

UCHWAŁA NR XXI/103/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się :

1) sprawozdanie finansowe Gminy Żychlin obejmujące:

- a) bilans z wykonania budżetu, stanowiący załącznik nr 1,
- b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 2,
- c) rachunek zysków i strat , stanowiący załącznik nr 3,
- d) zestawienie zmian w funduszu jednostki, stanowiące załącznik nr 4

2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/103/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻYCHLIN sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 77A3C8625CFEE50B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 889 126,90	1 882 167,05	I Zobowiązania	6 542 249,52	5 533 091,27
I.1 Środki pieniężne	2 889 126,90	1 882 167,05	I.1 Zobowiązania finansowe	6 542 057,00	5 523 799,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 889 126,90	1 882 167,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 542 057,00	5 523 799,00
II Należności i rozliczenia	221 813,21	250 611,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	192,52	9 292,27
II.1 Należności finansowe	40 000,00	40 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 880 284,41	-3 875 255,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	40 000,00	40 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 686 611,18	5 028,57
II.2 Należności od budżetów	181 813,21	210 611,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 028,57
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 686 611,18	0,00
III Inne aktywa	6 764,46	5 275,48	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	550 442,18	138 120,29
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	1 735 776,82	1 597 656,53
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 479 892,23	-5 616 061,23
			III Inne pasywa	455 739,46	480 218,48

2016-03-16

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

77A3C8625CFEE50B

Strona 1 z 3

Suma aktywów	3 117 704,57	2 138 053,91	Suma pasywów	3 117 704,57	2 138 053,91

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ 2016-03-16 _____
 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
 BeSTia 77A3C8625CFEE50B

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

_____	_____	_____
skarbnik	2016-03-16 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	77A3C8625CFEE50B	

Strona 3 z 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/103/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:
GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego EAA2A495C922C5AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 873 257,05	49 926 226,26	A Fundusz	50 210 315,34	51 524 839,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 910 849,61	48 604 069,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 275 233,05	49 328 202,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 299 465,73	2 920 769,94
A.II.1 Środki trwałe	48 213 398,96	49 181 783,78	A.II.1 Zysk netto (+)	23 268 796,38	23 568 996,84
A.II.1.1 Grunty	12 969 002,62	14 345 808,02	A.II.2 Strata netto (-)	-19 969 330,65	-20 648 226,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 293 042,98	34 119 012,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	460 479,44	319 067,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	424 357,15	352 018,38	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 516,77	45 877,09	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 834,09	146 418,48	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 324 991,77	4 072 107,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 241 000,00	1 992 000,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 083 991,77	2 080 107,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	598 024,00	598 024,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	659 762,93	596 934,92
A.IV.1 Akcje i udziały	598 024,00	598 024,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 231,08	46 949,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	295 026,39	315 547,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 005 911,71	1 035 522,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 877,67	32 287,66
B Aktywa obrotowe	7 771 023,48	7 904 597,76	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 181,99	52 866,30

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-18

(rok, miesiąc, dzień)
EAA2A495C922C5AB

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	91 379,76	92 061,96	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	91 379,76	92 061,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 108 973,42	2 233 876,32
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 098 946,36	2 223 781,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	10 027,06	10 095,28
B.II Należności krótkoterminowe	4 465 439,66	4 801 065,97	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	544 405,16	455 801,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	8 772,38	8 851,29	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 912 262,12	4 336 413,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	720 877,02	766 956,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	838,28	1 420,05			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	720 038,74	765 536,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 493 327,04	2 244 513,09			
Suma aktywów	56 644 280,53	57 830 824,02	Suma pasywów	56 644 280,53	57 830 824,02

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-18

(rok, miesiąc, dzień)
EAA2A495C922C5AB

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	389 546,38
2	Umorzenie środków trwałych	35 917 923,53
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 065 525,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	650 264,85

 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 EAA2A495C922C5AB

 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
EAA2A495C922C5AB

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/103/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego E24C1BAA2B25048F 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 484 150,13	38 871 095,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 170 251,22	4 082 758,62
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		194 919,82	162 611,98
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		862 405,49	825 185,94
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		33 256 573,60	33 800 538,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		35 126 179,65	36 033 903,15
B.I.	Amortyzacja		1 790 245,53	2 021 937,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 664 626,77	3 810 821,32
B.III.	Usługi obce		3 093 490,51	3 679 806,11
B.IV.	Podatki i opłaty		1 433 431,14	760 916,09
B.V.	Wynagrodzenia		13 152 777,80	13 654 765,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 524 542,40	3 615 804,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		768 340,60	761 858,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		194 919,82	162 611,98
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 503 805,08	7 565 381,90
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 357 970,48	2 837 191,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		146 941,67	485 253,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 128,58	263 519,46
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		144 813,09	221 734,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne		68 775,74	201 342,82

główny księgowy
BeSTia

2016-04-18
rok, miesiąc, dzień
E24C1BAA2B25048F

kierownik jednostki

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	68 775,74	201 342,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 436 136,41	3 121 102,59
G.	Przychody finansowe	119 159,00	75 826,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	119 159,00	75 826,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	255 772,82	276 159,01
H.I.	Odsetki	255 772,82	276 159,01
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 299 522,59	2 920 769,94
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-56,86	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	81,60	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	138,46	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	3 299 465,73	2 920 769,94
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 299 465,73	2 920 769,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2016-04-18
rok, miesiąc, dzień
E24C1BAA2B25048F

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2016-04-18
rok, miesiąc, dzień
E24C1BAA2B25048F

kierownik jednostki


Strona 3 z 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/103/16
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514			Wysłać bez pisma przewodniego FB5254F62C3F9EE5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		40 323 433,77	46 910 849,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		67 105 885,01	60 513 864,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 096 826,07	23 268 868,74
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		35 825 276,02	33 339 581,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 562 677,85	1 356 591,40
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		14 999,00	95 937,90
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		2 606 106,07	2 452 885,09
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		60 500 469,17	58 820 644,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 352 900,07	19 969 403,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		33 262 159,26	33 837 451,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 659 727,67	4 057 162,26
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		190 710,51	252 193,97
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		34 971,66	704 433,05
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		46 910 849,61	48 604 069,90
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 299 465,73	2 920 769,94

_____	2016-04-18	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	FB5254F62C3F9EE5	

III.1.	zysk netto (+)	23 268 796,38	23 568 996,84
III.2.	strata netto (-)	-19 969 330,65	-20 648 226,90
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	50 210 315,34	51 524 839,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2016-04-18

rok, miesiąc, dzień
FB5254F62C3F9EE5

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2016-04-18
rok, miesiąc, dzień
FB5254F62C3F9EE5

kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN

Wykonanie dochodów za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 942,21	358 942,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	358 942,21	358 942,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 942,21	358 942,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 168,00	235 504,46	94,52%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 118,00	8 118,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 118,00	8 118,08	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 050,00	227 386,38	94,33%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 202,00	163 775,38	100,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 900,00	62 485,91	80,21%
		0920	Pozostałe odsetki	948,00	1 125,09	118,68%
750			Administracja publiczna	583 234,00	584 581,43	100,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 949,00	116 928,70	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 911,00	116 910,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00	18,60	48,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 405,00	445 604,71	100,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444 405,00	445 604,71	100,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86,35	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,35	
	75095		Pozostała działalność	21 880,00	21 961,67	100,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160,00	240,00	150,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	609,00	609,76	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 111,00	21 111,91	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 652,00	89 371,95	99,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 353,00	2 353,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 353,00	2 353,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	40 842,00	40 841,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 842,00	40 841,97	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 022,00	24 022,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 022,00	24 022,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 435,00	22 154,98	98,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 435,00	22 154,98	98,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 116 037,00	15 865 445,09	98,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 862,00	21 692,17	77,86%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500,00	21 256,21	77,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	362,00	435,96	120,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 160 547,00	5 898 688,42	95,75%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 084 803,00	5 842 772,20	96,02%
		0320	Podatek rolny	11 200,00	10 597,00	94,62%
		0330	Podatek leśny	115,00	120,00	104,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 950,00	37 706,17	92,08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	4 674,00	21,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	429,00	568,80	132,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	2 250,25	145,18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 377 545,00	2 390 725,76	100,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00	890 431,07	101,19%
		0320	Podatek rolny	785 000,00	774 909,90	98,71%
		0330	Podatek leśny	900,00	1 068,00	118,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	179 130,00	176 304,90	98,42%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 500,00	25 598,06	119,06%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	274 000,00	269 874,00	98,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	211 660,00	235 168,60	111,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 355,00	9 866,60	134,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	7 504,63	41,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 120,00	61 624,15	104,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 785,00	33 495,00	102,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 256,00	28 037,55	106,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	58,00	126,09%
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	33,60	101,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 490 963,00	7 492 714,59	100,02%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 835 431,00	6 894 933,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	655 532,00	597 781,59	91,19%
758			Różne rozliczenia	6 836 966,77	6 833 556,54	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 878 357,00	5 878 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 878 357,00	5 878 357,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	175 121,00	175 121,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 121,00	175 121,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 603,77	82 193,54	96,02%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 589,77	82,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 603,77	65 603,77	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	697 885,00	697 885,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	697 885,00	697 885,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 460 776,77	1 220 432,45	83,55%
	80101		Szkoły podstawowe	125 456,00	123 071,77	98,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 393,00	7 581,86	66,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 042,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 840,00	8 214,73	104,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 153,00	35 053,30	99,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 770,00	4 729,68	99,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 300,00	66 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 401,00	86 301,70	74,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	1 267,50	58,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	235,31	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	568,00	4 688,69	825,47%
		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	71 980,55	44 293,67	61,54%
		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	12 702,45	7 816,53	61,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	604 311,00	566 108,35	93,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 556,00	28 289,00	73,37%
		0830	Wpływy z usług	198 232,00	162 591,00	82,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	392,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 261,00	28 573,98	134,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 262,00	346 262,00	100,00%
	80110		Gimnazja	24 810,00	24 510,15	98,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 060,00	850,00	41,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	344,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	687,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 750,00	22 522,50	99,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	
	80148		Stołówki szkolne	477 430,00	335 042,56	70,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 330,00	8 258,78	9,57%
		0830	Wpływy z usług	391 100,00	326 749,00	83,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,78	
	80195		Pozostała działalność	113 368,77	85 345,92	75,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	410,93	
		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	113 368,77	84 934,99	74,92%
851			Ochrona zdrowia	226 864,00	227 457,10	100,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 674,00	227 267,10	100,26%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	226 634,00	227 226,94	100,26%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	190,00	190,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	190,00	190,00	100,00%

			(związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	6 668 661,12	6 574 100,83	98,58%
	85206		Wspieranie rodziny	22 408,00	22 408,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 408,00	22 408,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 685,92	3 992 410,71	98,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 297,92	9 568,92	115,32%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 605,00	44 556,70	115,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 015 000,00	3 937 148,31	98,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	783,00	1 136,78	145,18%
	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	92 879,00	88 972,39	95,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	44 375,33	92,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 879,00	44 597,06	99,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	978 684,00	951 472,66	97,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 776,00	3 836,00	101,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	974 908,00	947 636,66	97,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 182,00	14 354,62	94,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 182,00	14 354,62	94,55%
	85216		Zasiłki stałe	584 993,20	584 922,07	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147,20	147,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 846,00	584 774,87	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 923,00	247 969,85	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 138,02	113,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	187,50	100,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 518,00	245 426,33	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 885,00	118 086,22	106,49%

		0830	Wpływy z usług	52 895,00	59 983,12	113,40%
		0920	Pozostałe odsetki	480,00	607,10	126,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 510,00	57 496,00	99,98%
	85295		Pozostała działalność	553 021,00	553 504,31	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 508,00	5 287,07	117,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524,00	355,96	67,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547 439,00	547 311,28	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 004,00	194 749,52	72,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 004,00	194 749,52	72,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 604,00	188 349,52	71,72%
		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	6 400,00	6 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 911,00	1 078 125,39	114,83%
	90002		Gospodarka odpadami	823 116,00	959 071,72	116,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	816 000,00	954 622,92	116,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 216,00	4 448,80	105,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 746,00	115 004,05	102,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 746,00	115 004,05	102,92%
	90095		Pozostała działalność	4 049,00	4 049,62	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 049,00	4 049,62	100,02%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	5 343,56	133,59%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	5 275,00	131,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 275,00	131,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	68,56	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,56	
			OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 803 916,87	33 269 310,53	98,42%
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 511,00	89 511,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	89 511,00	89 511,00	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	89 511,00	89 511,00	100,00%

600			Transport i łączność	131 866,00	131 866,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	131 866,00	131 866,00	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	106 626,00	106 626,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 240,00	25 240,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	254 982,88	51,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	254 982,88	51,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	254 982,88	51,00%
750			Administracja publiczna	8 536,00	8 536,58	100,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 536,00	8 536,58	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 536,00	8 536,58	100,01%
801			Oświata i wychowanie	83 947,00	74 131,89	88,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 947,00	74 131,89	88,31%
		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	71 354,95	63 012,11	88,31%
		6209	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	12 592,05	11 119,78	88,31%
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	813 860,00	559 028,35	68,69%
			OGÓŁEM DOCHODY	34 617 776,87	33 828 338,88	97,72%

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2015 ROK

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **33.828.338,88 zł**.

Wykonanie dochodów za 2015 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01095 - pozostała działalność

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plan w wysokości **358.942,21 zł** został zrealizowany w **100,00 %**,
- § 6207 – kwota **89.511,00 zł** – dotacja celowa 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 przekazana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w związku z realizacją projektu "Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny".

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- § 6207 – dotacja celowa 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 przekazana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w związku z realizacją projektu "Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ulicy Jabłonkowej" - kwota **106.626,00 zł**,
- § 6630 – kwota **25.240,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Balików, gm. Żychlin".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **8.118,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **8.118,00 zł**, co stanowi **100,00 %** - dochody uzyskane z tytułu zwrotu dotacji za 2014 rok przez Samorządowy Zakład Budżetowy.

2. rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) na plan **162.202,00 zł** wykonanie wyniosło **163.775,38 zł**, co stanowi **100,97 %**; stan zaległości na 31.12.2015 roku to kwota **3.615,79 zł** - zalega 15 podatników,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz za najem lokali, dzierżawy za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan **77.900,00 zł** wykonano **62.485,91 zł**, co stanowi **80,21%**; stan zaległości na 31.12.2015 roku to kwota **3.056,99 zł**, zalega 6 podatników,

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan **500.000,00zł** wykonanie wyniosło **51,00 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **948,00 zł** wykonanie wyniosło **1.125,09zł**, co stanowi **118,65 %** - są to wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokal i czynszu dzierżawnego oraz wieczystego użytkowania,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe 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 **116.911,00 zł** wykonano **116.910,10 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 **38,00 zł** wykonano **18,60 zł**, co stanowi **48,95%**.

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

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **8.536,00 zł** wykonano **8.536,58 zł**, co stanowi **100,01%** - dokonano sprzedaży samochodu służbowego,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **444.405,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **445.604,71 zł**, co stanowi **100,27%** 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

- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonano **86,35 zł**.

