansowania rachunków za zużyta energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - demontażu, mycia i ponownego zainstalowania kloszy oświetlenia parkowego zlokalizowanego na terenie miasta,
 - naprawy elementów oświetlenia świątecznego ozdobnego w zakresie całkowitej

- wymiany osprzętu elektrycznego,
 - zlecenia przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej.
- 5. Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału w roku 2014 wyniósł **174.324zł** i został zrealizowany w wysokości **150.707,46zł**; wydatki te obejmowały m.in.:
- odbiór przeterminowanych leków i termometrów,
 - usługi z zakresu edukacji ekologicznej,
 - wykłady i zwiedzanie reaktora jądrowego w Świerku,
 - usługi transportowe
 - zakup biletów do Centrum Kopernik,
 - udział w szkoleniach i kursach z zakresu ochrony środowiska,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy,
 - wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych psów,
 - opiekę weterynaryjną zwierząt,
 - wynagrodzenie za wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego wód deszczowych z ulicy Dobrzelińskiej niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 - zakup elementów do napraw placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Żychlin,
 - zakup artykułów niezbędnych do konserwacji placów zabaw,
 - 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 i naprawę placów zabaw,
 - konserwację kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji deszczowych,
 - konserwację wylotów i odcinków rowów w ul. Kilińskiego i Dobrzelińskiej oraz rzeki Słudwi,
 - najem słupów elektrycznych,
 - dzierżawę urządzenia zegarowego,
 - sprawdzenie wydajności hydrantu,
 - konserwacje fontanny,
 - transport elementów do naprawy placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urządzeń komunalnych,
 - dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji deszczowej na rzece Słudwi.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **1.138.850zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.125.160,87zł**, co stanowi **98,80%**, w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **761.075zł** wydatki zrealizowano w wysokości **754.986,87zł**, tj. **99,20%** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:
- **zadania statutowe** - kwota wykonania **79.616,87zł** dotyczy:
 - realizacji Funduszu Sołeckiego,
 - zakupu wodomierza dla świetlicy wiejskiej w Czesławowie,
 - zakupu mialu do pieca w świetlicy wiejskiej w Śleszynie,
 - zakupu energii elektrycznej, wody i gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
 - wymiany wodomierza,
 - uporządkowania terenów wokół świetlic wiejskich wraz z terenem

- rekreacyjnym w miejscowości Dobrzelin,
- wynajmu atrakcji dmuchanych dla dzieci i młodzieży na piknik rodzinny organizowany przez mieszkańców Śleszyna,
 - zakupu usługi szkoleniowej dla liderów wiejskich, w związku z budowaniem zespołu i aktywności lokalnej na potrzeby tworzenia oddolnych inicjatyw wiejskich;
- **dotacje na zadania bieżące** - kwotę **675.370zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej placówki).
2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **350.066zł** zrealizowano w **100%** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej placówki).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - rozdz. 92120** - wykonanie dotyczy sfinansowania poczęstunku dla uczestników wystawy plastycznej organizowanej przez Miłośników Historii Żychlina - kwota **400zł**.
4. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **19.708zł** i dotyczyły:
- **zadań statutowych** - na plan **6.709zł**, wykonanie wyniosło **6.708zł**, tj. **99,99%** planowanych wydatków i związane jest z realizacją Funduszu Sołeckiego,
 - **dotacji na zadania bieżące** - wydatki zostały zrealizowane w wysokości **13.000zł** i były przeznaczone na:
 - realizację umowy Nr 36/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Obóz harcerski Hufca Żychlin w Zarzęcinie",
 - realizację umowy Nr 35/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku, wyjazd rehabilitacyjno - turystyczny Beskid Żywiecki".

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **246.683zł** wykonanie wyniosło **225.255,32zł**, tj. **91,31%** planowanych wydatków. W obrębie tego działu:

1. **Obiekty sportowe – rozdz. 92601** – wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu hali sportowej, stadionu miejskiego i boisk wielofunkcyjnych w okresie sprawozdawczym 2014r. stanowią kwotę **172.683,32zł**, w poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:
- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **24.785,85zł** - są to wydatki związane z:
 - wypłatą wynagrodzenia i odprowadzeniem składek społecznych od wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik 2012”,
 - wypłatą wynagrodzenia w związku z wykonaniem prac pielęgnacyjnych na obiekcie sportowym w Dobrzelinie,
 - wypłatą wynagrodzenia za przegląd techniczny budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie;
 - **zadania statutowe** - plan **165.606zł** został zrealizowany w wysokości **147.897,47zł**, na wykonanie składa się m.in.:
 - zakup materiału do drobnych remontów oraz środków czystości do hali sportowej funkcjonującej przy ZS Nr 1 w Żychlinie,
 - zakup bramek na boisko wielofunkcyjne przy ul. Łąkowej,
 - zakup piłek,
 - zakup wyposażenia budynku socjalno-szatniowego na stadionie miejskim,