4. rozdz. 75095 - pozostała działalność

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – na plan **160,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **240,00zł**, co stanowi **150,00 %**,
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnych charakterze – na plan **609,00 zł** wykonanie wyniosło **609,76 zł**, co stanowi **100,12%**,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **21.111,00 zł** wykonanie wyniosło **21.111,91 zł**, co stanowi **100,00%** ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane m.in. z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników za grudzień 2014 roku.

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 **2.353,00 zł** wykonano **2.353,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

2. rozdz. 75107 - wybory Prezydenta RP

- § 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 na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) - plan dochodów dotacji został wykonany w kwocie **40.841,97 zł**, co stanowi **100,00%**.

3. rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan **24.022,00 zł** – dochody zrealizowano w **100,00%** - dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.

4. rozdz. 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- § 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 **22.435,00 zł** wykonanie wyniosło **22.154,98 zł**, co stanowi **98,75 %**.

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 **1.700,00 zł**, co stanowi **100,00%** 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 **21.256,21 zł**,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – wykonano **435,96 zł**.
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 **6.084.803,00 zł** wykonano **5.842.772,20 zł**, co stanowi **96,02 %**; zaległości na 31.12.2015 roku stanowią kwotę **77.834,90 zł**, zalega 9 podatników,
 - § 0320 - podatek rolny - dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **10.597,00 zł**, co stanowi **94,62 %** planu,
 - § 0330 - podatek leśny - na plan **115,00 zł** wykonanie wyniosło **120,00 zł**, co stanowi **104,35 %** uchwalonego planu,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych - plan w wysokości **40.950,00 zł** został zrealizowany w kwocie **37.706,17 zł**, co stanowi **92,08 %**; stan zaległości na 31.12.2015 wyniósł **8.945,13 zł**, zalega 1 podatnik,
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **21.500,00 zł** wykonano **4.674,00 zł**, co stanowi **21,74 %**,
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości **429,00 zł** został zrealizowany w wysokości **568,80 zł**, co stanowi **132,59 %**,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **2.250,25 zł**, co stanowi **145,18 %** 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 **890.431,07 zł**, co stanowi **101,19 %** planu; stan zaległości na 31.12.2015 roku to kwota **299.001,28 zł**, zalega 210 podatników,
 - § 0320 - podatek rolny - na plan **785.000,00 zł** wykonanie wyniosło **774.909,90 zł**, co stanowi **98,71 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2015 roku wyniósł **37.927,18 zł**, zalega 145 podatników,
 - § 0330 – podatek leśny – na plan **900,00 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.068,00 zł**, co stanowi **118,67 %** planu; stan zaległości na 31.12.2015 roku wyniósł **98,00 zł**, zalega 3 podatników,

- § 0340 - podatek od środków transportowych – na plan **179.130,00 zł** wykonano **176.304,90 zł**, co stanowi **98,42 %**; stan zaległości na 31.12.2015 roku wyniósł **14.556,50 zł**, zalega 4 podatników,
 - § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) - na plan **21.500,00 zł** wykonanie wyniosło **25.598,06 zł**, co stanowi **119,06 %** planowanych dochodów,
 - § 0430 - wpływy z opłaty targowej - plan w wysokości **274.000,00 zł** został wykonany w kwocie **269.874,00 zł**, co stanowi **98,49 %** uchwalonego planu,
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **211.660,00 zł** wykonano **235.168,60 zł**, co stanowi **111,11 %**,
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan **7.355,00 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **9.866,60 zł**, co stanowi **134,15 %**,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **18.000,00 zł** wykonanie wyniosło **7.504,63 zł**, co stanowi **41,69 %**.
4. **rozd. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan **32.785,00 zł** wykonano **33.495,00 zł**, co stanowi **102,17 %**,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) - plan został zrealizowany w **106,79%**,
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **46,00 zł** wykonano **58,00 zł**, co **126,09** stanowi **%**,
 - § 0920 – pozostałe odsetki zostały zrealizowane w wysokości **33,60 zł**.
5. **rozd. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) - na plan **6.835.431,00 zł** wykonano **6.894.933,00 zł**, co stanowi **100,87 %** planu,
 - § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - na plan **655.532,00 zł** wykonanie wyniosło **597.781,59 zł**, co stanowi **91,19 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. **rozd. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **5.878.357,00 zł** wykonano **5.878.357,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
2. **Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – plan **175.121,00 zł** został wykonany w wysokości **175.121,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,

3. **rozd.75814 - różne rozliczenia finansowe**

- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan **20.000,00 zł** wykonano **16.589,77 zł**, co stanowi **82,95%** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan został zrealizowany w wysokości **65.603,77 zł**, co stanowi **100,00%**.

4. **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **697.885,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **697.885,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. **rozd. 80101 - szkoły podstawowe**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – dochody wykonano na kwotę **150,00 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze - zrealizowano dochody w wysokości **7.581,86 zł**, co stanowi **66,55 %** planu - są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 - pozostałe odsetki - wykonanie stanowi kwotę **1.042,20 zł** – dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **7.840,00 zł** wykonano **8.214,73zł**, co stanowi **104,78 %** 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 **35.153,00 zł** wykonano **35.053,30 zł**, co stanowi **99,72%**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **4.770,00 zł** – zrealizowano dochody w wysokości **4.729,68 zł**, co stanowi **99,15%**,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zrealizowanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dochody zrealizowano w wysokości **66.300,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

2. **rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **2.150,00 zł**, wykonano **1.267,50 zł**, tj. **58,95%**,
- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie wyniosło **235,31 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **568,00 zł** wykonano **4.688,69 zł**, co stanowi **825,47%**,
- § 2007 - 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 „Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki” - kwota **44.293,67zł**,

- § 2009 - 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 „Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki” - kwota **7.816,53 zł**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **28.000,00 zł** wykonano **28.000,00 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,
- § 6207 - 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 „Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki” - kwota **63.012,11zł**,
- § 6209 - kwota **11.119,78 zł** - 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 „Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki”.

3. **rozd. 80104 - przedszkola**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - zrealizowano dochody w wysokości **28.289,00 zł**, co stanowi **73,37 %** 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 **198.232,00 zł** wykonano **162.591,00 zł**, co stanowi **82,02 %**,
- § 0920 - pozostałe odsetki – zrealizowano dochody w kwocie **392,37 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 **21.261,00 zł** wykonano **28.573,98zł**, co stanowi **134,40 %** - wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w Społecznym Przedszkolu w Orątkach,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja została wykonana w wysokości **346.262,00zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych dochodów - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

4. **rozd. 80110 - gimnazja**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – dochody zostały wykonane w wysokości **106,00 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - na plan **2.060,00 zł** wykonano **850,00 zł**, co stanowi **41,26 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
 - § 0920 - pozostałe odsetki - wykonanie dochodów w kwocie **344,65 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **687,00 zł** - dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - § 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 **22.750,00 zł**, wykonano **22.522,50 zł**, co stanowi **99,00 zł**.
- 5. rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące**
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - wykonano **52,00 zł** - dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
- 6. rozdz. 80148 - stołówki szkolne**
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **86.330,00 zł** wykonano **8.258,78 zł**, co stanowi **9,57 %** 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 **391.100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **326.749,00 zł**, tj. w **83,55 %**,
 - § 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie wyniosło **34,78 zł** - wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.
- 7. rozdz. 80195 - pozostała działalność**
- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie wyniosło **410,93 zł** i dotyczyło kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych,
 - § 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 **64.849,72zł**,
 - § 2007 - dotacja celowa przeznaczona na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie projektu pt. C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+ - kwota **41.394,02zł**,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- 1. rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**
- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan **226.634,00 zł** wykonano **227.226,94 zł**, tj. **100,26 %**,
 - § 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie wyniosło **0,16 zł**,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **40,00 zł**.

2. **rozd. 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 **190,00 zł** wykonano **190,00 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. **rozd. 85206 – wspieranie rodziny**

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan **22.408,00 zł** wykonano **22.408,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – plan **8.297,92 zł** wykonano w **115,32 %** - wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,
- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan **38.605,00 zł** wykonano **44.556,70 zł**, co stanowi **115,42 %** 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 **4.015.000 zł** wykonanie wyniosło **3.937.148,31 zł**, co stanowi **98,06 %**,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan **783,00 zł** wykonano **1.136,78 zł**, co stanowi **145,18 %** planu dochodów - dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja w wysokości **44.375,33 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 **44.879,00 zł** wykonano **44.597,06 zł**, co stanowi **99,37 %** - dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

4. **rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **3.776,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **3.836,00 zł**, tj. **101,59 %** 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 **974.908,00 zł** wykonano **947.636,66 zł**, co stanowi **97,20 %**.
5. **rozd. 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 **15.182,00zł** wykonanie stanowi kwotę **14.354,62 zł**, tj.**94,55 %** planu - dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.
6. **rozd. 85216 - zasiłki stałe**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **147,20 zł** wykonano **147,20zł**, 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 **584.774,87 zł**, co stanowi **99,99 %**,
7. **rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**
- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **1.000,00 zł** wykonanie wyniosło **1.138,02 zł**, co stanowi **113,80 %** 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 **187,50 zł**,
 - § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na plan **1.218,00 zł** wykonano **1.218,00 zł**, co stanowi **100,00%** - 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 **245.426,33 zł**, co stanowi **99,99 %** planu dochodów.
8. **rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
- § 0830 - wpływy z usług - na plan **52.895,00 zł** wykonano **59.983,12 zł**, co stanowi **113,40 %** - dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- § 0920 - pozostałe odsetki - zrealizowano dochody w wysokości **607,10 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 **57.510,00 zł** zrealizowano w **99,99 %** - dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

9. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **4.508,00 zł**, wykonanie to kwota **5.287,07 zł**, co stanowi **117,28 %** ustalonego planu dochodów - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zrealizowane dochody w wysokości **550,00 zł** tj. **100,00 %**,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan dotacji został zrealizowany w **67,93%** - 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 **547.439,00 zł** wykonano **547.311,28 zł**, co stanowi **99,98 %**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 **188.349,52 zł**,
- § 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 – plan w wysokości **6.400,00 zł** wykonano w **100,00 %**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **816.000,00 zł** wykonanie wyniosło **954.622,92 zł**, co stanowi **116,99 %**, stan zaległości na 31.12.2015r. wynosi **48.044,01 zł**, zalega 304 podatników,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **4.216,00 zł** wykonanie wyniosło **4.448,80 zł**, co stanowi **105,52 %**,

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **2.900,00 zł**, wykonanie wyniosło **0,00 zł**.
- 2. **rozd. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **111.746,00 zł** wykonanie wyniosło **115.004,05 zł**, co stanowi **102,92 %** - dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.
- 3. **rozd. 90095 – pozostała działalność**
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie w wysokości **4.049,62 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. **rozd. 92601 – obiekty sportowe**
 - § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajem hali sportowej) – uchwalony plan dochodów został wykonany w kwocie **5.275,00 zł**,
2. **rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
 - § 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie wyniosło **68,56 zł**.

OGÓŁEM DOCHODY - uchwalony plan dochodów **34.617.776,87 zł** został zrealizowany w wysokości **33.828.338,88 zł**, co stanowi **97,72 %**.

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.

Wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego zadania:		% wykonania	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	522 665,21	163 723,00	358 942,21	521 339,87	162 397,66	358 942,21	99,75%	99,19%	
	01030		Izby rolnicze	15 924,00	15 924,00	0,00	14 684,82	14 684,82	0,00	92,22%	92,22%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 924,00	15 924,00		14 684,82	14 684,82		92,22%	92,22%	
	01095		Pozostała działalność	506 741,21	147 799,00	358 942,21	506 655,05	147 712,84	358 942,21	99,98%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,82		5 650,82	5 650,82		5 650,82	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,29		966,29	966,29		966,29	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,58		91,58	91,58		91,58	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	329,40		329,40	329,40		329,40	100,00%		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	351 904,12		351 904,12	351 904,12		351 904,12	100,00%		100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 511,50	89 511,50		89 511,50	89 511,50		100,00%	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 287,50	58 287,50		58 201,34	58 201,34		99,85%	99,85%	
500			Handel	34 000,00	34 000,00	0,00	32 384,20	32 384,20	0,00	95,25%	95,25%	
	50095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	32 384,20	32 384,20	0,00	95,25%	95,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00		32 384,20	32 384,20		95,25%	95,25%	
600			Transport i łączność	1 970 343,00	1 970 343,00	0,00	1 942 178,36	1 942 178,36	0,00	98,57%	98,57%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	515 114,00	515 114,00	0,00	515 114,00	515 114,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	515 114,00	515 114,00		515 114,00	515 114,00		100,00%	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 229,00	1 455 229,00	0,00	1 427 064,36	1 427 064,36	0,00	98,06%	98,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00		11 350,00	11 350,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 228,00	25 228,00		24 837,16	24 837,16		98,45%	98,45%	

		4270	Zakup usług remontowych	166 166,00	166 166,00		162 469,69	162 469,69		97,78%	97,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 860,00	71 860,00		57 305,52	57 305,52		79,75%	79,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 325,00	910 325,00		908 793,99	908 793,99		99,83%	99,83%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 626,02	106 626,02		106 626,00	106 626,00		100,00%	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 673,98	156 673,98		155 682,00	155 682,00		99,37%	99,37%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 031,00	754 031,00	0,00	677 437,25	677 437,25	0,00	89,84%	89,84%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	354 000,00	354 000,00		354 000,00	354 000,00		100,00%	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 031,00	400 031,00	0,00	323 437,25	323 437,25	0,00	80,85%	80,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		526,00	526,00		87,67%	87,67%	
		4260	Zakup energii	29 680,00	29 680,00		23 953,80	23 953,80		80,71%	80,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00		4 294,05	4 294,05		78,07%	78,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 076,00	79 076,00		37 793,78	37 793,78		47,79%	47,79%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 205,00	15 205,00		6 901,49	6 901,49		45,39%	45,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		206,00	206,00		4,12%	4,12%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	763,00	763,00		762,13	762,13		99,89%	99,89%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 187,00	8 187,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	249 000,00		249 000,00	249 000,00		100,00%	100,00%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	7 020,00	7 020,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
710			Działalność usługowa	27 064,00	27 064,00	0,00	21 717,27	21 717,27	0,00	78,05%	78,05%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 640,00	23 640,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	78,05%	78,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	23 640,00		18 450,00	18 450,00		78,05%	78,05%	
	71035		Cmentarze	3 424,00	3 424,00	0,00	3 267,27	3 267,27	0,00	95,42%	95,42%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,00	3 424,00		3 267,27	3 267,27		95,42%	95,42%	
750			Administracja publiczna	4 333 727,80	4 216 816,80	116 911,00	4 022 569,88	3 905 659,78	116 910,10	92,82%	92,62%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 911,00	0,00	116 911,00	116 910,10	0,00	116 910,10	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 061,00		93 061,00	93 061,00		93 061,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 030,00		16 030,00	16 030,00		16 030,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,84		2 295,84	2 295,84		2 295,84	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,16		2 464,16	2 463,26		2 463,26	99,96%		99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00		3 060,00	3 060,00		3 060,00	100,00%		100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 597,00	155 597,00	0,00	143 933,29	143 933,29	0,00	92,50%	92,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 777,00	131 777,00		122 876,64	122 876,64		93,25%	93,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 363,00	14 363,00		12 590,26	12 590,26		87,66%	87,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 457,00	9 457,00		8 466,39	8 466,39		89,53%	89,53%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 141,80	2 881 141,80	0,00	2 766 602,28	2 766 602,28	0,00	96,02%	96,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00		2 384,09	2 384,09		93,49%	93,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 448,00	1 621 448,00		1 620 724,67	1 620 724,67		99,96%	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 772,00	122 772,00		122 771,60	122 771,60		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 168,00	286 168,00		284 776,95	284 776,95		99,51%	99,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 063,00	39 063,00		29 769,03	29 769,03		76,21%	76,21%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00		14 284,00	14 284,00		71,42%	71,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 987,00	60 987,00		60 985,20	60 985,20		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 096,03	78 096,03		67 375,98	67 375,98		86,27%	86,27%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,00	1 510,00		979,40	979,40		64,86%	64,86%	

		4260	Zakup energii	82 620,00	82 620,00		71 719,13	71 719,13		86,81%	86,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 783,00	8 783,00		5 232,86	5 232,86		59,58%	59,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00		330,00	330,00		59,78%	59,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 193,00	226 193,00		205 002,78	205 002,78		90,63%	90,63%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 870,00	26 870,00		23 415,34	23 415,34		87,14%	87,14%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 163,77	11 163,77		10 233,60	10 233,60		91,67%	91,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 812,00	3 812,00		3 616,53	3 616,53		94,87%	94,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00		9 405,12	9 405,12		74,64%	74,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 940,00	43 940,00		43 940,00	43 940,00		100,00%	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 500,00	38 500,00		1 058,00	1 058,00		2,75%	2,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 964,00	12 964,00		8 223,00	8 223,00		63,43%	63,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 550,00		104 550,00	104 550,00		100,00%	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00		75 825,00	75 825,00		99,77%	99,77%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 893,00	163 893,00	0,00	161 712,58	161 712,58	0,00	98,67%	98,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 856,00	13 856,00		13 800,00	13 800,00		99,60%	99,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,00	14 224,00		14 167,49	14 167,49		99,60%	99,60%	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00		594,11	594,11		84,87%	84,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 943,00	133 943,00		132 634,38	132 634,38		99,02%	99,02%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 170,00	1 170,00		516,60	516,60		44,15%	44,15%	
	75095		Pozostała działalność	1 016 185,00	1 016 185,00	0,00	833 411,63	833 411,63	0,00	82,01%	82,01%	
		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		37 413,00	37 413,00		98,46%	98,46%	
		3020	Wydatki osobowe	7 344,00	7 344,00		6 892,44	6 892,44		93,85%	93,85%	

			niezaliczone do wynagrodzeń									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00		346 820,68	346 820,68		79,73%	79,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 903,00	12 903,00		12 902,64	12 902,64		100,00%	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 130,00	39 130,00		38 379,00	38 379,00		98,08%	98,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 043,00	113 043,00		59 135,33	59 135,33		52,31%	52,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 233,00	18 233,00		15 007,61	15 007,61		82,31%	82,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		180,00	180,00		36,00%	36,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 253,00	28 253,00		22 112,85	22 112,85		78,27%	78,27%	
		4260	Zakup energii	35 340,00	35 340,00		14 897,91	14 897,91		42,16%	42,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	175,00	175,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 938,00	1 938,00		1 580,00	1 580,00		81,53%	81,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00		5 280,78	5 280,78		78,82%	78,82%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 704,00	4 704,00		3 223,35	3 223,35		68,52%	68,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00		11 177,04	11 177,04		67,74%	67,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 774,00	40 774,00		40 774,00	40 774,00		100,00%	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	212 995,00	212 995,00		212 982,00	212 982,00		99,99%	99,99%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	4 453,00		4 453,00	4 453,00		100,00%	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 652,00	0,00	89 652,00	89 371,95	0,00	89 371,95	99,69%		99,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 353,00	0,00	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00		1 968,00	1 968,00		1 968,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia	337,00		337,00	337,00		337,00	100,00%		100,00%

			społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00		48,00	48,00		48,00	100,00%	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	40 842,00	0,00	40 842,00	40 841,97	0,00	40 841,97	100,00%	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 240,00		21 240,00	21 240,00		21 240,00	100,00%	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 907,45		9 907,45	9 907,45		9 907,45	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,41		1 741,41	1 741,39		1 741,39	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,95		238,95	238,94		238,94	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,04		1 596,04	1 596,04		1 596,04	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,06		6 008,06	6 008,06		6 008,06	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00		80,00	80,00		80,00	100,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,09		30,09	30,09		30,09	100,00%	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 022,00	0,00	24 022,00	24 022,00	0,00	24 022,00	100,00%	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 940,00		10 940,00	10 940,00		10 940,00	100,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 627,70		6 627,70	6 627,70		6 627,70	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,09		1 176,09	1 176,09		1 176,09	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,29		156,29	156,29		156,29	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,92		3 871,92	3 871,92		3 871,92	100,00%	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 435,00	0,00	22 435,00	22 154,98	0,00	22 154,98	98,75%	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 740,00		11 740,00	11 460,00		11 460,00	97,61%	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216,43		6 216,43	6 216,41		6 216,41	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,20		1 090,20	1 090,20		1 090,20	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,83		148,83	148,83		148,83	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918,93		918,93	918,93		918,93	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,61		2 050,61	2 050,61		2 050,61	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00		270,00	270,00		270,00	100,00%	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 071,00	281 371,00	1 700,00	187 810,86	186 110,86	1 700,00	66,35%	66,14%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00%	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 671,00	173 671,00	0,00	161 110,86	161 110,86	0,00	92,77%	92,77%	
		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%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 630,00	67 630,00		67 629,14	67 629,14		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		1 559,52	1 559,52		51,98%	51,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		202,86	202,86		28,98%	28,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		16 320,00	16 320,00		88,31%	88,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 215,00	29 215,00		27 832,34	27 832,34		95,27%	95,27%	
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00		6 313,65	6 313,65		98,65%	98,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 872,00	1 872,00		1 203,50	1 203,50		64,29%	64,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		1 905,00	1 905,00		95,25%	95,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 374,00	13 374,00		11 701,85	11 701,85		87,50%	87,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		20 443,00	20 443,00		81,77%	81,77%	
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	2 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	38,64%	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00		0,00	0,00		0,00%		
	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	358 000,00	358 000,00	0,00	249 405,85	249 405,85	0,00	69,67%	69,67%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	358 000,00	358 000,00	0,00	249 405,85	249 405,85	0,00	69,67%	69,67%	

			terytorialnego									
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 000,00	358 000,00		249 405,85	249 405,85		69,67%	69,67%	
758			Różne rozliczenia	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	8 828,00	8 828,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	13 837 195,45	13 779 292,45	57 903,00	13 317 351,29	13 259 775,49	57 575,80	96,24%	96,23%	
	80101		Szkoły podstawowe	5 684 652,00	5 649 499,00	35 153,00	5 610 452,04	5 575 398,74	35 053,30	98,69%	98,69%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 288,00	138 288,00		138 288,00	138 288,00		100,00%	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 124,94		1 124,94	1 124,94	0,00	1 124,94	100,00%		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 318,00	80 318,00		78 869,61	78 869,61		98,20%	98,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 116,00	3 427 116,00		3 397 029,89	3 397 029,89		99,12%	99,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 534,00	266 534,00		266 532,17	266 532,17		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 401,00	629 401,00		623 197,20	623 197,20		99,01%	99,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 458,00	84 458,00		81 160,50	81 160,50		96,10%	96,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 860,04	117 606,60	253,44	117 824,84	117 571,40	253,44	99,97%	99,97%	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 426,87	28 736,40	33 690,47	61 900,35	28 240,43	33 659,92	99,16%	98,27%	99,91%
		4260	Zakup energii	373 586,00	373 586,00		346 698,34	346 698,34		92,80%	92,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00		14 955,51	14 955,51		98,39%	98,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 975,00	1 975,00		1 320,00	1 320,00		66,84%	66,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 775,15	19 691,00	84,15	19 451,79	19 436,79	15,00	98,36%	98,71%	17,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 480,00	7 480,00		5 574,62	5 574,62		74,53%	74,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	674,00	674,00		402,84	402,84		59,77%	59,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	7 950,00		5 636,72	5 636,72		70,90%	70,90%	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 625,00	249 625,00		249 625,00	249 625,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00		350,00	350,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 510,00	200 510,00		200 509,72	200 509,72		100,00%	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 325,00	324 325,00	0,00	271 271,11	271 271,11	0,00	83,64%	83,64%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 088,00	12 088,00		7 045,44	7 045,44		58,28%	58,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 277,00	9 277,00		8 847,31	8 847,31		95,37%	95,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 787,00	73 787,00		71 068,92	71 068,92		96,32%	96,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	5 803,00		5 802,02	5 802,02		99,98%	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 463,00	15 463,00		13 584,50	13 584,50		87,85%	87,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00	2 297,00		1 942,19	1 942,19		84,55%	84,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,55	48 180,55		35 786,02	35 786,02		74,27%	74,27%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 502,45	8 502,45		6 315,18	6 315,18		74,27%	74,27%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 800,00	23 800,00		8 507,65	8 507,65		35,75%	35,75%	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00		1 501,35	1 501,35		35,75%	35,75%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 590,00	7 590,00		7 348,64	7 348,64		96,82%	96,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	7 190,00		7 190,00	7 190,00		100,00%	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00		100,00%	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 354,95	71 354,95		63 012,11	63 012,11		88,31%	88,31%	
		6059	Wydatki inwestycyjne	12 592,05	12 592,05		11 119,78	11 119,78		88,31%	88,31%	

			jednostek budżetowych									
	80104		Przedszkola	2 135 807,00	2 135 807,00	0,00	1 991 149,10	1 991 149,10	0,00	93,23%	93,23%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 612,00	9 612,00		9 611,18	9 611,18		99,99%	99,99%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00		94 552,20	94 552,20		94,55%	94,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 971,00	4 971,00		4 324,41	4 324,41		86,99%	86,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 080,35	1 086 080,35		1 051 596,95	1 051 596,95		96,82%	96,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 271,65	83 271,65		82 153,10	82 153,10		98,66%	98,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 346,00	197 346,00		186 625,80	186 625,80		94,57%	94,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 704,00	23 704,00		20 286,95	20 286,95		85,58%	85,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 882,00	166 882,00		165 956,67	165 956,67		99,45%	99,45%	
		4220	Zakup środków żywności	198 232,00	198 232,00		163 301,38	163 301,38		82,38%	82,38%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 791,00	21 791,00		21 451,77	21 451,77		98,44%	98,44%	
		4260	Zakup energii	101 011,00	101 011,00		67 213,67	67 213,67		66,54%	66,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 950,00	35 950,00		24 000,80	24 000,80		66,76%	66,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00		277,00	277,00		46,95%	46,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00		18 627,83	18 627,83		80,64%	80,64%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 120,00		1 399,96	1 399,96		66,04%	66,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		401,18	401,18		80,24%	80,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00		1 132,25	1 132,25		80,88%	80,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 046,00	77 046,00		77 046,00	77 046,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00		1 190,00	1 190,00		54,09%	54,09%	
	80110		Gimnazja	2 754 745,00	2 731 995,00	22 750,00	2 714 951,21	2 692 428,71	22 522,50	98,56%	98,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 322,00	10 322,00		8 543,00	8 543,00		82,76%	82,76%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 865,00	1 880 865,00		1 869 086,45	1 869 086,45		99,37%	99,37%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 480,00	153 480,00		153 479,12	153 479,12		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 016,00	342 016,00		337 598,12	337 598,12		98,71%	98,71%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 567,00	42 567,00		38 136,25	38 136,25		89,59%	89,59%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 245,84	14 020,00	225,84	13 895,31	13 895,31	0,00	97,54%	99,11%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 017,16	5 493,00	22 524,16	28 012,25	5 489,75	22 522,50	99,98%	99,94%	99,99%
	4260	Zakup energii	115 412,00	115 412,00		99 442,92	99 442,92		86,16%	86,16%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 401,00	4 401,00		4 333,50	4 333,50		98,47%	98,47%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00		720,00	720,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 660,00		7 085,33	7 085,33		92,50%	92,50%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 209,50	1 209,50		80,63%	80,63%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		615,71	615,71		87,96%	87,96%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 540,00		2 532,75	2 532,75		99,71%	99,71%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 399,00	148 399,00		148 399,00	148 399,00		100,00%	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00		1 462,00	1 462,00		97,47%	97,47%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	510 000,00	0,00	469 236,86	469 236,86	0,00	92,01%	92,01%	
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00		469 236,86	469 236,86		92,01%	92,01%	
80120		Licea ogólnokształcące	833 784,00	833 784,00	0,00	816 867,66	816 867,66	0,00	97,97%	97,97%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 287,00	2 287,00		1 920,00	1 920,00		83,95%	83,95%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 982,00	604 982,00		596 109,68	596 109,68		98,53%	98,53%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 403,00	45 403,00		45 402,82	45 402,82		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 766,00	108 766,00		106 941,27	106 941,27		98,32%	98,32%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 069,00	13 069,00		10 706,05	10 706,05		81,92%	81,92%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 306,00		2 264,88	2 264,88		98,22%	98,22%	