- zakup energii cieplnej i elektrycznej dla obiektu hali sportowej i stadionu miejskiego,
- naprawa oświetlenia w hali sportowej,
- zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla potrzeb jw.,
- opłata za przegląd techniczny hali oraz usługa szklarska,
- zakup usługi zamykania i czyszczenia boiska Orlik,
- wymiana fragmentu podłoża na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Łąkowej,
- zakup usługi transportowej w związku z udziałem młodzieży w Orlikowej Lidze,
- naprawa ogrodzenia na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w miejscowości Dobrzelin,
- ubezpieczenie hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie.

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **54.000zł** realizacja wydatków wyniosła **52.572zł**, tj. **97,36%** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały:

- przekazanie części dotacji 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 2014 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE,GAZ I WODĘ

Plan: 15 000,00
Wykonanie finansowe: 12 501,02
Wykonanie procentowe: 83,34%

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan: 15 000,00
Wykonanie finansowe: 12 501,02
Wykonanie procentowe: 83,34%

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

Plan: 15 000,00
Wykonanie procentowe: 12 501,02
Wykonanie procentowe: 83,34%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na odbudowę autobusu AUTOSAN H.6.20, na zakup i montaż trzech wiat przystankowych oraz remont dwóch silników do autobusów Autosan izolacji na rurociągu wody pitnej przez rzekę Słudwię w Zychlinie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 878 254,00
Wykonanie finansowe: 828 132,03
Wykonanie procentowe: 94,29%

Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 75 738,00
Wykonanie finansowe: 71 865,53
Wykonanie procentowe: 94,89%

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

Plan: 75 738,00
Wykonanie finansowe: 71 865,53
Wykonanie procentowe: 94,89%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na odbudowę autobusu AUTOSAN H.6.20, zakup i montaż trzech wiat przystankowych oraz remont dwóch silników do autobusów Autosan

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 159 000,00
Wykonanie finansowe: 112 750,50
Wykonanie procentowe: 70,91%

w tym:

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

Plan: 159 000,00
Wykonanie finansowe: 112 750,50
Wykonanie procentowe: 70,91%
Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla powiatu kutnowskiego na remont drogi powiatowej Nr 2111E Drzewoszki-Czesławów-Kręcieszki--Wojszyce-Szewce Owsiane i Nr 2110E Oporów-Drzewoszki-Dobrzelin

Rozdział: 60016 **Drogi publiczne gminne**

Plan: 643 516,00
Wykonanie finansowe: 643 516,00
Wykonanie procentowe: 100,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 643 516,00
Wykonanie finansowe: 643 516,00
Wykonanie procentowe: 100,00%
Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Kilińskiego w Żychlinie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 279 000,00
Wykonanie finansowe: 254 370,76
Wykonanie procentowe: 91,17%

Rozdział: 70001 **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Plan: 219 000,00
Wykonanie finansowe: 196 370,76
Wykonanie procentowe: 89,67%

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

Plan: 219 000,00
Wykonanie finansowe: 196 370,76
Wykonanie procentowe: 89,67%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na wykonanie przyłączy wod-kan do budynków przy ul. Narutowicza 53/55 i ul. 1-go Maja 40 w Żychlinie, docieplenie szczytów oraz wykonanie odwodnienia budynków komunalnych, remont elewacji budynków komunalnych w Żychlinie.

Rozdział: 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 60 000,00
Wykonanie finansowe: 58 000,00
Wykonanie procentowe: 96,67%

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

Plan: 60 000,00
Wykonanie finansowe: 58 000,00
Wykonanie procentowe: 96,67%

Zadania rzeczowe:

Nabycie przez (ustanowienie na rzecz) Gminy Żychlin odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Żychlinie przy ul. Narutowicza 92.

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 49 000,00
Wykonanie finansowe: 48 929,00
Wykonanie procentowe: 99,86%

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

Plan: 49 000,00
Wykonanie finansowe: 48 929,00
Wykonanie procentowe: 99,86%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 40 000,00
Wykonanie finansowe: 40 000,00
Wykonanie procentowe: 100,00%

Zadania rzeczowe:

Wykonanie instalacji alarmowej w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie.