		4260	Zakup energii	15 483,00	15 483,00		12 482,61	12 482,61		80,62%	80,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		240,00	240,00		100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		1 135,34	1 135,34		94,61%	94,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 460,00		1 239,59	1 239,59		84,90%	84,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		337,42	337,42		67,48%	67,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 088,00	38 088,00		38 088,00	38 088,00		100,00%	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 487,00	33 487,00	0,00	30 947,12	30 947,12	0,00	92,42%	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	2 849,00		1 951,00	1 951,00		68,48%	68,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 999,00	5 999,00		5 111,12	5 111,12		85,20%	85,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 639,00	24 639,00		23 885,00	23 885,00		96,94%	96,94%
	80148		Stołówki szkolne	927 792,00	927 792,00	0,00	854 236,64	854 236,64	0,00	92,07%	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 188,00	2 188,00		1 803,06	1 803,06		82,41%	82,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 803,00	330 803,00		327 874,82	327 874,82		99,11%	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	25 940,00		25 939,26	25 939,26		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 681,00	58 681,00		57 176,87	57 176,87		97,44%	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 137,00	7 137,00		6 001,92	6 001,92		84,10%	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 027,00	32 027,00		31 988,79	31 988,79		99,88%	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	381 200,00	381 200,00		325 894,10	325 894,10		85,49%	85,49%
		4260	Zakup energii	62 897,00	62 897,00		51 902,31	51 902,31		82,52%	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	5 980,00		5 455,21	5 455,21		91,22%	91,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		120,00	120,00		40,00%	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00		1 743,05	1 743,05		94,22%	94,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00		1 114,59	1 114,59		71,91%	71,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		83,66	83,66		83,66%	83,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	17 139,00		17 139,00	17 139,00		100,00%	100,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 640,00	100 640,00	0,00	98 300,10	98 300,10	0,00	97,67%	97,67%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 798,00	20 798,00		20 798,00	20 798,00		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00	3 722,00		3 722,00	3 722,00		100,00%	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	533,00		533,00	533,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 557,00	29 557,00		28 408,31	28 408,31		96,11%	96,11%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 350,00	14 350,00		14 311,84	14 311,84		99,73%	99,73%	
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00		1 173,32	1 173,32		90,26%	90,26%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		3 973,63	3 973,63		79,47%	79,47%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 380,00	25 380,00		25 380,00	25 380,00		100,00%	100,00%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 782,00	111 782,00	0,00	111 610,54	111 610,54	0,00	99,85%	99,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 267,00	72 267,00		72 267,00	72 267,00		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 693,00	12 693,00		12 693,00	12 693,00		100,00%	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 823,00		1 823,00	1 823,00		100,00%	100,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		10 997,06	10 997,06		99,97%	99,97%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 198,00	7 198,00		7 189,31	7 189,31		99,88%	99,88%	
		4260	Zakup energii	2 054,00	2 054,00		1 895,00	1 895,00		92,26%	92,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		999,17	999,17		99,92%	99,92%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747,00	3 747,00		3 747,00	3 747,00		100,00%	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	420 181,45	420 181,45	0,00	348 328,91	348 328,91	0,00	82,90%	82,90%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00		24 417,00	24 417,00		97,67%	97,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		1 500,00	1 500,00		60,00%	60,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 280,00	149 280,00		126 625,00	126 625,00		84,82%	84,82%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 753,50	39 753,50		34 659,37	34 659,37		87,19%	87,19%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 783,23	90 783,23		81 768,91	81 768,91		90,07%	90,07%	
		4307	Zakup usług pozostałych	82 667,10	82 667,10		50 089,56	50 089,56		60,59%	60,59%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,02	310,02		300,00	300,00		96,77%	96,77%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	535,00	535,00		531,48	531,48		99,34%	99,34%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 352,60	29 352,60		28 437,59	28 437,59		96,88%	96,88%	
	851		Ochrona zdrowia	234 824,00	234 634,00	190,00	208 674,92	208 484,92	190,00	88,86%	88,86%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	21 800,70	21 800,70	0,00	90,84%	90,84%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		965,70	965,70		96,57%	96,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00		3 295,00	3 295,00		63,37%	63,37%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		540,00	540,00		67,50%	67,50%	

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 634,00	202 634,00	0,00	178 684,22	178 684,22	0,00	88,18%	88,18%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 035,00	64 035,00		63 954,74	63 954,74		99,87%	99,87%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		1 586,54	1 586,54		63,46%	63,46%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		17,15	17,15		17,15%	17,15%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 105,00	36 105,00		35 281,00	35 281,00		97,72%	97,72%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 494,00	39 494,00		34 268,10	34 268,10		86,77%	86,77%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		120,00	120,00		6,00%	6,00%	
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00		10 278,25	10 278,25		73,42%	73,42%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 405,00	40 405,00		30 894,48	30 894,48		76,46%	76,46%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 228,96	1 228,96		81,93%	81,93%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		560,00	560,00		56,00%	56,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,00	1 495,00		495,00	495,00		33,11%	33,11%	
85195		Pozostała działalność	8 190,00	8 000,00	190,00	8 190,00	8 000,00	190,00	100,00%	100,00%	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00		27,00	27,00	0,00	27,00	100,00%		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163,00		163,00	163,00	0,00	163,00	100,00%		100,00%
852		Pomoc społeczna	9 282 355,12	5 144 921,12	4 137 434,00	9 099 950,04	5 045 001,82	4 054 948,22	98,03%	98,06%	98,01%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 611,00	2 611,00	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	78,32%	78,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 241,00	2 241,00		2 045,00	2 045,00		91,25%	91,25%	
85206		Wspieranie rodziny	149 368,00	149 368,00	0,00	145 492,86	145 492,86	0,00	97,41%	97,41%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00	458,00		458,00	458,00		100,00%	100,00%	

		3110	Świadczenia społeczne	107 432,00	107 432,00		103 687,18	103 687,18		96,51%	96,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 787,00	29 787,00		29 784,55	29 784,55		99,99%	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967,00	1 967,00		1 966,33	1 966,33		99,97%	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 140,00		5 135,41	5 135,41		99,91%	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	719,00		719,00	719,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 920,00		1 827,39	1 827,39		95,18%	95,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00		1 915,00	1 915,00		100,00%	100,00%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 447,92	16 447,92	4 015 000,00	3 953 595,99	16 447,68	3 937 148,31	98,07%	100,00%	98,06%
		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	6 795,64	6 795,64		6 795,64	6 795,64		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00		770,00	769,12		769,12	99,89%		99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 550,00		3 704 550,00	3 632 138,90		3 632 138,90	98,05%		98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 609,00	6 797,00	85 812,00	92 608,03	6 797,00	85 811,03	100,00%	100,00%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00		5 590,00	5 589,38		5 589,38	99,99%		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 098,00	1 187,00	204 911,00	200 725,50	1 186,76	199 538,74	97,39%	99,98%	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259,00	166,00	2 093,00	2 258,64	166,00	2 092,64	99,98%	100,00%	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00		1 348,00	1 348,00		1 348,00	100,00%		100,00%
		4260	Zakup energii	800,00		800,00	800,00		800,00	100,00%		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00		60,00	60,00		60,00	100,00%		100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 802,00		3 802,00	3 802,00		3 802,00	100,00%		100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00		1 960,00	1 894,55		1 894,55	96,66%		96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	22,00		22,00	21,95		21,95	99,77%		99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00	3 282,00		3 282,00	100,00%		100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 502,28	1 502,28		1 502,28	1 502,28		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 centrum integracji społecznej	92 879,00	44 879,00	48 000,00	88 972,39	44 597,06	44 375,33	95,79%	99,37%	92,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 879,00	44 879,00	48 000,00	88 972,39	44 597,06	44 375,33	95,79%	99,37%	92,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 280,00	1 122 280,00	0,00	1 094 492,61	1 094 492,61	0,00	97,52%	97,52%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 380,00	1 380,00		1 380,00	1 380,00		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 008,00	1 118 008,00		1 090 736,61	1 090 736,61		97,56%	97,56%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00		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	822 023,00	806 841,00	15 182,00	808 559,85	794 205,23	14 354,62	98,36%	98,43%	94,55%
	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	1,00	1,00		0,33	0,33		33,00%	33,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	821 725,00	806 840,00	14 885,00	808 278,52	794 204,90	14 073,62	98,36%	98,43%	94,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00		297,00	281,00		281,00	94,61%		94,61%
85216		Zasiłki stałe	584 993,20	584 993,20	0,00	584 922,07	584 922,07	0,00	99,99%	99,99%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147,20	147,20		147,20	147,20		100,00%	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	584 846,00	584 846,00		584 774,87	584 774,87		99,99%	99,99%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 414,00	802 196,00	1 218,00	792 489,51	791 271,51	1 218,00	98,64%	98,64%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 576,00	4 576,00		4 576,00	4 576,00		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	541 873,00	541 873,00		541 851,71	541 851,71		100,00%	100,00%	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 474,00	35 474,00		35 473,92	35 473,92		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 278,00	95 278,00		95 213,78	95 213,78		99,93%	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 683,00	11 683,00		11 674,78	11 674,78		99,93%	99,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 208,00	14 208,00		14 207,97	14 207,97		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 299,00	39 281,00	18,00	39 298,23	39 280,23	18,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	16 270,00	16 270,00		14 138,96	14 138,96		86,90%	86,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	37,00	37,00		37,00	37,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00		360,00	360,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		12 878,99	12 878,99		64,39%	64,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 162,00	4 162,00		2 656,06	2 656,06		63,82%	63,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00		478,36	478,36		86,97%	86,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	107,00		106,75	106,75		99,77%	99,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 142,00	18 142,00		18 142,00	18 142,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00		195,00	195,00		100,00%	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 750,00	309 240,00	57 510,00	338 032,00	280 536,00	57 496,00	92,17%	90,72%	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	366 750,00	309 240,00	57 510,00	338 032,00	280 536,00	57 496,00	92,17%	90,72%	99,98%
	85295		Pozostała działalność	1 306 589,00	1 306 065,00	524,00	1 291 347,76	1 290 991,80	355,96	98,83%	98,85%	67,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00		12 890,00	12 890,00		99,15%	99,15%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	550,00	550,00		550,00	550,00		100,00%	100,00%	

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		3110	Świadczenia społeczne	760 499,00	760 499,00		752 218,50	752 218,50		98,91%	98,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00		393,00	276,00		276,00	70,23%	#D	70,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	3 147,00		3 146,66	3 146,66		99,99%	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	550,00	69,00	597,60	549,41	48,19	96,54%	99,89%	69,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	78,00	10,00	83,86	77,09	6,77	95,30%	98,83%	67,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	910,00	22,00	930,12	908,12	22,00	99,80%	99,79%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	290,00	290,00		276,24	276,24		95,26%	95,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 718,00	45 688,00	30,00	42 977,32	42 974,32	3,00	94,01%	94,06%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 153,00	480 153,00		476 221,46	476 221,46		99,18%	99,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		180,00	180,00		90,00%	90,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 940,00	389 940,00	0,00	283 052,90	283 052,90	0,00	72,59%	72,59%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	389 004,00	389 004,00	0,00	282 116,90	282 116,90	0,00	72,52%	72,52%	
		3240	Stypendia dla uczniów	382 604,00	382 604,00		275 716,90	275 716,90		72,06%	72,06%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00		100,00%	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	100,00%	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	936,00	936,00		936,00	936,00		100,00%	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 423,00	2 229 423,00	0,00	1 734 964,15	1 734 964,15	0,00	77,82%	77,82%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 141 149,00	1 141 149,00	0,00	1 013 217,34	1 013 217,34	0,00	88,79%	88,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141 149,00	1 141 149,00		1 013 217,34	1 013 217,34		88,79%	88,79%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 422,00	32 422,00	0,00	14 256,59	14 256,59	0,00	43,97%	43,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	4 739,00		3 840,92	3 840,92		81,05%	81,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 683,00	27 683,00		10 415,67	10 415,67		37,62%	37,62%	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,00	21 940,25	21 940,25	0,00	87,76%	87,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00		17 940,25	17 940,25		85,43%	85,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 900,00	749 900,00	0,00	451 362,59	451 362,59	0,00	60,19%	60,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	1 263,00		988,40	988,40		78,26%	78,26%	
		4260	Zakup energii	567 307,00	567 307,00		272 544,58	272 544,58		48,04%	48,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00		173 500,61	173 500,61		99,14%	99,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	6 330,00		4 329,00	4 329,00		68,39%	68,39%	
	90095		Pozostała działalność	280 952,00	280 952,00	0,00	234 187,38	234 187,38	0,00	83,35%	83,35%	
		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	12 796,00	12 796,00		12 795,94	12 795,94		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 207,00	41 207,00		40 000,12	40 000,12		97,07%	97,07%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		1 600,20	1 600,20		32,00%	32,00%	
		4260	Zakup energii	34 059,00	34 059,00		23 582,98	23 582,98		69,24%	69,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 818,00	25 818,00		25 625,03	25 625,03		99,25%	99,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 298,00	140 298,00		109 901,73	109 901,73		78,33%	78,33%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00		12 300,00	12 300,00		100,00%	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		4 212,38	4 212,38		93,61%	93,61%	
		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	1 974,00	1 974,00		1 974,00	1 974,00		100,00%	100,00%	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		2 195,00	2 195,00		73,17%	73,17%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 946,00	1 180 946,00	0,00	1 171 816,27	1 171 816,27	0,00	99,23%	99,23%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 306,00	815 306,00	0,00	807 192,27	807 192,27	0,00	99,00%	99,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 870,00	692 870,00		692 870,00	692 870,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 543,00	31 543,00		31 432,95	31 432,95		99,65%	99,65%	
		4260	Zakup energii	16 496,00	16 496,00		9 116,17	9 116,17		55,26%	55,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	67 897,00	67 897,00		67 333,70	67 333,70		99,17%	99,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00		6 439,45	6 439,45		99,07%	99,07%	
	92116		Biblioteki	346 640,00	346 640,00	0,00	346 640,00	346 640,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 640,00	346 640,00		346 640,00	346 640,00		100,00%	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	17 984,00	17 984,00	0,00	99,91%	99,91%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00		17 984,00	17 984,00		99,91%	99,91%	
926			Kultura fizyczna	285 226,00	285 226,00	0,00	263 285,25	263 285,25	0,00	92,31%	92,31%	
	92601		Obiekty sportowe	203 001,00	203 001,00	0,00	185 219,49	185 219,49	0,00	91,24%	91,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,00	3 326,00		2 062,26	2 062,26		62,00%	62,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	795,00		295,47	295,47		37,17%	37,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 045,00	28 045,00		27 436,00	27 436,00		97,83%	97,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 176,00	25 176,00		24 220,79	24 220,79		96,21%	96,21%	
		4260	Zakup energii	124 569,00	124 569,00		110 278,93	110 278,93		88,53%	88,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	18 440,00		18 299,32	18 299,32		99,24%	99,24%	

		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		1 176,72	1 176,72		98,06%	98,06%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000,00	56 000,00	0,00	53 048,09	53 048,09	0,00	94,73%	94,73%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	56 000,00		53 048,09	53 048,09		94,73%	94,73%	
	92695		Pozostała działalność	26 225,00	26 225,00	0,00	25 017,67	25 017,67	0,00	95,40%	95,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		496,59	496,59		49,66%	49,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00		71,16	71,16		94,88%	94,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00		7 224,00	7 224,00		99,64%	99,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		16 325,92	16 325,92		96,03%	96,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00		900,00	900,00		100,00%	100,00%	
			<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>35.821.291.58</u>	<u>31.058.559.37</u>	<u>4.762.732.21</u>	<u>33.823.310.31</u>	<u>29.143.672.03</u>	<u>4.679.638.28</u>	94,42%	93,83%	98,26%

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Wykonanie wydatków za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	522 665,21	521 339,87	99,75%
	<i>01030</i>	<i>Izby Rolnicze</i>	<i>15 924,00</i>	<i>14 684,82</i>	<i>92,22%</i>
		Wydatki bieżące :	15 924,00	14 684,82	92,22%
		Zadania statutowe	15 924,00	14 684,82	92,22%
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>506 741,21</i>	<i>506 655,05</i>	<i>99,98%</i>
		Wydatki bieżące:	358 942,21	358 942,21	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 708,69	6 708,69	100,00%
		Zadania statutowe	352 233,52	352 233,52	100,00%
		Wydatki majątkowe:	147 799,00	147 712,84	99,94%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	147 799,00	147 712,84	99,94%
500		Handel	34 000,00	32 384,20	95,25%
	<i>50095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 000,00</i>	<i>32 384,20</i>	<i>95,25%</i>
		Wydatki bieżące:	34 000,00	32 384,20	95,25%
		Zadania statutowe	34 000,00	32 384,20	95,25%
600		Transport i łączność	1 970 343,00	1 942 178,36	98,57%
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>515 114,00</i>	<i>515 114,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące:	515 114,00	515 114,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	515 114,00	515 114,00	100,00%
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 455 229,00</i>	<i>1 427 064,36</i>	<i>98,06%</i>
		Wydatki bieżące:	281 604,00	255 962,37	90,89%
		Wynagrodzenia i pochodne	11 350,00	11 350,00	100,00%
		Zadania statutowe	270 254,00	244 612,37	90,51%
		Wydatki majątkowe:	1 173 625,00	1 171 101,99	99,79%
		Wydatki majątkowe własne	910 325,00	908 793,99	99,83%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	263 300,00	262 308,00	99,62%
700		Gospodarka mieszkaniowa	754 031,00	677 437,25	89,84%
	<i>70001</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>354 000,00</i>	<i>354 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące:	354 000,00	354 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	354 000,00	354 000,00	100,00%
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>400 031,00</i>	<i>323 437,25</i>	<i>80,85%</i>
		Wydatki bieżące:	151 031,00	74 437,25	49,29%
		Zadania statutowe	151 031,00	74 437,25	49,29%
		Wydatki majątkowe:	249 000,00	249 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	27 064,00	21 717,27	80,24%
	<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>23 640,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>78,05%</i>
		Wydatki bieżące:	23 640,00	18 450,00	78,05%
		Zadania statutowe	23 640,00	18 450,00	78,05%
	<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>3 424,00</i>	<i>3 267,27</i>	<i>95,42%</i>
		Wydatki bieżące:	3 424,00	3 267,27	95,42%
		Zadania statutowe	3 424,00	3 267,27	95,42%
750		Administracja publiczna	4 333 727,80	4 022 569,88	92,82%
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>116 911,00</i>	<i>116 910,10</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące:	116 911,00	116 910,10	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	111 386,84	111 386,84	100,00%
		Zadania statutowe	5 524,16	5 523,26	99,98%

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 597,00	143 933,29	92,50%
		Wydatki bieżące:	155 597,00	143 933,29	92,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 777,00	122 876,64	93,25%
		Zadania statutowe	23 820,00	21 056,65	88,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 141,80	2 766 602,28	96,02%
		Wydatki bieżące:	2 700 591,80	2 586 227,28	95,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 384,09	93,49%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 130 438,00	2 119 027,45	99,46%
		Zadania statutowe	567 603,80	464 815,74	81,89%
		Wydatki majątkowe:	180 550,00	180 375,00	99,90%
		Wydatki majątkowe własne	180 550,00	180 375,00	99,90%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 893,00	161 712,58	98,67%
		Wydatki bieżące:	163 893,00	161 712,58	98,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 856,00	13 800,00	99,60%
		Zadania statutowe	150 037,00	147 912,58	98,58%
	75095	Pozostała działalność	1 016 185,00	833 411,63	82,01%
		Wydatki bieżące:	1 016 185,00	833 411,63	82,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 344,00	6 892,44	93,85%
		Wynagrodzenia i pochodne	618 809,00	472 425,26	76,34%
		Zadania statutowe	390 032,00	354 093,93	90,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 652,00	89 371,95	99,69%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 353,00	2 353,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 353,00	2 353,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 353,00	2 353,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta RP	40 842,00	40 841,97	100,00%
		Wydatki bieżące:	40 842,00	40 841,97	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 240,00	21 240,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 483,85	13 483,82	100,00%
		Zadania statutowe	6 118,15	6 118,15	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 022,00	24 022,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	24 022,00	24 022,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 940,00	10 940,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 210,08	9 210,08	100,00%
		Zadania statutowe	3 871,92	3 871,92	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 435,00	22 154,98	98,75%
		Wydatki bieżące:	22 435,00	22 154,98	98,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 740,00	11 460,00	97,61%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 374,39	8 374,37	100,00%
		Zadania statutowe	2 320,61	2 320,61	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 071,00	187 810,86	66,35%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 671,00	161 110,86	92,77%
		Wydatki bieżące:	173 671,00	161 110,86	92,77%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 630,00	67 629,14	100,00%

		Wynagrodzenia i pochodne	22 180,00	18 082,38	81,53%
		Zadania statutowe	77 861,00	69 399,34	89,13%
	75414	Obrona cywilna	4 400,00	1 700,00	38,64%
		Wydatki bieżące:	4 400,00	1 700,00	38,64%
		Zadania statutowe	4 400,00	1 700,00	38,64%
	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	358 000,00	249 405,85	69,67%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	249 405,85	69,67%
		Wydatki bieżące:	358 000,00	249 405,85	69,67%
		Obsługa długu	358 000,00	249 405,85	69,67%
758		Różne rozliczenia	8 828,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 828,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	8 828,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	8 828,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 837 195,45	13 317 351,29	96,24%
	80101	Szkoły podstawowe	5 684 652,00	5 610 452,04	98,69%
		Wydatki bieżące:	5 484 142,00	5 409 942,32	98,65%
		Dotacje na zadania bieżące	139 412,94	139 412,94	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 318,00	78 869,61	98,20%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 407 509,00	4 367 919,76	99,10%
		Zadania statutowe	856 902,06	823 740,01	96,13%
		Wydatki majątkowe:	200 510,00	200 509,72	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	200 510,00	200 509,72	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 325,00	271 271,11	83,64%
		Wydatki bieżące:	240 378,00	197 139,22	82,01%
		Dotacje na zadania bieżące	12 088,00	7 045,44	58,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 277,00	8 847,31	95,37%
		Wynagrodzenia i pochodne	97 350,00	92 397,63	94,91%
		Zadania statutowe	36 980,00	36 738,64	99,35%
		Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	84 683,00	52 110,20	61,54%
		Wydatki majątkowe:	83 947,00	74 131,89	88,31%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	83 947,00	74 131,89	88,31%
	80104	Przedszkola	2 135 807,00	1 991 149,10	93,23%
		Wydatki bieżące:	2 135 807,00	1 991 149,10	93,23%
		Dotacje na zadania bieżące	109 612,00	104 163,38	95,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 971,00	4 324,41	86,99%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 390 402,00	1 340 662,80	96,42%
		Zadania statutowe	630 822,00	541 998,51	85,92%
	80110	Gimnazja	2 754 745,00	2 714 951,21	98,56%
		Wydatki bieżące:	2 753 245,00	2 713 489,21	98,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 322,00	8 543,00	82,76%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 418 928,00	2 398 299,94	99,15%
		Zadania statutowe	323 995,00	306 646,27	94,65%
		Wydatki majątkowe:	1 500,00	1 462,00	97,47%
		Wydatki majątkowe własne	1 500,00	1 462,00	97,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	469 236,86	92,01%
		Wydatki bieżące:	510 000,00	469 236,86	92,01%
		Zadania statutowe	510 000,00	469 236,86	92,01%

	80120	Licea ogólnokształcące	833 784,00	816 867,66	97,97%
		Wydatki bieżące:	833 784,00	816 867,66	97,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 287,00	1 920,00	83,95%
		Wynagrodzenia i pochodne	772 220,00	759 159,82	98,31%
		Zadania statutowe	59 277,00	55 787,84	94,11%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 487,00	30 947,12	92,42%
		Wydatki bieżące:	33 487,00	30 947,12	92,42%
		Zadania statutowe	33 487,00	30 947,12	92,42%
	80148	Stołówki szkolne	927 792,00	854 236,64	92,07%
		Wydatki bieżące:	927 792,00	854 236,64	92,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188,00	1 803,06	82,41%
		Wynagrodzenia i pochodne	422 561,00	416 992,87	98,68%
		Zadania statutowe	503 043,00	435 440,71	86,56%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 640,00	98 300,10	97,67%
		Wydatki bieżące:	75 260,00	72 920,10	96,89%
		Wynagrodzenia i pochodne	25 053,00	25 053,00	100,00%
		Zadania statutowe	50 207,00	47 867,10	95,34%
		Wydatki majątkowe	25 380,00	25 380,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	25 380,00	25 380,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 782,00	111 610,54	99,85%
		Wydatki bieżące:	108 035,00	107 863,54	99,84%
		Wynagrodzenia i pochodne	86 783,00	86 783,00	100,00%
		Zadania statutowe	21 252,00	21 080,54	99,19%
		Wydatki majątkowe	3 747,00	3 747,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	3 747,00	3 747,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	420 181,45	348 328,91	82,90%
		Wydatki bieżące:	390 828,85	319 891,32	81,85%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 417,00	97,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	1 500,00	60,00%
		Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	363 328,85	293 974,32	80,91%
		Wydatki majątkowe:	29 352,60	28 437,59	96,88%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	29 352,60	28 437,59	96,88%
851		Ochrona zdrowia	234 824,00	208 674,92	88,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	21 800,70	90,84%
		Wydatki bieżące:	24 000,00	21 800,70	90,84%
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	13 000,00	10 800,70	83,08%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 634,00	178 684,22	88,18%
		Wydatki bieżące:	202 634,00	178 684,22	88,18%
		Dotacje na zadania bieżące	64 035,00	63 954,74	99,87%
		Wynagrodzenia i pochodne	38 705,00	36 884,69	95,30%

		Zadania statutowe	99 894,00	77 844,79	77,93%
	85195	Pozostała działalność	8 190,00	8 190,00	100,00%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8 190,00</u>	<u>8 190,00</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	190,00	190,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	9 282 355,12	9 099 950,04	98,03%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 611,00	2 045,00	78,32%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2 611,00</u>	<u>2 045,00</u>	<u>78,32%</u>
		Zadania statutowe	2 611,00	2 045,00	78,32%
	85206	Wpieranie rodziny	149 368,00	145 492,86	97,41%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>149 368,00</u>	<u>145 492,86</u>	<u>97,41%</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 890,00	104 145,18	96,53%
		Wynagrodzenia i pochodne	37 613,00	37 605,29	99,98%
		Zadania statutowe	3 865,00	3 742,39	96,83%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 447,92	3 953 595,99	98,07%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4 031 447,92</u>	<u>3 953 595,99</u>	<u>98,07%</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 705 320,00	3 632 908,02	98,05%
		Wynagrodzenia i pochodne	306 556,00	301 181,55	98,25%
		Zadania statutowe	19 571,92	19 506,42	99,67%
	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	92 879,00	88 972,39	95,79%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>92 879,00</u>	<u>88 972,39</u>	<u>95,79%</u>
		Zadania statutowe	92 879,00	88 972,39	95,79%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 280,00	1 094 492,61	97,52%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1 122 280,00</u>	<u>1 094 492,61</u>	<u>97,52%</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 008,00	1 090 736,61	97,56%
		Wynagrodzenia i pochodne	516,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	3 756,00	3 756,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	822 023,00	808 559,85	98,36%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>822 023,00</u>	<u>808 559,85</u>	<u>98,36%</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 725,00	808 278,52	98,36%
		Zadania statutowe	298,00	281,33	94,41%
	85216	Zasiłki stałe	584 993,20	584 922,07	99,99%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>584 993,20</u>	<u>584 922,07</u>	<u>99,99%</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 846,00	584 774,87	99,99%
		Zadania statutowe	147,20	147,20	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	803 414,00	792 489,51	98,64%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>803 414,00</u>	<u>792 489,51</u>	<u>98,64%</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 776,00	5 776,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	698 516,00	698 422,16	99,99%
		Zadania statutowe	99 122,00	88 291,35	89,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 750,00	338 032,00	92,17%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>366 750,00</u>	<u>338 032,00</u>	<u>92,17%</u>
		Dotacje na zadania bieżące	366 750,00	338 032,00	92,17%
	85295	Pozostała działalność	1 306 589,00	1 291 347,76	98,83%

		Wydatki bieżące:	1 306 589,00	1 291 347,76	98,83%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	12 890,00	99,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 499,00	752 218,50	98,91%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 247,00	4 104,12	96,64%
		Zadania statutowe	528 843,00	522 135,14	98,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 940,00	283 052,90	72,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	389 004,00	282 116,90	72,52%
		Wydatki bieżące:	389 004,00	282 116,90	72,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 604,00	275 716,90	72,06%
		Zadania statutowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	936,00	936,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	936,00	936,00	100,00%
		Zadania statutowe	936,00	936,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 423,00	1 734 964,15	77,82%
	90002	Gospodarka odpadami	1 141 149,00	1 013 217,34	88,79%
		Wydatki bieżące:	1 141 149,00	1 013 217,34	88,79%
		Zadania statutowe	1 141 149,00	1 013 217,34	88,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 422,00	14 256,59	43,97%
		Wydatki bieżące:	32 422,00	14 256,59	43,97%
		Zadania statutowe	32 422,00	14 256,59	43,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	21 940,25	87,76%
		Wydatki bieżące:	25 000,00	21 940,25	87,76%
		Zadania statutowe	25 000,00	21 940,25	87,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 900,00	451 362,59	60,19%
		Wydatki bieżące:	749 900,00	451 362,59	60,19%
		Zadania statutowe	749 900,00	451 362,59	60,19%
	90095	Pozostała działalność	280 952,00	234 187,38	83,35%
		Wydatki bieżące:	280 952,00	234 187,38	83,35%
		Zadania statutowe	280 952,00	234 187,38	83,35%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 946,00	1 171 816,27	99,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 306,00	807 192,27	99,00%
		Wydatki bieżące:	815 306,00	807 192,27	99,00%
		Dotacje na zadania bieżące	692 870,00	692 870,00	100,00%
		Zadania statutowe	122 436,00	114 322,27	93,37%
	92116	Biblioteki	346 640,00	346 640,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	346 640,00	346 640,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	346 640,00	346 640,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	17 984,00	99,91%
		Wydatki bieżące:	18 000,00	17 984,00	99,91%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	17 984,00	99,91%
926		Kultura fizyczna	285 226,00	263 285,25	92,31%
	92601	Obiekty sportowe	203 001,00	185 219,49	91,24%
		Wydatki bieżące:	203 001,00	185 219,49	91,24%
		Wynagrodzenia i pochodne	32 166,00	29 793,73	92,62%
		Zadania statutowe	170 835,00	155 425,76	90,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 000,00	53 048,09	94,73%

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>56 000,00</u>	<u>53 048,09</u>	<u>94,73%</u>
		Dotacje na zadania bieżące	56 000,00	53 048,09	94,73%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 225,00</i>	<i>25 017,67</i>	<i>95,40%</i>
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>26 225,00</u>	<u>25 017,67</u>	<u>95,40%</u>
		Wynagrodzenia i pochodne	8 325,00	7 791,75	93,59%
		Zadania statutowe	17 900,00	17 225,92	96,23%
		OGÓŁEM WYDATKI	35 821 291,58	33 823 310,31	94,42%

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN ZA 2015 ROK

W 2015 roku wydatki budżetowe na plan **35.821.291,58zł** zostały wykonane w wysokości **33.823.310,31zł**, co stanowi **94,42%** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	521 339,87
500	Handel	32 384,20
600	Transport i łączność	1 942 178,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 437,25
710	Działalność usługowa	21 717,27
750	Administracja publiczna	4 022 569,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 371,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 810,86
757	Obsługa długu publicznego	249 405,85
801	Oświata i wychowanie	13 317 351,29
851	Ochrona zdrowia	208 674,92
852	Pomoc społeczna	9 099 950,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 052,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 964,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 816,27
926	Kultura fizyczna	263 285,25
	OGÓŁEM	33 823 310,31

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **374.866,21zł** wydatkowano **373.627,03zł**, tj. **99,67%**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **15.924zł** przekazano **14.684,82zł**, tj. **92,22%**;
- w 2015 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **358.942,21zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **34.000zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **32.384,20zł**, tj. **95,25%** 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 **796.718zł** wydatkowano kwotę **771.076,37zł**, tj. **96,78%** 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 **515.114zł**.