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

Plan: 9 000,00
Wykonanie finansowe: 8 929,00
Wykonanie procentowe: 99,21%

Zadania rzeczowe:

Zakup sprzętu komputerowego oraz schodolazu dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Plan: 126 000,00
Wykonanie finansowe: 126 000,00
Wykonanie procentowe: 100,00%

Rozdział: 75404 **Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan: 14 000,00
Wykonanie finansowe: 14 000,00
Wykonanie procentowe: 100,00%

Paragraf: 6170 **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

<u>Plan</u>	14 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	14 000,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Żychlinie.

Rozdział: 75412 **Ochotnicze straże pożarne**

<u>Plan</u>	112 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	112 000,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

Paragraf: 6230 **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

<u>Plan</u>	112 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	112 000,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszynie.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<u>Plan</u>	972 326,83
<u>Wykonanie finansowe</u>	936 843,22
<u>Wykonanie procentowe</u>	96,35%

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

<u>Plan</u>	918 674,23
<u>Wykonanie finansowe</u>	918 600,23
<u>Wykonanie procentowe</u>	99,99%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan</u>	908 600,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	908 526,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	99,99%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą i opracowaniem PT (część I i II), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz wykonano przepompownię wód deszczowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.

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

<u>Plan:</u>	10 074,23
<u>Wykonanie finansowe:</u>	10 074,23
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt komputerowy oraz zestaw interaktywny dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Rozdział: 80110 **Gimnazja**
Plan: 9 000,00
Wykonanie finansowe: 2 952,00
Wykonanie procentowe: 32,80%

w tym:

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

Plan 9 000,00
Wykonanie finansowe 2 952,00
Wykonanie procentowe 32,80%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Rozdział: 80148 **Stołówki szkolne**

Plan: 15 300,00
Wykonanie finansowe: 15 290,99
Wykonanie procentowe: 99,94%

w tym:

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

Plan: 15 300,00
Wykonanie finansowe: 15 290,99
Wykonanie procentowe: 99,94%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono zmywarkę z funkcją wyparacza dla potrzeb stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Rozdział: 80195 **Pozostała działalność**

Plan: 29 352,60
Wykonanie finansowe: 0,00
Wykonanie procentowe: 0,00%

w tym:

Paragraf: 6057 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 29 352,60
Wykonanie finansowe: 0,00
Wykonanie procentowe: 0,00%

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadania w roku 2015.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 19 000,00

<u>Wykonanie finansowe</u>	19 000,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

Rozdział 85295 **Pozostała działalność**

Plan	19 000,00
Wykonanie finansowe	19 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%

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

<u>Plan</u>	19 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	19 000,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kutnie na dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<u>Plan</u>	164 900,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	164 820,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	99,95%

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

Plan:	164 900,00
Wykonanie finansowe:	164 820,00
Wykonanie procentowe:	99,95%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	164 900,00
Wykonanie finansowe:	164 820,00
Wykonanie procentowe:	99,95%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano remont ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu parku miejskiego przy ul. Pl. Jana Pawła II w Żychlinie.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	251 495,00
Wykonanie finansowe:	250 668,42
Wykonanie procentowe:	99,67%

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

Plan: 123 495,00
Wykonanie finansowe: 123 494,42
Wykonanie procentowe: 100,00%

Paragraf: 6057 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 50 939,02
Wykonanie finansowe: 50 939,02
Wykonanie procentowe: 100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013.

Paragraf: 6059 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 72 555,98
Wykonanie finansowe: 72 555,40
Wykonanie procentowe: 100,00%

Rozdział: 92116 **Biblioteki**

Plan: 128 000,00
Wykonanie finansowe: 127 174,00
Wykonanie procentowe: 99,35%

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

Plan 128 000,00
Wykonanie finansowe 127 174,00
Wykonanie procentowe 99,35%

Zadania rzeczowe:

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie na modernizację elewacji oraz dachu budynku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 2 470 716,00
Wykonanie finansowe: 2 306 337,90
Wykonanie procentowe: 93,35%

Rozdział: 92601 **Obiekty sportowe**

Plan: 2 470 716,00
Wykonanie finansowe: 2 306 337,90
Wykonanie procentowe: 93,35%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 2 465 016,00
Wykonanie finansowe: 2 300 864,40
Wykonanie procentowe: 93,34%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew.1178/1 wraz z opracowaniem PT oraz zakupiono dziennik budowy dla niniejszej

inwestycji. Utwardzono powierzchnię gruntu kostką betonową na działce budowlanej nr ew. 1178/1 w Żychlinie.

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

Plan:	5 700,00
Wykonanie finansowe:	5 473,50
Wykonanie procentowe:	96,03%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono urządzenia sportowe do siatkówki turniejowej dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie

Opracował : Referat BPI
Żychlin, dn. 09.03.2015 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IX/30/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2014 rok, zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Miejska w Żychlinie zatwierdza powyższe sprawozdania.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.