2. **Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016** – na plan **281.604zł** wykonanie wyniosło **255.962,37zł**, co stanowi **90,89%** planu; w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - plan ustalono w wysokości **11.350zł** - wykonanie wyniosło **11.350zł** i dotyczyło: wypłaty za wykonanie projektu technicznego na utwardzenie kostką brukową odcinka drogi gruntowej w miejscowości Pasieka na odcinku 100 m od skrzyżowania z drogą powiatową oraz wykonanie projektów przebudowy dróg ul. Piaskowa w Śleszynie, Buszków-Orątki, Grabie-Oleszcze, ul. Budzyńska,
- **zadania statutowe** - plan zrealizowano w **90,51%** w kwocie **244.612,37zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup kosiarki do wykaszania rowów i poboczy w ciągach dróg gminnych,
 - zakup wiaty przystankowej na Pasiekę,
 - zakup znaków i słupków drogowych, zakup paliwa - odśnieżanie ciągów pieszych,
 - zakup farb i lakierów do malowania kładki na rzece,
 - wykonanie projektu technicznego dla przebudowy drogi w miejscowości Balików,
 - częściową wymianę krawężników w ul. Łąkowej,
 - remont chodnika w ul. Słowackiego,
 - remont kładki na rzece,
 - remont nawierzchni gruntowych w zakresie uzupełnienia, profilowania i wałowania,
 - regulację urządzeń infrastruktury technicznej w ciągach dróg Słowackiego i Krasickiego,
 - omiatanie ulic,
 - prowadzenie akcji zima,
 - wymianę i uzupełnienie oznakowania poziomego oraz wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego na drogach gminnych,
 - wykaszanie rowów i poboczy w ciągach dróg gminnych,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu, transport i montaż wiat przystankowych,
 - dzierżawę drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin,
 - realizację funduszu sołeckiego 2015 roku.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **505.031zł** zrealizowane zostały w kwocie **428.437,25zł**, tj. **84,83%** 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 2015 roku na plan **151.031zł** wykonano **74.437,25zł**, tj. **49,29%** planu. Wydatkowano środki m. in. na:
- zakup materiałów niezbędnych do remontu instalacji co w mieszkaniu położonym w Żychlinie przy ul. Narutowicza 92/5,
 - zakup energii cieplnej oraz elektrycznej dla budynku wielorodzinnego położonego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A,
 - konserwację węzła co w budynku jw.,
 - wypisy, wyrisy,
 - ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości,
 - podziały nieruchomości,
 - wyceny nieruchomości
 - ochronę budynku wielorodzinnego położonego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A,
 - czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się w budynku położonym przy ul. Marchlewskiego 5A m. 13,
 - opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan **27.064zł** wydatkowano **21.717,27zł**, tj. **80,24%**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **18.450zł**, tj. **78,05%** 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 31.12.2015r. wykonanie wyniosło **3.267,27zł** na plan **3.424zł**, co stanowiło **95,42%** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **4.153.177,80zł** wykonano w kwocie **3.842.194,88zł**, tj. **92,51%**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **116.911zł** wykonanie wyniosło **116.910,10zł**, tj. **100%** 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 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 **143.933,29zł**, w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w okresie sprawozdawczym 2015r. wydatkowano kwotę **122.876,64zł**,
 - **zadania statutowe** - plan został uchwalony w wysokości **23.820zł**, wykonanie wyniosło **21.056,65zł**, co stanowi **88,40%** planowanych wydatków; w ramach poniesionych wydatków dokonano:
 - zakupu napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącego rady i burmistrza,

- zakupu kwiatów na uroczystości państwowe,
 - zakup usług ogłoszeniowych - kondolencji,
 - zakupu usług cateringowych związanych ze spotkaniami Radnych Rady Miejskiej w Żychlinie i Zarządu Gminy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdz. 75023** - na plan **2.700.591,80zł** wydatki zrealizowano w wysokości **2.586.227,28zł**, co stanowi **95,77%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **2.550zł** wykonanie wyniosło **2.384,09zł**, co stanowi **93,49%** planu - wydatkowano środki finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Urzędu - kierowcy, archiwistki, sprzątaczk oraz zakup herbaty dla wszystkich pracowników,
 - **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w kwocie **2.119.027,45zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych,
 - wypłatę 10 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy,
 - wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej oraz umową o dzieło w związku z porządkowaniem dokumentacji archiwalnej sprzed 1989r. po t.o.a.p. UM w Żychlinie,
 - wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu;
 - **zadania statutowe** - w ramach poniesionych wydatków w wysokości **464.815,74zł** 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,
 - zakupu części do naprawy kserokopiarek, drukarek i samochodu służbowego,
 - zakupu druków,
 - zakupu literatury dla potrzeb pracowników Urzędu,
 - zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
 - zakupu wody i odprowadzenie ścieków do budynku tut. Urzędu oraz Gminnego Centrum Promocji i Informacji w Żychlinie,

- konserwacji instalacji alarmowej,
- konserwacji kserokopiarek,
- naprawy drukarek i kserokopiarek oraz samochodu służbowego,
- zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników),
- wywozu nieczystości stałych,
- serwisowania systemu ewidencji ludności - SELWIN,
- serwisowania BIP,
- opłat radiofonicznych,
- opłat za przesyłki pocztowe,
- przeglądu samochodu służbowego,
- opłat za utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
- prenumeraty czasopism,
- serwisowania oprogramowania systemu USC,
- serwisowania oprogramowania GCZK,
- zakupu usługi wykonania pieczętek,
- obsługi informatycznej komputerów,
- zakupu usługi ABI,
- opłat za rozmowy telefoniczne i opłat za Internet,
- opłaty za wykonanie ekspertyzy,
- zwrotu kosztów za podróże służbowe pracowników Urzędu;
- opłat za ubezpieczenie mienia,
- odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
- odprowadzenia podatku VAT,
- zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdz. 75075** - wydatki tego rozdziału na plan **163.893zł** zostały zrealizowane w wysokości **161.712,58zł**, co stanowi **98,67%** planu i dotyczyły:

- zapłaty wynagrodzeń w związku z realizacją podpisanych umów o dzieło dla osób wykonujących opracowanie heraldyczne w związku ze złożeniem poprawnego wniosku o akceptację insygniów władzy przez komisję działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w związku z podpisaniem umowy na wykonanie dzieła w postaci nagłośnienia imprezy plenerowej "Piknik z okazji obchodów 25-lecia samorządności" wraz z koncertem zespołu muzycznego, koncertem kapeli "Dobrzelinacy" podczas Święta Plonów oraz nagłośnieniem podczas wrześniowego biegu rodzinnego "Wybieram Świadomie Przyszłość",
- zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, nad którymi patronat obejmował Burmistrz Gminy Żychlin,

- zakupu nagród rzeczowych dla koszykarzy,
- zakupu balonów z napisem 25-lecie samorządności,
- zakupu koszulek polo z logotypem "Żychlin miasto z pulsem",
- zakup plakatów i banerów promujących Święto Żychlina,
- promocji Gminy przez kluby sportowe i stowarzyszenia,
- zakupu usług związanych z wydaniem informatora lokalnego "Nowe Echo Żychlina",
- zakupu usług cateringowych i usług wynajęcia telebimu i świateł związanych z organizacją Gali Puls Żychlina,
- zakupu usług związanych z aktualizacją strony internetowej www.gminazychli.pl,
- zakupu usług animacji dla dzieci i młodzieży związanych z organizacją pikniku z okazji obchodów "25-lecia samorządności",
- zakupu usługi wykonania kalendarzy ściennych oraz wykonania gadżetów promocyjnych wykorzystywanych do bieżącej działalności promocyjnej Gminy,
- zakupu usługi tłumaczenia tekstu w ramach przygotowania informacji w celu pozyskania miasta partnerskiego.

5. Pozostała działalność - rozdz. 75095 - plan wydatków został ustalony w wysokości **1.016.185zł**, wykonanie wyniosło **833.411,63zł**. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia rzecz osób fizycznych** - na plan **7.344zł** wykonanie wyniosło **6.892,44zł** i dotyczyło zakupu wody dla pracowników zatrudnianych przez Urząd oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,
- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **618.809zł** wykonano **472.425,26zł**, co stanowi **76,34%** planowanych wydatków; w ramach zrealizowanych wydatków:
 - sfinansowano płace dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz ze środków własnych,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 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 **354.093,93zł**, co stanowi **90,79%** planu; wydatki poniesiono na:
 - wpłaty gminy na dofinansowanie zadań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
 - zakup niezbędnych narzędzi, części do kosiarek i środków czystości do PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,

- badania lekarskie osób zatrudnianych w ramach robót publicznych,
- przesyłki pocztowe PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe,
- 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,
- zapłatę kosztów postępowania sądowo - administracyjnego zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Sygn. akt III SA/Łd290/15.

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

Plan wydatków to kwota **89.652zł**, wykonanie **89.371,95zł**, co stanowi **99,69%**, w tym:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.353zł**, wykonanie wyniosło **2.353zł**, tj. **100%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory Prezydenta RP - rozdz. 75107** - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały poniesione w wysokości **40.841,97zł**.
3. **Wybory do Sejmu i Senatu - rozdz. 75108** - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2015 roku wydatkowano kwotę **24.022zł** stanowiącą **100%** planowanych wydatków.
4. **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - rozdz. 75110 - w okresie sprawozdawczym 2015 roku zostały wydatkowane środki w wysokości **22.154,98zł**.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 31 grudnia 2015 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **258.071zł**, wykonanie wyniosło **162.810,86zł**, tj. **63,09%** planu. W ramach tego działu sfinansowano wydatki:

1. **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **173.671zł** wykonanie wyniosło **161.110,86zł**, tj. **92,77%** planu. Wydatki w poszczególnych grupach wydatków przedstawiają się następująco:
 - **dotacje na zadania bieżące** - przekazano dotacje OSP w Śleszynie na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie **6.000zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - dokonano wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych strażakom z 2 jednostek OSP w wysokości **67.629,14zł**,
 - **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w **81,53%** 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 **77.861zł**, który zrealizowano w kwocie **69.399,34zł** na:
 - zakup paliwa,
 - zakup części do samochodów p.poż.,
 - zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chocholów,

- naprawę syreny w OSP Chocholów,
- naprawę samochodu OSP w Żychlinie,
- przeprowadzenie badań psychologicznych strażaków,
- przeglądy techniczne samochodów p.poż.,
- opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie,
- ubezpieczenia OC i NW samochodów,
- ubezpieczenia strażaków.

2. **rozd. 75414 - obrona cywilna** - kwota **1.700zł** została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej, tj. na zakup termosów.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **249.405,85zł** na plan **358.000zł**, tj. **69,67%** uchwalonego planu wydatków.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **13.492.758,85zł** zostały zrealizowane w wysokości **12.983.683,09zł**, co stanowi **96,23%**, w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **5.484.142zł** wykonanie wyniosło **5.409.942,32zł**, tj. **98,65%**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
 - **dotacje na zadania bieżące** – na plan **139.412,94zł** wykonanie wyniosło **100%** - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota **78.869,61zł** – wykonanie stanowią wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkołach wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **4.367.919,76zł** została przeznaczona na:
 - sfinansowanie płac dla 76,96 etatów pracowników szkół podstawowych,
 - wypłatę 6 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów za 2014 rok,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** – **823.740,01zł** – wydatki te obejmowały m.in.:
 - zakup środków czystości,
 - zakup świadectw i druków szkolnych,
 - zakup materiałów do remontów,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup leków do apteczek szkolnych,

- zakup programów i akcesoriów komputerowych (tusze i tonery do drukarek),
- zakup wyposażenia i sprzętu,
- zakup kredy,
- zakup środków ochrony roślin i paliwa do kosiarek,
- zakup artykułów gospodarczych,
- zakup książek, pomocy dydaktycznych i naukowych dla szkół,
- płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- naprawę sprzętu nagłaśniającego, systemu alarmowego oraz naprawę kserokopiarek i komputerów,
- remont oświetlenia,
- opłaty za badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
- prenumeraty periodyków,
- opłaty za usługi pocztowe i abonament RTV,
- opłaty za patrolowanie obiektów szkół,
- opłaty za konserwacje i przeglądy techniczne,
- opłaty za prowadzenie strony internetowej,
- opłaty za przeprowadzone kontrole i opracowanie instrukcji p.poż.,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych pracowników szkół podstawowych,
- ubezpieczenie mienia szkół podstawowych,
- przekazania środków na rachunki funduszu świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **240.378zł** wykonanie wyniosło **197.139,22zł**, tj. **82,01%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- **dotacji na zadania bieżące** - na plan **12.088zł** wykonanie wyniosło **7.045,44zł** - 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;
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - wykonanie w kwocie **8.847,31zł** dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie oraz zakupu sortów socjalnych;
- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwotą **92.397,63zł** sfinansowano: płace nauczycieli oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

- **zadań statutowych** - planowane wydatki na 2015 rok zostały uchwalone w kwocie **36.980zł**, wykonanie na 31 grudnia wyniosło **36.738,64zł**, co stanowi **99,35%** planu. Poniesione wydatki to m.in.:
 - zakup materiałów do remontu,
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - zakup wyposażenia,
 - zakup artykułów gospodarczych,
 - zakup tuszu do drukarki,
 - opłaty za zużycie energii elektrycznej i centralne ogrzewanie,
 - koszty modernizacji podłogi,
 - naprawa systemu alarmowego,
 - modernizacja sieci internetowej,
 - koszty ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poż.,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS,
 - **wydatków bieżących z udziałem środków z UE** - na realizację projektu "Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki" wydatkowano środki finansowe w wysokości **52.110,20zł**;
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.135.807zł** wykonanie wyniosło **1.991.149,10zł**, tj. **93,23%** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- **dotacje na zadania bieżące** – na plan **109.612zł** wykonano **104.163,38zł** – 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 i przez Gminę Pacyna w związku z uczęszczaniem 2 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do przedszkola w Skrzyszewach;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **4.971zł** wykonanie wyniosło **4.324,41zł** – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **1.390.402zł** wykonano **1.340.662,80zł**, tj. **96,42%** – sfinansowano płace 29,11 etatów pracowników, 1 odprawę emerytalną, 4 nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **zadania statutowe** – plan na 2015 r. został uchwalony w wysokości **630.822zł**, wykonanie wyniosło **541.998,51zł**, tj. **85,92%** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu artykułów biurowych i druków,
 - zakupu leków do apteczek,,

- zakupu materiałów do drobnych napraw,
- zakupu opału,
- zakupu artykułów gospodarstwa domowego,
- zakupu piasku do piaskownicy,
- zakupu sprzętu i wyposażenia,
- zakupu programów komputerowych,
- zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach,
- zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych,
- płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- zakup gazu,
- naprawy kasy fiskalnej,
- założono panele podłogowe oraz dokonano remontu dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 1,
- remontu łazienek w Przedszkolu Samorządowym Nr 2,
- badań lekarskich pracowników,
- opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
- prenumeraty periodyków,
- opłaty za usługi pocztowe,
- opłaty za patrolowanie obiektu przedszkola,
- opłaty za konserwacje i przeglądy techniczne,
- opłaty za prowadzenie strony internetowej,
- zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników,
- ubezpieczenia mienia przedszkoli,
- zapłaty za szkolenia pracowników,
- odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS.

4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **2.753.245zł** wykonanie wyniosło **2.713.489,21zł**, co stanowi **98,56%** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **10.322zł** wykonano **8.543zł**, tj. **82,76%** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum oraz zakup sortów socjalnych dla wszystkich pracowników;
- **wynagrodzenia i pochodne** – wykonanie **2.398.299,94zł** na plan **2.418.928zł** stanowi **99,15%** planu - wydatkowana kwota dotyczy:
 - sfinansowania płace 46,42 etatów pracowników,

- pokrycia kosztów 3 nagród jubileuszowych,
 - wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** – na plan **323.995zł** wykonanie wyniosło **306.646,27zł**, tj. **94,65%** zaplanowanych środków; wykonanie obejmuje:
- zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup druków szkolnych,
 - zakup materiałów do remontów,
 - zakup sprzętu i wyposażenia,
 - zakup leków do apteczki szkolnej,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup artykułów gospodarczych,
 - zakup książek do biblioteki,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie elektrycznej instalacji zasilającej strukturalnej,
 - naprawę pionu co,
 - naprawę kserokopiarki,
 - udrożnienie pionu kanalizacji oraz wymianę zaworu głównego zimnej wody,
 - opłatę za badania profilaktyczne pracowników gimnazjum,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera,
 - opłaty za usługi pocztowe, kurierskie i transportowe,
 - opłaty za przeprowadzone kontrole,
 - opłaty za patrolowanie obiektu placówki,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia,
 - odprowadzenie środków na rachunek ZFŚS.

5. **Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **510.000zł** wykonanie wyniosło **469.236,86zł**, co stanowi **92,01%** 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, Gostyninie i Stemplewie, z Aleksandrówki do przystanku w Śleszynie oraz do przedszkola integracyjnego w Kutnie.

6. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **816.867,66zł**, na które to składały się wydatki przeznaczone na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **2.287zł** zrealizowano wydatki w kwocie **1.920zł**, tj. **83,95%** planu - wydatki dotyczą wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakup sortów socjalnych;
- **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **759.159,82zł** – sfinansowano płace 10,44 etatów pracowników pedagogicznych, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- **zadania statutowe** – na plan **59.277zł** wykonanie wyniosło **55.787,84zł**, co stanowi **94,11%** - w ramach wykonanych środków dokonano:
 - zakupu druków szkolnych,
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakupu materiałów do remontu,
 - zakupu wyposażenia i artykułów gospodarczych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - zapłaty za przeprowadzenie badań lekarskich pracowników,
 - płatności za usługi pocztowe,
 - płatności za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - zwrotu kosztów podróży służbowych,
 - przekazania środków na rachunek ZFŚS.

7. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 31 grudnia wyniósł **33.487zł**, a wydatki stanowią kwotę **30.947,12zł**, tj. **92,42%** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów szkoleniowych, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.

8. **Stołówki szkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **927.792zł**, wykonanie wyniosło **854.236,64zł**, tj. **92,07%** planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na 31.12.2015 r. plan wynosił **2.188zł** a wykonanie **1.803,06zł** – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych;
- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **416.992,87zł** – dokonano: wypłat wynagrodzeń 15 pracowników stołówek szkolnych, 3 nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, sfinansowano wypłaty dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2014 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

- **zadań statutowych** – na plan **503.043zł** wykonanie wyniosło **435.440,71zł**, tj. **86,56%** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :

- zakup środków czystości,
- zakup materiałów do drobnych remontów,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia i sprzętu gospodarstwa domowego,
- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody i odprowadzanie ścieków,
- zakup gazu,
- naprawę systemu alarmowego,
- naprawę pieca elektrycznego i termy,
- naprawę zmywarki, kotła warzywnego, obieraczki i ogrzewacza wody,
- przeprowadzenie badań lekarskich pracowników stołówek szkolnych,
- wywóz nieczystości,
- przeglądy techniczne sprzętu,
- usługi pocztowe i transportowe,
- kontrolę przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia stołówki szkolnej przy ZS Nr 1 w Żychlinie,
- przekazanie środków na rachunek ZFŚS.

9. ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - rozdz. 80149*** - wykonanie na 31 grudnia wyniosło **72.920,10zł** i dotyczyło:

- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **25.053zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – na plan **50.207zł** wykonanie wyniosło **47.867,10zł**, tj. **95,34%** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup artykułów gospodarczych,
 - zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarki),

- zakup książek, pomocy dydaktycznych i naukowych,
- zakup energii cieplnej,
- doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości,
- przeglądy techniczne sprzętu,
- opłaty pocztowe i prenumeraty.

10. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - rozdz. 80150** - na plan **108.035zł** wykonanie stanowi kwotę **107.863,54zł**.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **86.783zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – na plan **21.252zł** wykonanie wyniosło **21.080,54zł**, tj. **99,19%** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup artykułów gospodarczych,
 - zakup paliwa do kosiarki,
 - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
 - zakup energii cieplnej,
 - doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków,
 - wywóz nieczystości,
 - opłaty pocztowe,
 - zakup usługi transportowej.

11. **Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **390.828,85zł** wykonanie wyniosło **319.891,32zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:

- sfinansowanie umów - zleceń dla 3 ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
- przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją Umowy Nr 34/2015 o wsparcie zadania publicznego pn. "Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży" w ramach zadania "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie",
- przekazanie dotacji celowej dla Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina w związku z realizacją Umowy Nr 47/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Pamięci Katynia" w ramach zadania "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie",

- przekazanie dotacji celowej dla Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Adaś" w związku z realizacją Umowy Nr 35/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Roboty - Zagadkowy Świat Sztucznej Inteligencji",
- 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”,
- realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff".

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **234.824zł** zrealizowano w wysokości **208.674,92zł**, co stanowi **88,86%** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153** - wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **21.800,70zł** na plan **24.000zł**, tj. **90,84%** planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono poniżej:

- **dotacje na zadania bieżące** - w ramach poniesionych wydatków w kwocie **11.000zł** przekazano dotacje celowe dla:
 - Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w związku z realizacją Umowy Nr 45/2015 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 Dzieci i Młodzieży Żychlina w zakresie Sportu, Kultury i Rekreacji "Skakanka" w związku z realizacją Umowy Nr 30/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Odnaleźć siebie w dalekiej podróży" - kwota 3.200zł,
 - Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Żychlinie w związku z realizacją Umowy Nr 42/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Obóz harcerski Hufca Żychlin w Czernicy" - kwota 2.800zł - w ramach ogłoszonego zadania Nr 10 "Organizowanie różnych form wypoczynku",
 - Stowarzyszenia rodzinnego Klubu Abstynenta "Przystań Życia" w związku z realizacją Umowy Nr 36/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz punktu ds. przemocy" - kwota 2.000zł;
- **zadania statutowe** - na plan **13.000zł** wydatki zrealizowano w wysokości **10.800,70zł** - z powyższych środków dokonano:
 - zakupu pucharów oraz medali dla uczestników imprezy sportowej pod hasłem "Nie piję, więc triumfuję i wygrywam" zorganizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, w której wzięli udział uczniowie szkół z terenu Gminy Żychlin,
 - zakupu materiałów edukacyjnych o tematyce narkotyków i narkomanii, które przekazane zostały do szkół oraz do biblioteczki KRPA,
 - zapłaty za transport uczniów do Łodzi w celu uczestnictwa w imprezie z zakresu zwalczania narkomanii,

- zapłaty za szkolenia nauczycieli z zakresu narkomanii,
- zapłaty za udział 2 osób w konferencji nt. uzależnień we współczesnym świecie.

2.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz.

85154 - plan na 2015 rok został uchwalony w wysokości **202.634zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **178.684,22zł** i zostały przeznaczone na:

- **dotacje na zadania bieżące** - zostały wykonane w kwocie **63.954,74zł** i przeznaczone były dla:
 - Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta "Przystań Życia" na realizację umowy Nr 37/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Dyżury Specjalistów" oraz realizację umowy Nr 37/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz punktu ds. przemocy",
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 44/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Otwarte drzwi" w ramach ogłoszonego konkursu dla zadania "Działalność i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo - wychowawczych",
 - Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Żychlinie w związku z realizacją umowy Nr 45/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Programów Profilaktycznych dla uczniów z terenu Gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii",
 - Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 40/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zadbaj o formę - przezwyciężaj słabości" w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie "Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych",
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żychlina w zakresie Sportu, Kultury i Rekreacji "Skakanka" w związku z realizacją umowy Nr 30/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Odnaleźć siebie w dalekiej podróży" w ramach zadania "Organizowanie różnych form wypoczynku",
 - Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Żychlinie w związku z realizacją Umowy Nr 42/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Obóz harcerski Hufca Żychlin w Czernicy" - w ramach ogłoszonego zadania Nr 10 "Organizowanie różnych form wypoczynku";
- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota wykonania **36.884,69zł** stanowi **95,30%** planu - dokonano: wypłat wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłat umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe i przeprowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** - na plan **99.894zł** wykonanie wyniosło **77.844,79zł**, co stanowi **77,93%** ustalonych wydatków. Wydatkowane środki przeznaczone były na:
 - zakup artykułów spożywczych na szkolenia i imprez organizowanych zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
 - zakup sprzęt audio oraz materiałów papierniczych i piśmiennych dla pacjentów Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu,

- zakup szafek przyłóżkowych do sal Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych szpitala w Gostyninie,
- zakup materiałów do remontu oraz stołów i krzeseł do pomieszczeń budynku użytkowanego przez grupy samopomocowe,
- zakup materiałów biurowych dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup paczek i poczęstunku oraz naczyń jednorazowych na imprezę mikołajkową,
- zakup paczek na imprezę choinkową organizowaną przez PCK,
- zakup książek,
- sfinansowanie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków w pomieszczeniach użytkowanych przez grupy samopomocowe,
- wykonanie pieczętek dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup prenumeraty na potrzeby Komisji,
- sfinansowanie udziału w szkoleniach dla realizatorów programu profilaktycznego "Bezpieczna szkoła",
- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- transport dzieci na program artystyczno - profilaktyczny,
- program artystyczno - profilaktyczny z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci,
- przeprowadzenie 11 programów profilaktycznych dla uczniów klas II - VI Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie,
- pokrycie kosztów konferencji szkoleniowej nt. pomoc psychologiczna, dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
- szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- przeprowadzenie lokalnej diagnozy, monitoringu oraz strategii rozwiązywania problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych,
- dożywianie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka,
- koszty transportu materiałów budowlanych zakupionych do remontu pomieszczeń użytkowanych przez grupy samopomocowe,
- szkolenie nt. przeglądu zadań komisji RPA i Zespołu Interdyscyplinarnego,
- przeprowadzenie 11 programów profilaktycznych dla dzieci pięcioletnich i uczniów klas I szkół podstawowych,
- zwrot kosztów podróży służbowych na szkolenia,
- opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego,
- sfinansowanie szkolenia na temat ustalania i pobierania opłat za korzystanie z zezwoleń.

3. **Pozostała działalność - rozdz. 85195** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości **8.190zł** i został wykonany w kwocie **8.190zł**, tj. **100%** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy przekazania dotacji celowej dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym Koło w Żychlinie w związku z realizacją Umowy Nr 46/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Impreza Integracyjna - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną" w ramach ogłoszonego konkursu na zadania "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 **9.282.355,12zł** zostały zrealizowane w wysokości **9.099.950,04zł**, co stanowi **98,03%**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **4.137.434zł** zrealizowano w kwocie **4.054.948,22zł**, tj. **98,01%** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan **2.611zł** wykonanie wyniosło **2.045zł**, tj. **78,32%** - z powyższych środków sfinansowano:

- koszty szkolenia dla realizatorów szkolenia "Bezpieczna szkoła"
- koszty konferencji szkoleniowej nt. pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym",
- transport matki z czwórka dzieci do ośrodka dla osób doświadczających przemocy.

2. Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny - wykonanie w okresie sprawozdawczym 2015 roku wyniosło **145.492,86zł**, co stanowi **97,41%** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - dokonano zakupu wody i herbaty w ramach sortów socjalnych oraz wypłat świadczeń z tytułu pieczy zastępczej,
- **wynagrodzeń i pochodnych** - na plan **37.613zł** wykonanie wyniosło **37.605,29zł** i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia pracownika, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadań statutowych**, które zostały wykonane w kwocie **3.742,39zł** i zostały przeznaczone na :
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **4.031.447,92zł** wykonanie wyniosło **3.953.595,99zł**, co stanowi **98,07%** planowanych wydatków, z czego na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatkowano kwotę **3.632.908,02zł**. 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.
- **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano kwotę **301.181,55zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 3 pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz 76 klientów Ośrodka,
 - składki na Fundusz Pracy,
- **zadania statutowe** wydatkowano **99,67%** planowanych wydatków, wydatki dotyczyły m. in.:
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakupu środków czystości,
 - zakup druków,
 - zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
 - usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - badań
 - opłat za: przesyłki pocztowe, koszty komornicze, porto, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, usługi telekomunikacyjne,
 - 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 **8.297,92zł**);

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 31.12.2015r. wyniósł **92.879zł** wykonanie - **88.972,39zł**, tj. **95,79%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i 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 **1.122.280zł** wykonano w kwocie **1.094.492,61zł**, co stanowi **97,52%** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 31 grudnia wyniósł **1.118.008zł**, wykonanie **1.090.736,61zł**, czyli **97,56%** planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz o odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **3.756zł**.

6. Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215 – na plan **822.023zł** wykonanie wyniosło **808.559,85zł**, tj. **98,36%** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:

- dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 583 osób i rodzin,
- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 110 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,

– dokonano zwrotu dotacji wraz o odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe i jest to kwota **0,33zł**.

– dokonano zakupu materiałów biurowych.

7. Rozdz. 85216 – zasiłki stałe – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **584.993,20zł**, wykonanie **584.922,07zł**, co stanowi **99,99%** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 147 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 **147,20zł**.

8. Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym na plan **803.414zł** wykonanie wyniosło **792.489,51zł**, tj. **98,64%** planowanych wydatków.

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

Plan na 2015 rok na realizację zadań własnych wyniósł **802.196zł**, wykonanie wyniosło **791.271,51zł**, tj. **98,64%** planu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zostały wykonane w kwocie **5.776zł** i przeznaczone na zakup wody i herbaty dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego;
- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **698.516zł** wykonanie wyniosło **698.422,16zł** i dotyczyło:
 - wypłaty wynagrodzeń 17 pracownikom,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok,
 - wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy - zlecenia,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** - zostały uchwalone w kwocie **99.122zł**, a wykonane w wysokości **88.291,35zł** m.in. na:
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup druków,
 - zakup centrali alarmowej,
 - zakup tonerów, zakup mebli biurowych i regałów do archiwum,
 - zakup oprogramowania komputerowego,
 - zakup laptopa, telefonów, sprzętu komputerowego i sieciowego,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej,
 - zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - naprawę oświetlenia,

- konserwację kserokopiarki,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty za: przesyłki pocztowe, porto, nadzór nad programem, wykonanie pieczętek, ochronę obiektu, wymianę centrali alarmowej, usługę serwisową kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, licencje programów, przeglądy techniczne, koszty egzekucyjne, przygotowanie dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- ubezpieczenie mienia ośrodka,
- przekazanie środków na rachunek ZFŚŚ,
- szkolenia pracowników.

9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan 366.750zł wykonanie wyniosło 338.032zł, tj. 92,17% planu, w tym z budżetu Gminy na plan 309.240zł wykonano 280.536zł. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę 57.496zł, tj. 99,98% planowych wydatków.

10. **Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2015 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości 1.306.589zł, które zostały wykonane w kwocie 1.291.347,76zł, co stanowi 98,83% planu.

Wydatki zostały wykonane w zakresie:

- **dotacji na realizację zadań bieżących** - dokonano przekazania części dotacji celowej dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi w związku z realizacją umowy Nr 43/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Odzież i żywność dla potrzebujących" w ramach ogłoszonego konkursu na zadania "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w kwocie 12.890zł;
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota 752.218,50zł została wykorzystana na:
 - zakup posiłków i wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej i w formie bonów żywnościowych,
 - wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota 4.104,12zł została wykorzystana na:
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 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 528.843zł, wykonanie wyniosło 522.135,14zł i było związane m. in. z:
 - obsługą administracyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - dowozem posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie,
 - kosztami opłat za schronienie 8 osób przebywających w noclegowni,

- sfinansowaniem kosztów sprawienia pogrzebu,
- sfinansowaniem pobytu 29 osób przebywających w domach pomocy społecznej,
- zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **550zł**.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **389.940zł** zostały zrealizowane w wysokości **283.052,90zł**, co stanowi **72,59%** uchwalonego planu wydatków, w tym:

1. **Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415** – na plan **389.004zł** wykonanie wyniosło **282.116,90zł**, co stanowi **72,52%** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów i stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie za I i II semestr roku szkolnego 2014/2015 oraz zakup podręczników dla 27 uczniów w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna".
2. **Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **936zł** wydatkowano środki w wysokości **936zł**, tj. **100%** 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 2014/2015.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **2.229.423zł** zrealizowano w kwocie **1.734.964,15zł**, tj. **77,82%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **1.141.149zł** wykonanie wyniosło **1.013.217,34zł**, co stanowi **88,79%** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **14.256,59zł** została wykorzystana m.in. na:
 - wywóz nieczystości i utylizację nieczystości z terenu gminy i miasta,
 - opłaty z tytułu korzystania z kontenera,
 - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **25.000zł** zrealizowano wydatki w wysokości **21.940,25zł**, co stanowi **87,76%**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano:
 - zakupu sadzonek drzew, krzewów i sadzonek kwiatów na zieleńce,
 - zakupu palików, siatek i nawozów.
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **749.900zł** wykonanie wyniosło **451.362,59zł**, co stanowi **60,19%** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
 - sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - naprawy oświetlenia ulicznego,

- konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do oświetlenia ulicznego,
- naprawy oświetlenia ulicznego na ul. Os. Traugutta oraz naprawy kabla oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej,
- przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej,
- naprawy oświetlenia ozdobnego.

5. Pozostała działalność – rozdz. 90095 – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2015 wyniósł **280.952zł** i został zrealizowany w wysokości **234.187,38zł**; wydatki te obejmowały m.in.:

- zakup ławek, koszy, stojaków na rowery,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup dysz dla potrzeb funkcjonowania fontanny,
- zakup rejestratorów do monitoringu,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do WC zlokalizowanego na Pl. 29-go Listopada,
- zakup książek edukacyjnych dla dzieci,
- odbiór przeterminowanych leków i termometrów,
- transport uczniów na wycieczki ekologiczne i "Zieloną Szkołę",
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015-2022",
- wykonanie opinii prawnej dotyczącej raportu oddziaływania na środowisko odnawialnych źródeł energii,
- udział w szkoleniach i kursach z zakresu ochrony środowiska,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy,
- wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy,
- opiekę weterynaryjną zwierząt,
- zwrot dotacji zakwestionowanych wydatków po kontroli projektu "Rewitalizacja starówki Miejskiej - PL. 29-go Listopada w Żychlinie - kwota **12.795,94zł**,
- odsetki od zwróconej dotacji w wysokości **1.974zł**,
- sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych,
- konserwację źródeł ulicznych i kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej,
- naprawę monitoringu,
- remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej,

- najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego,
- dzierżawę urządzenia zegarowego,
- konserwację fontanny,
- wynajem kamery inspekcyjnej do sprawdzenia stanu szczelności kanalizacji deszczowej na terenie gminy,
- wymianę elementów eksploatacyjnych w WC,
- naprawę zamka monetowego toalety zewnętrznej,
- czyszczenie kratki kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urządzeń komunalnych,
- opłaty sądowe i administracyjne,
- dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji deszczowej na rzece Słudwi.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **1.180.946zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.171.816,27zł**, co stanowi **99,23%**, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109 – na plan **815.306zł** wydatki zrealizowano w wysokości **807.192,27zł**, tj. **99,00%** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:

- **dotacje na zadania bieżące** - kwotę **692.870zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej placówki).
- **zadania statutowe** - kwota wykonania **114.322,27zł** dotyczy m.in.:
 - realizacji Funduszu Sołeckiego,
 - zakupu gniazd elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie,
 - zakupu paliwa celem wykoszenia terenów wokół świetlic,
 - zakupu opału na sezon grzewczy,
 - zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
 - remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Buszkowie,
 - wykonania dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Żychlińskiego Domu Kultury,
 - wykonania przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Krukach wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych.

2. Biblioteki – rozdz. 92116 – plan w wysokości **346.640zł** zrealizowano w **100%** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej placówki).

3. Pozostała działalność – rozdz. 92195 – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **17.984zł** i dotyczyły:

- **dotacji na zadania bieżące** - wydatki zostały zrealizowane w wysokości **17.984zł** i były przeznaczone na:
 - dotację celową w związku z realizacją umowy Nr 38/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Promowanie walorów krajoznawczych Wybrzeża Gdańskiego" dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie - kwota 4.000zł,
 - przekazanie dotacji dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kutnie w związku z realizacją umowy Nr 41/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Emeryci bliżej Historii, bliżej natury" w kwocie 4.984zł,
 - przekazanie dotacji dla Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Adaś" w związku z realizacją umowy Nr 39/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Siedem dni w podróży" w kwocie 9.000zł.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **285.226zł** wykonanie wyniosło **263.285,25zł**, tj. **92,31%** 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 2015r. stanowi kwotę **185.219,49zł**, w poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **29.793,73zł** - 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 i odprowadzeniem składek społecznych od wynagrodzenia w związku z podpisaną umową zlecenia na prowadzenie zajęć piłki nożnej,
 - wypłatą wynagrodzenia za wykonanie prac pielęgnacyjnych na boisku sportowym w Dobrzelinie;
 - **zadania statutowe** - plan **170.835zł** został zrealizowany w wysokości **155.425,76zł**, na wykonanie składa się m.in.:
 - zakup materiałów do drobnych remontów oraz środków czystości do hali sportowej funkcjonującej przy ZS Nr 1 w Żychlinie,
 - zakup wyposażenia na funkcjonujące obiekty sportowe ogólnodostępne,
 - sfinansowanie opłat za energię elektryczną, ciepłą, za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie i Stadionu Miejskiego,
 - naprawa nagrzewnic oraz wymiana naczyńa przeponowego i przekaźnika automatycznego w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1,
 - opłata za przeglądy techniczne hali sportowej,
 - zakup usługi transportowej na zawody sportowe,
 - zakup usług medycznych podczas meczów piłkarskich,
 - wynajem urządzeń rekreacyjnych na "Bieg rodzinny"
 - konfiguracja kamer na stadionie,
 - ubezpieczenie hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **56.000zł** realizacja wydatków wyniosła **53.048,09zł**, tj. **94,73%** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie 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.
3. **Pozostała działalność - rozdz. 92695** - w 2015 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **26.225zł**, wykonanie wyniosło **25.017,67zł** i dotyczyło:

- wypłat wynagrodzeń i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 5 pracowników zgodnie z podpisanymi umowami na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej w kwocie **7.791,75zł**,
- realizacji zadań statutowych w wysokości **17.225,92zł** (dotyczy zakupu drobnego wyposażenia w związku z prowadzeniem zajęć z piłki siatkowej oraz zakup usługi wydruku kalendarzy planszowych A1.

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2015 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział: **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 147 799,00
Wykonanie finansowe: 147 712,84
Wykonanie procentowe: 99,94%

Rozdział: 01095 **Pozostała działalność**

Plan: 147 799,00
Wykonanie finansowe: 147 712,84
Wykonanie procentowe: 99,94%

Paragraf: 6057 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 89 511,50
Wykonanie finansowe: 89 511,50
Wykonanie procentowe: 100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013.

Paragraf: 6059 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 58 287,50
Wykonanie finansowe: 58 201,34
Wykonanie procentowe: 99,85%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny. Środki stanowią udział własny gminy w realizacji zadania objętego dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013.

Dział **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan: 1 173 625,00
Wykonanie finansowe: 1 171 101,99
Wykonanie procentowe: 99,79%

Rozdział: 60016 **Drogi publiczne gminne**

Plan: 1 173 625,00
Wykonanie finansowe: 1 171 101,99
Wykonanie procentowe: 99,79%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 910 325,00
Wykonanie finansowe: 908 793,99
Wykonanie procentowe: 99,83%

Wykonanie rzeczowe:

Paragraf: 6057 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 106 626,02
Wykonanie finansowe: 106 626,00
Wykonanie procentowe: 100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej.
Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013.

Paragraf: 6059 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 156 673,98
Wykonanie finansowe: 155 682,00
Wykonanie procentowe: 99,37%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej.
Środki stanowią udział własny gminy w realizacji zadania objętego dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 249 000,00
Wykonanie finansowe: 249 000,00
Wykonanie procentowe: 100,00%

Rozdział: 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 249 000,00
Wykonanie finansowe: 249 000,00
Wykonanie procentowe: 100,00%

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

Plan: 249 000,00
Wykonanie finansowe: 249 000,00
Wykonanie procentowe: 100,00%

Zadania rzeczowe:

Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 180 550,00
Wykonanie finansowe: 180 375,00
Wykonanie procentowe: 99,90%

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

Plan: 180 550,00
Wykonanie finansowe: 180 375,00
Wykonanie procentowe: 99,90%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 104 550,00
Wykonanie finansowe: 104 550,00
Wykonanie procentowe: 100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków opracowano projekt techniczny dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15".

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

Plan: 76 000,00
Wykonanie finansowe: 75 825,00
Wykonanie procentowe: 99,77%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb UG w Żychlinie oraz samochod osobowy dla potrzeb jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Plan: 25 000,00
Wykonanie finansowe: 25 000,00
Wykonanie procentowe: 100,00%

Rozdział: 75404 **Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan 25 000,00
Wykonanie finansowe 25 000,00
Wykonanie procentowe 100,00%

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

Plan 25 000,00
Wykonanie finansowe 25 000,00
Wykonanie procentowe 100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków udzielono dotację Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi na modernizację elewacji budynku Komisariatu Policji w Żychlinie.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 344 436,60
Wykonanie finansowe 333 668,20
Wykonanie procentowe 96,87%

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

Plan 200 510,00
Wykonanie finansowe 200 509,72
Wykonanie procentowe 100,00%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 200 510,00
Wykonanie finansowe 200 509,72
Wykonanie procentowe 100,00%

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 - część III.

Rozdział 80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	83 947,00
Wykonanie finansowe	74 131,89
Wykonanie procentowe	88,31%

Paragraf: 6057 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	71 354,95
Wykonanie finansowe:	63 012,11
Wykonanie procentowe:	88,31%

Zadania rzeczowe:

Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki". Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Paragraf: 6059 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	12 592,05
Wykonanie finansowe:	11 119,78
Wykonanie procentowe:	88,31%

Zadania rzeczowe:

Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki". Środki stanowią udział własny gminy w realizacji zadania objętego dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Rozdział: 80110 **Gimnazja**

Plan:	1 500,00
Wykonanie finansowe:	1 462,00
Wykonanie procentowe:	97,47%

w tym:

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

<u>Plan</u>	1 500,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	1 462,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	97,47%

Zadania rzeczowe:

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

Rozdział: 80149 **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan:	25 380,00
Wykonanie finansowe:	25 380,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym:

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

<u>Plan</u>	25 380,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	25 380,00

Wykonanie procentowe 100,00%

Zadania rzeczowe:

Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie.

Rozdział: **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan: 3 747,00
Wykonanie finansowe: 3 747,00
Wykonanie procentowe: 100,00%

w tym:

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

Plan 3 747,00
Wykonanie finansowe 3 747,00
Wykonanie procentowe 100,00%

Zadania rzeczowe:

Zakup sprzętu interaktywnego oraz oprogramowań dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie.

Rozdział: **80195 Pozostała działalność**

Plan: 29 352,60
Wykonanie finansowe: 28 437,59
Wykonanie procentowe: 96,88%

w tym:

Paragraf: 6067 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 29 352,60
Wykonanie finansowe: 28 437,59
Wykonanie procentowe: 96,88%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono zestaw interaktywny (projektor z czujnikiem eBeam), wielozadaniową bazę programowo-sprzętową centrum informatycznego CREML, centrum rejestracji użytkowników, obudowę zabezpieczającą, serwer w związku z realizacją projektu "Euro projekt - Euro szansa" w ramach działania 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/103/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2015 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska