

ZARZĄDZENIE NR 66/16
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 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 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej w Żychlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Gminy Żychlin


Grzegorz Ambroziak


RADCA PRAWNY
mgr Waldemar Ryszard Kardasz
WA-4705

Załącznik do Zarządzenia Nr 66/16
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj | Plan po zmianach na 30.06.2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|---|---------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | Dochody bieżące | | 37 520 095,19 | 19 401 880,30 | 51,71% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 255 618,56 | 255 618,56 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 255 618,56 | 255 618,56 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 255 618,56 | 255 618,56 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 229 451,00 | 163 246,52 | 71,15% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 229 451,00 | 163 246,52 | 71,15% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | Własne | 30 206,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | Własne | 133 594,00 | 127 920,91 | 95,75% |
| | | 0750 | Wpływy 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 | Własne | 62 600,00 | 32 215,74 | 51,46% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 110,00 | 168,44 | 153,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 2 941,00 | 2 941,43 | 100,01% |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 129 173,00 | 94 941,09 | 73,50% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 91 924,00 | 57 587,59 | 62,65% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 91 864,00 | 57 572,09 | 62,67% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Własne | 60,00 | 15,50 | 25,83% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 37 095,00 | 37 199,18 | 100,28% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 37 095,00 | 37 199,18 | 100,28% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 154,00 | 154,32 | 100,21% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 154,00 | 154,32 | 100,21% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 11 085,00 | 9 832,00 | 88,70% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 11 085,00 | 9 832,00 | 88,70% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | Zlecone | 11 085,00 | 9 832,00 | 88,70% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------|---------------|--------------|---------|
| | | | powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 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 | | 16 158 730,00 | 7 611 169,50 | 47,10% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 27 500,00 | 9 954,58 | 36,20% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | Własne | 27 500,00 | 9 954,58 | 36,20% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 6 056 586,00 | 2 821 483,32 | 46,59% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | Własne | 6 000 000,00 | 2 792 339,91 | 46,54% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | Własne | 10 500,00 | 5 114,00 | 48,70% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | Własne | 120,00 | 125,00 | 104,17% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | Własne | 37 700,00 | 23 438,00 | 62,17% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | Własne | 6 000,00 | 24,00 | 0,40% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Własne | 266,00 | 290,00 | 109,02% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Własne | 2 000,00 | 152,41 | 7,62% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 2 401 910,00 | 1 286 576,31 | 53,56% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | Własne | 910 000,00 | 512 554,96 | 56,32% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | Własne | 785 000,00 | 427 266,04 | 54,43% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | Własne | 1 080,00 | 671,00 | 62,13% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | Własne | 171 300,00 | 102 262,40 | 59,70% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | Własne | 25 000,00 | 6 401,00 | 25,60% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | Własne | 269 000,00 | 122 288,00 | 45,46% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | Własne | 225 000,00 | 106 341,00 | 47,26% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Własne | 5 530,00 | 6 415,13 | 116,01% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Własne | 10 000,00 | 2 376,78 | 23,77% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 67 738,00 | 54 664,91 | 80,70% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | Własne | 32 000,00 | 18 830,00 | 58,84% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | Własne | 35 657,00 | 35 753,31 | 100,27% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Własne | 81,00 | 81,20 | 100,25% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,00 | 0,40 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 7 604 996,00 | 3 438 490,38 | 45,21% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | Własne | 7 026 196,00 | 3 240 578,00 | 46,12% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | Własne | 578 800,00 | 197 912,38 | 34,19% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 7 432 789,00 | 4 427 590,22 | 59,57% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 6 122 303,00 | 3 775 568,00 | 61,67% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | Własne | 6 122 303,00 | 3 775 568,00 | 61,67% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 626 191,00 | 313 098,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | Własne | 626 191,00 | 313 098,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 20 000,00 | 6 776,22 | 33,88% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 20 000,00 | 6 776,22 | 33,88% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 664 295,00 | 332 148,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | Własne | 664 295,00 | 332 148,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 068 225,00 | 533 186,99 | 49,91% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 48 300,00 | 42 686,95 | 88,38% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Własne | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy 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 | Własne | 8 820,00 | 2 595,64 | 29,43% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 239,00 | 420,62 | 175,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 1 304,00 | 1 734,48 | 133,01% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 37 928,00 | 37 927,21 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 47 540,00 | 24 198,90 | 50,90% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | Własne | 610,00 | 813,00 | 133,28% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 7 200,00 | 3 515,90 | 48,83% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 39 730,00 | 19 870,00 | 50,01% |
| | 80104 | | Przedszkola | | 520 322,00 | 250 178,32 | 48,08% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | Własne | 26 960,00 | 12 361,00 | 45,85% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | Własne | 160 200,00 | 81 655,50 | 50,97% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 72,00 | 127,19 | 176,65% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 38 540,00 | 8 754,63 | 22,72% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 294 550,00 | 147 280,00 | 50,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------|----------------------|---------------------|----------------|
| | 80110 | | Gimnazja | | 26 985,00 | 29 006,98 | 107,49% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Własne | 71,00 | 97,00 | 136,62% |
| | | 0750 | Wpływy 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 | Własne | 1 460,00 | 1 380,32 | 94,54% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 60,00 | 109,87 | 183,12% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 619,00 | 2 645,60 | 427,40% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 24 775,00 | 24 774,19 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 425 078,00 | 187 035,77 | 44,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Własne | 15 973,00 | 1 104,33 | 6,91% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | Własne | 406 800,00 | 183 624,50 | 45,14% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 14,00 | 15,27 | 109,07% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 2 291,00 | 2 291,67 | 100,03% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 80,07 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,00 | 80,07 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 200 008,00 | 165 366,42 | 82,68% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 200 000,00 | 165 358,42 | 82,68% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | Własne | 200 000,00 | 165 358,42 | 82,68% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 8,00 | 8,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 8,00 | 8,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 10 768 888,63 | 5 393 545,35 | 50,08% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | | 4 807 448,00 | 1 710 646,50 | 35,58% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | Zlecone | 4 807 448,00 | 1 710 646,50 | 35,58% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 983 106,61 | 2 289 399,50 | 57,48% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 3 706,61 | 3 810,10 | 102,79% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 15 000,00 | 8 041,89 | 53,61% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 3 964 400,00 | 2 275 769,00 | 57,41% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z | Własne | 0,00 | 1 778,51 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------|---|---------|------------|------------|---------|
| | | | realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | |
| 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 | | 64 303,00 | 45 209,00 | 70,31% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 19 707,00 | 19 707,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 44 596,00 | 25 502,00 | 57,18% |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 626 753,00 | 584 085,00 | 93,19% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 2 078,00 | 2 108,00 | 101,44% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 624 675,00 | 581 977,00 | 93,16% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | | 10 021,00 | 10 021,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 10 021,00 | 10 021,00 | 100,00% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | | 465 133,02 | 344 707,02 | 74,11% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 3 523,02 | 3 523,02 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 461 610,00 | 341 184,00 | 73,91% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | | 207 409,00 | 103 931,01 | 50,11% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 1 000,00 | 422,01 | 42,20% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 609,00 | 609,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 205 800,00 | 102 900,00 | 50,00% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 121 056,00 | 52 676,71 | 43,51% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | Własne | 54 000,00 | 23 905,92 | 44,27% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,00 | 26,79 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 67 056,00 | 28 744,00 | 42,87% |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|---------|---------------------|-------------------|----------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 483 659,00 | 252 869,61 | 52,28% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Własne | 2 000,00 | 16 469,81 | 823,49% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 3 304,00 | 3 304,80 | 100,02% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 222,00 | 148,00 | 66,67% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 478 133,00 | 232 947,00 | 48,72% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 097 663,00 | 580 079,54 | 52,85% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 983 500,00 | 490 913,99 | 49,91% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | Własne | 980 000,00 | 488 004,54 | 49,80% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 3 000,00 | 2 528,16 | 84,27% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Własne | 500,00 | 381,29 | 76,26% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 113 219,00 | 88 216,99 | 77,92% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Własne | 113 219,00 | 88 216,99 | 77,92% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 944,00 | 948,56 | 100,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,00 | 3,82 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 944,00 | 944,74 | 100,08% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 344,00 | 2 344,11 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | | 2 344,00 | 2 344,11 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 2 344,00 | 2 344,11 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 14 420,00 | 13 260,00 | 91,96% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 14 420,00 | 13 260,00 | 91,96% |
| | | 0750 | Wpływy 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 | Własne | 7 420,00 | 6 260,00 | 84,37% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | Dochody majątkowe | | 833 316,00 | 854 906,85 | 102,59% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 818 316,00 | 854 906,85 | 104,47% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 818 316,00 | 854 906,85 | 104,47% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | Własne | 818 316,00 | 854 906,85 | 104,47% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na | Własne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | |
| | | | <u>OGÓŁEM DOCHODY</u> | | <u>38 353 411.19</u> | <u>20 256 787.15</u> | <u>52.82%</u> |

Burmistrz Gminy Żychlin


Grzegorz Ambroziak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **20.256.787,15 zł.**

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plan w wysokości **255.618,56 zł** został zrealizowany w **100,00 %**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (osoby prawne i fizyczne) na plan **30.206,00 zł** wykonanie wyniosło **0,00 zł**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **133.594,00 zł** wykonano **127.920,91 zł**, co stanowi **95,75%**; stan zaległości na 30.06.2016 roku to kwota **5.736,82**, zalega 29 podatników,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali, dzierżawy za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan **62.600,00 zł** wykonano **32.215,74 zł**, co stanowi **51,46 %**; stan zaległości na 31.12.2016 roku to kwota **1.896,92 zł**, zalega 5 podatników,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan **818.316,00 zł** wykonanie wyniosło **104,47 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - na plan **110,00 zł** wykonanie wyniosło **168,44zł**, co stanowi **153,13 %** - są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania

- należności z tytułu czynszu za lokale ,czynszu dzierżawnego, trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 2.941,00 zł wykonano 2.941,43 zł, co stanowi 100,01%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na place wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane z akcją kurierską) - na plan 91.864,00 zł wykonano 57.572,09 zł, co stanowi 62,67 % planu,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) - plan w wysokości 60,00 zł wykonano 15,50 zł, co stanowi 25,83%.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 37.095,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 37.199,18 zł, co stanowi 100,28% planu dochodów - dochody uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT oraz prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano 154,32 zł.

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

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup przezroczystych urn wyborczych) – na plan 11.085,00 zł wykonano 9.832,00 zł, co stanowi 88,70%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. 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, związkom powiatowo-gminnym) 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

2. rozdz. 75495 – pozostała działalność

- § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan **15.000,00 zł** wykonanie wyniosło **0,00 zł**.

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 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - plan uchwalony w wysokości **27.500,00 zł** wykonano w kwocie **9.954,58 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 – wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **6.000.000,00zł** wykonano **2.792.339,91zł**, co stanowi **46,54 %**; zaległości na 30.06.2016 roku stanowią kwotę **79.847,19 zł**, zalega 9 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **5.114,00 zł**, co stanowi **48,70 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan **120,00 zł** wykonanie wyniosło **125 zł**, co stanowi **104,17 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - plan w wysokości **37.700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23.438,00 zł**, co stanowi **62,17 %**; stan zaległości na 30.06.2016 wyniósł **10.646,13zł**, zalega 2 podatników,
- § 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **6.000,00 zł** wykonano **24,00 zł**, co stanowi **0,40 %**,

- § 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości 266,00 zł został zrealizowany w wysokości 290,00 zł, co stanowi 109,02 %,
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości 152,41 zł, co stanowi 7,62 % 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 – wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 910.000,00 zł wykonano 512.554,96 zł, co stanowi 56,32 % planu; stan zaległości na 30.06.2016 roku to kwota 231.801,40zł, zalega 230 podatników,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan 785.000,00 zł wykonanie wyniosło 427.266,04 zł, co stanowi 54,43 % uchwalonych dochodów; stan zaległości na 30.06.2016 roku wyniósł 43.867,39 zł, zalega 170 podatników,
 - § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan 1.080,00 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 671,00 zł, co stanowi 62,13 % planu; stan zaległości na 30.06.2016 roku wyniósł 150,00 zł, zalega 20 podatników,
 - § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 171.300,00 zł wykonano 102.262,40 zł, co stanowi 59,70 %; stan zaległości na 30.06.2016 roku wyniósł 23.298,10 zł, zalega 9 podatników,
 - § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) - na plan 25.000,00 zł wykonanie wyniosło 6.401,00 zł, co stanowi 25,60 % planowanych dochodów,
 - § 0430 - wpływy z opłaty targowej - plan w wysokości 269.000,00 zł został wykonany w kwocie 122.288,00 zł, co stanowi 45,46 % uchwalonego planu,
 - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan 225.000,00 zł wykonano 106.341,00zł, co stanowi 47,26 %,
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan 5.530,00 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 6.415,13 zł, co stanowi 116,01 %,
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan 10.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.376,78 zł, co stanowi 23,77 %.

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

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan 32.000,00 zł wykonano 18.830,00 zł, co stanowi 58,84 %,
- § 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 100,27%,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 81,00 zł wykonano 81,20 zł, co stanowi 100,25 %,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały zrealizowane w wysokości 0,40 zł.

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

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) - na plan 7.026.196,00 zł wykonano 3.240.578,00 zł, co stanowi 46,12 % planu,
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - na plan 578.800,00 zł wykonanie wyniosło 197.912,38 zł, co stanowi 34,19 % uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan 6.122.303,00 zł wykonano 3.775.568,00 zł, co stanowi 61,67 % planu.
2. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 626.191,00 zł został wykonany w wysokości 313.098,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
3. rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - na plan 20.000,00 zł wykonano 6.776,22 zł, co stanowi 33,88 % planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
4. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 664.295,00 zł wykonanie stanowi kwotę 332.148,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – dochody wykonano na kwotę **9,00 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy 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 - zrealizowano dochody w wysokości **2.595,64 zł**, co stanowi **29,43 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy pozostałych odsetek - wykonanie stanowi kwotę **420,62 zł** – dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **1.304,00 zł** wykonano **1.734,48 zł**, co stanowi **133,01 %** planu,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **37.928,00 zł** wykonano **37.927,21 zł**, co stanowi **100,00 %** - dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **610,00 zł**, wykonano **813,00 zł**, tj. **133,28 %**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **7.200,00 zł** wykonano **3.515,90 zł**, co stanowi **48,83%**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **39.730,00 zł** wykonano **19.870,00zł**, co stanowi **50,01 %** planu - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie,

3. rozdz. 80104 - przedszkola

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zrealizowano dochody w wysokości **12.361,00 zł**, co stanowi **45,85 %** planu - dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan **160.200,00 zł** wykonano **81,655,50 zł**, co stanowi **50,97 %** (wpływy uzyskane z usług na wyżywienie w przedszkolach),
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **127,19 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 **38.540,00 zł** wykonano **8.754,63 zł**, co stanowi **22,72 %** - wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja została wykonana w wysokości **147.280,00zł**, co stanowi **50,00 %** planowanych dochodów - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

4. rozdz. 80110 - gimnazja

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – dochody zostały wykonane w wysokości **97,00 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy 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 **1.460,00 zł** wykonano **1.380,32 zł**, co stanowi **94,54 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek- wykonanie dochodów w kwocie **109,87 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **2645,60 zł** - dochody uzyskane z tytułu wpłat rodziców za zniszczone podręczniki szkolne oraz 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **24.775,00 zł**, wykonano **24.774,19 zł**, co stanowi **100,00 %** - dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

5. rozdz. 80148 - stołówki szkolne

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **15.973,00 zł** wykonano **1.104,33 zł**, co stanowi **6,91%** 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 **406.800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **183.624,50 zł**, tj. w **45,14 %**,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło 15,27 zł - wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 2.291,00 zł wykonano 2.291,67 zł, co stanowi 100,03%.

6. rozdz. 80195 - pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło 80,07 zł i dotyczyło kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan 200.000,00 zł wykonano 165.358,42 zł, tj. 82,68 %.

2. rozdz. 85195 - pozostała działalność

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na plan 8,00 zł wykonano 8,00 zł, co stanowi 100,00 % - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1. rozdz. 85211– świadczenia wychowawcze

- § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 4.807.448,00 zł wykonano 1.710.646,50 zł, co stanowi 35,58 %.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – plan 3.706,61 zł wykonano w 102,79 % - 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 15.000,00 zł wykonano 8.041,89 zł, co stanowi 53,61 % planu,

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe – na plan 3.964.400,00 zł wykonanie wyniosło 2.275.769,00 zł, co stanowi 57,41 %,
 - § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano 1.778,51 - dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.
- 3. rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja w wysokości 19.707,00 zł została przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan 44.596,00 zł wykonano 25.502,00 zł, co stanowi 57,18 % - dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.
- 4. rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 2.078,00 zł wykonanie stanowi kwotę 2.108,00 zł, tj. 101,44 % 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, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – na plan 624.675,00 zł wykonano 581.977,00 zł, co stanowi 93,16 %.
- 5. rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe**
- § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan 10.021,00zł wykonanie stanowi

kwotę 10.021,00zł, tj.100,00 % planu - dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

6. rozdz. 85216 - zasilki stałe

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan 3.523,02 zł wykonano 3.523,02zł, 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, związków powiatowo-gminnych) - plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych został zrealizowany w wysokości 341.184,00 zł, co stanowi 73,91 %,

7. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan 1.000,00 zł wykonanie wyniosło 422,01 zł, co stanowi 42,20 % planu – dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na plan 609,00 zł wykonano 609,00 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, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie 102.900,00 zł, co stanowi 50,00 % planu dochodów.

8. rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 - wpływy z usług - na plan 54.000,00 zł wykonano 23.905,92 zł, co stanowi 44,27 % - dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zrealizowano dochody w wysokości 26,79 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości 67.056,00 zł

zrealizowano w **42,87 %** - dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

9. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **2.000,00 zł**, wykonanie to kwota **16.469,81 zł**, co stanowi **823,49 %** ustalonego planu dochodów - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zrealizowane dochody w wysokości **3.304,80zł** tj. **100,02 %**,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan dotacji został zrealizowany w **66,67%** - 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, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przeznaczona na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - na plan **478.133,00 zł** wykonano **232.947,00 zł**, co stanowi **48,72 %**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 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 **150.000,00 zł**,

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 **980.000,00 zł** wykonanie wyniosło **488.004,54 zł**, co stanowi **49,80 %**, stan zaległości na 30.06.2016r. wynosi **57.250,09 zł**, zalega 331 podatników,
- § 0690 – wpływy z różnych dochodów – na plan **3.000,00 zł** wykonanie wyniosło **2.528,16 zł**, co stanowi **84,27 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **500,00 zł**, wykonanie wyniosło **76,26 %**.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **113.219,00 zł** wykonanie wyniosło **88.216,99 zł**, co stanowi **77,92 %** - dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

3. rozdz. 90095 – pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie w wysokości **3,82zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan **944,00 zł** wykonanie wyniosło **944,74 zł**, co stanowi **100,08%**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92116 – biblioteki

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wynosi **2.344,11 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 0750 – wpływy 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 wynajmem hali sportowej) – uchwalony plan dochodów został wykonany w kwocie **6.260,00 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **7.000,00 zł**.

OGÓŁEM DOCHODY - uchwalony plan dochodów **38.353.411,19 zł** został zrealizowany w wysokości **20.256.787,15 zł**, co stanowi **52,82 %**.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak



WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 30.06.2016r. | z tego: | | Wykonanie na 30.06.2016r. | z tego: | | % wykonania na 30.06.2016r. | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|----------------------------------|------------|---|---------------------------|------------|---|-----------------------------|---------|---|
| | | | | | własne | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej | | własne | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej | | własne | zlecone gminom z zakresu administracji rządowej |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 271 618,56 | 16 000,00 | 255 618,56 | 263 410,71 | 7 792,15 | 255 618,56 | 96,98% | 48,70% | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 7 792,15 | 7 792,15 | 0,00 | 48,70% | 48,70% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 000,00 | 16 000,00 | | 7 792,15 | 7 792,15 | | 48,70% | 48,70% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 255 618,56 | 0,00 | 255 618,56 | 255 618,56 | 0,00 | 255 618,56 | 100,00% | | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 226,87 | | 4 226,87 | 4 226,87 | | 4 226,87 | 100,00% | | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 722,79 | | 722,79 | 722,79 | | 722,79 | 100,00% | | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,47 | | 62,47 | 62,47 | | 62,47 | 100,00% | | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 606,43 | | 250 606,43 | 250 606,43 | | 250 606,43 | 100,00% | | 100,00% |
| 500 | | | Handel | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 11 372,56 | 11 372,56 | 0,00 | 31,59% | 31,59% | |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 11 372,56 | 11 372,56 | 0,00 | 31,59% | 31,59% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | | 11 372,56 | 11 372,56 | | 31,59% | 31,59% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 787 792,00 | 787 792,00 | 0,00 | 378 403,46 | 378 403,46 | 0,00 | 48,03% | 48,03% | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 512 500,00 | 512 500,00 | 0,00 | 256 249,98 | 256 249,98 | 0,00 | 50,00% | 50,00% | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 512 500,00 | 512 500,00 | | 256 249,98 | 256 249,98 | | 50,00% | 50,00% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 275 292,00 | 275 292,00 | 0,00 | 122 153,48 | 122 153,48 | 0,00 | 44,37% | 44,37% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 | 4 700,00 | | 4 670,00 | 4 670,00 | | 99,36% | 99,36% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 368,00 | 4 368,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 132,00 | 205 132,00 | | 88 231,00 | 88 231,00 | | 43,01% | 43,01% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 092,00 | 61 092,00 | | 29 252,48 | 29 252,48 | | 47,88% | 47,88% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 749 882,00 | 749 882,00 | 0,00 | 468 639,06 | 468 639,06 | 0,00 | 62,50% | 62,50% | |
| | 70001 | | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>354 000,00</i> | <i>354 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>177 000,00</i> | <i>177 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50,00%</i> | <i>50,00%</i> | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 354 000,00 | 354 000,00 | | 177 000,00 | 177 000,00 | | 50,00% | 50,00% | |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>395 882,00</i> | <i>395 882,00</i> | <i>0,00</i> | <i>291 639,06</i> | <i>291 639,06</i> | <i>0,00</i> | <i>73,67%</i> | <i>73,67%</i> | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | 4 200,00 | | 21,50 | 21,50 | | 0,51% | 0,51% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 600,00 | 49 600,00 | | 8 548,39 | 8 548,39 | | 17,23% | 17,23% | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 57 605,00 | 57 605,00 | | 33 314,67 | 33 314,67 | | 57,83% | 57,83% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 770,00 | 770,00 | | 754,50 | 754,50 | | 97,99% | 97,99% | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 18 187,00 | 18 187,00 | | 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 | 8 906,00 | 8 906,00 | 0,00 | 32,91% | 32,91% | |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>23 640,00</i> | <i>23 640,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 856,00</i> | <i>8 856,00</i> | <i>0,00</i> | <i>37,46%</i> | <i>37,46%</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 640,00 | 23 640,00 | | 8 856,00 | 8 856,00 | | 37,46% | 37,46% | |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>3 424,00</i> | <i>3 424,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50,00</i> | <i>50,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1,46%</i> | <i>1,46%</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 424,00 | 3 424,00 | | 50,00 | 50,00 | | 1,46% | 1,46% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 375 828,00 | 6 285 324,81 | 90 503,19 | 2 204 554,82 | 2 148 523,54 | 56 031,28 | 34,58% | 34,18% | 61,91% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>91 864,00</i> | <i>1 360,81</i> | <i>90 503,19</i> | <i>57 392,09</i> | <i>1 360,81</i> | <i>56 031,28</i> | <i>62,48%</i> | <i>100,00%</i> | <i>61,91%</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 992,00 | 1 360,81 | 73 631,19 | 46 532,44 | 1 360,81 | 45 171,63 | 62,05% | 100,00% | 61,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 729,00 | | 11 729,00 | 7 346,59 | | 7 346,59 | 62,64% | | 62,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 681,00 | | 1 681,00 | 1 051,56 | | 1 051,56 | 62,56% | | 62,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | | 180,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | | 3 282,00 | 2 461,50 | | 2 461,50 | 75,00% | | 75,00% |
| | 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>143 357,00</i> | <i>143 357,00</i> | <i>0,00</i> | <i>65 001,56</i> | <i>65 001,56</i> | <i>0,00</i> | <i>45,34%</i> | <i>45,34%</i> | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 777,00 | 129 777,00 | | 60 688,32 | 60 688,32 | | 46,76% | 46,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 363,00 | 10 363,00 | | 4 313,24 | 4 313,24 | | 41,62% | 41,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 217,00 | 3 217,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>5 109 611,00</i> | <i>5 109 611,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 740 955,75</i> | <i>1 740 955,75</i> | <i>0,00</i> | <i>34,07%</i> | <i>34,07%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | | 595,44 | 595,44 | | 23,82% | 23,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 583 716,00 | 1 583 716,00 | | 758 077,63 | 758 077,63 | | 47,87% | 47,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 347,00 | 137 347,00 | | 122 377,43 | 122 377,43 | | 89,10% | 89,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 111,00 | 285 111,00 | | 144 003,03 | 144 003,03 | | 50,51% | 50,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 848,00 | 40 848,00 | | 15 005,15 | 15 005,15 | | 36,73% | 36,73% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 40 000,00 | | 24 862,00 | 24 862,00 | | 62,16% | 62,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | | 31 799,70 | 31 799,70 | | 48,92% | 48,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 429,00 | 55 429,00 | | 33 441,87 | 33 441,87 | | 60,33% | 60,33% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 584,00 | 1 584,00 | | 272,10 | 272,10 | | 17,18% | 17,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 620,00 | 82 620,00 | | 32 434,25 | 32 434,25 | | 39,26% | 39,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 783,00 | 4 783,00 | | 2 111,80 | 2 111,80 | | 44,15% | 44,15% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | | 360,00 | 360,00 | | 16,36% | 16,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 794,00 | 189 794,00 | | 87 158,39 | 87 158,39 | | 45,92% | 45,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 870,00 | 26 870,00 | | 11 919,75 | 11 919,75 | | 44,36% | 44,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 812,00 | 3 812,00 | | 2 271,82 | 2 271,82 | | 59,60% | 59,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 800,00 | 9 800,00 | | 4 060,15 | 4 060,15 | | 41,43% | 41,43% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 033,00 | 45 033,00 | | 33 774,75 | 33 774,75 | | 75,00% | 75,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | | 180,00 | 180,00 | | 90,00% | 90,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 964,00 | 7 964,00 | | 5 244,60 | 5 244,60 | | 65,85% | 65,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 431 005,89 | 431 005,89 | | 17,24% | 17,24% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 158 337,00 | 158 337,00 | 0,00 | 54 517,57 | 54 517,57 | 0,00 | 34,43% | 34,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 11,11% | 11,11% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | | 1 398,00 | 1 398,00 | | 39,94% | 39,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 724,00 | 10 724,00 | | 9 400,52 | 9 400,52 | | 87,66% | 87,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 943,00 | 133 943,00 | | 42 719,05 | 42 719,05 | | 31,89% | 31,89% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 170,00 | 1 170,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 872 659,00 | 872 659,00 | 0,00 | 286 687,85 | 286 687,85 | 0,00 | 32,85% | 32,85% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 37 143,00 | 37 143,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 774,00 | 6 774,00 | | 1 275,18 | 1 275,18 | | 18,82% | 18,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 000,00 | 465 000,00 | | 144 068,53 | 144 068,53 | | 30,98% | 30,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 45 000,00 | | 15 077,40 | 15 077,40 | | 33,51% | 33,51% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | | 19 678,00 | 19 678,00 | | 49,20% | 49,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 515,00 | 79 515,00 | | 26 800,37 | 26 800,37 | | 33,70% | 33,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | 22 000,00 | | 6 684,77 | 6 684,77 | | 30,39% | 30,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 560,00 | 14 560,00 | | 4 308,85 | 4 308,85 | | 29,59% | 29,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 350,00 | 35 350,00 | | 4 260,66 | 4 260,66 | | 12,05% | 12,05% |
| | | 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 | | 1 040,00 | 1 040,00 | | 53,66% | 53,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 700,00 | 16 700,00 | | 12 190,85 | 12 190,85 | | 73,00% | 73,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 704,00 | 4 704,00 | | 1 549,41 | 1 549,41 | | 32,94% | 32,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 300,00 | 15 300,00 | | 10 378,83 | 10 378,83 | | 67,84% | 67,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 500,00 | 52 500,00 | | 39 375,00 | 39 375,00 | | 75,00% | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 5 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 085,00 | 0,00 | 11 085,00 | 1 254,00 | 0,00 | 1 254,00 | 11,31% | 11,31% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 085,00 | 0,00 | 11 085,00 | 1 254,00 | 0,00 | 1 254,00 | 11,31% | 11,31% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 097,00 | | 2 097,00 | 1 048,92 | | 1 048,92 | 50,02% | 50,02% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 358,00 | | 358,00 | 179,34 | | 179,34 | 50,09% | 50,09% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 52,00 | | 52,00 | 25,74 | | 25,74 | 49,50% | 49,50% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 578,00 | | 8 578,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 270 841,00 | 269 141,00 | 1 700,00 | 39 434,62 | 39 434,62 | 0,00 | 14,56% | 14,65% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 155 141,00 | 155 141,00 | 0,00 | 39 434,62 | 39 434,62 | 0,00 | 25,42% | 25,42% |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 000,00 | 63 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 350,00 | 3 350,00 | | 2 571,02 | 2 571,02 | | 76,75% | 76,75% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | | 366,18 | 366,18 | | 52,31% | 52,31% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 480,00 | 20 480,00 | | 9 329,69 | 9 329,69 | | 45,56% | 45,56% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 21 315,00 | 21 315,00 | | 12 878,97 | 12 878,97 | | 60,42% | 60,42% |
| | | 4260 Zakup energii | 6 400,00 | 6 400,00 | | 3 101,52 | 3 101,52 | | 48,46% | 48,46% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 872,00 | 1 872,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 150,00 | 150,00 | | 7,50% | 7,50% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 13 374,00 | 13 374,00 | | 5 828,24 | 5 828,24 | | 43,58% | 43,58% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 22 650,00 | 22 650,00 | | 5 209,00 | 5 209,00 | | 23,00% | 23,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | | 1 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4810 Rezerwy | 84 000,00 | 84 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------|---------|---------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 92 612,57 | 92 612,57 | 0,00 | 30,87% | 30,87% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 92 612,57 | 92 612,57 | 0,00 | 30,87% | 30,87% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 300 000,00 | | 92 612,57 | 92 612,57 | | 30,87% | 30,87% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 800,00 | 70 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 800,00 | 70 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 70 800,00 | 70 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 963 624,02 | 12 900 921,02 | 62 703,00 | 6 548 452,21 | 6 548 452,21 | 0,00 | 50,51% | 50,76% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 413 910,00 | 5 375 982,00 | 37 928,00 | 2 876 306,83 | 2 876 306,83 | 0,00 | 53,13% | 53,50% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 123 117,00 | 123 117,00 | | 59 250,00 | 59 250,00 | | 48,12% | 48,12% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 514,93 | | 1 514,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 675,00 | 81 675,00 | | 38 921,99 | 38 921,99 | | 47,65% | 47,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 343 863,00 | 3 343 863,00 | | 1 698 396,36 | 1 698 396,36 | | 50,79% | 50,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 279 892,00 | 279 892,00 | | 279 891,67 | 279 891,67 | | 100,00% | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 629 530,00 | 629 530,00 | | 338 318,62 | 338 318,62 | | 53,74% | 53,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 801,00 | 87 801,00 | | 43 770,94 | 43 770,94 | | 49,85% | 49,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 905,13 | 31 541,00 | 364,13 | 15 425,88 | 15 425,88 | | 48,35% | 48,91% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 248,94 | 10 200,00 | 36 048,94 | 541,04 | 541,04 | | 1,17% | 5,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 355 938,00 | 355 938,00 | | 185 413,01 | 185 413,01 | | 52,09% | 52,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 400,00 | 11 400,00 | | 4 678,05 | 4 678,05 | | 41,04% | 41,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 755,00 | 1 755,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 901,00 | 25 901,00 | | 13 395,06 | 13 395,06 | | 51,72% | 51,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 | 7 600,00 | | 2 873,14 | 2 873,14 | | 37,80% | 37,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | | 176,44 | 176,44 | | 9,80% | 9,80% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | | 5 738,63 | 5 738,63 | | 95,64% | 95,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 251 768,00 | 251 768,00 | | 188 826,00 | 188 826,00 | | 75,00% | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 860,00 | 2 860,00 | | 690,00 | 690,00 | | 24,13% | 24,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 841,00 | 117 841,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>158 608,00</i> | <i>158 608,00</i> | <i>0,00</i> | <i>69 484,33</i> | <i>69 484,33</i> | <i>0,00</i> | <i>43,81%</i> | <i>43,81%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 158,00 | 7 158,00 | | 3 391,20 | 3 391,20 | | 47,38% | 47,38% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 811,00 | 80 811,00 | | 39 715,56 | 39 715,56 | | 49,15% | 49,15% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 089,00 | 6 089,00 | | 6 088,08 | 6 088,08 | | 99,98% | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 808,00 | 14 808,00 | | 8 412,31 | 8 412,31 | | 56,81% | 56,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 122,00 | 2 122,00 | | 1 205,28 | 1 205,28 | | 56,80% | 56,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 580,00 | 1 580,00 | | 790,00 | 790,00 | | 50,00% | 50,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 730,00 | 39 730,00 | | 5 435,74 | 5 435,74 | | 13,68% | 13,68% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | | 23,40 | 23,40 | | 46,80% | 46,80% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | | 102,76 | 102,76 | | 41,10% | 41,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | | 4 320,00 | 4 320,00 | | 75,00% | 75,00% |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>1 976 471,00</i> | <i>1 976 471,00</i> | <i>0,00</i> | <i>901 381,67</i> | <i>901 381,67</i> | <i>0,00</i> | <i>45,61%</i> | <i>45,61%</i> |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 90 000,00 | | 32 995,20 | 32 995,20 | | 36,66% | 36,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 898,00 | 4 898,00 | | 1 757,44 | 1 757,44 | | 35,88% | 35,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 104 437,00 | 1 104 437,00 | | 495 984,45 | 495 984,45 | | 44,91% | 44,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 014,00 | 87 014,00 | | 85 648,80 | 85 648,80 | | 98,43% | 98,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 484,00 | 192 484,00 | | 94 824,89 | 94 824,89 | | 49,26% | 49,26% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|---------|---------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 306,00 | 27 306,00 | | 10 559,64 | 10 559,64 | | 38,67% | 38,67% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 906,00 | 37 906,00 | | 5 215,76 | 5 215,76 | | 13,76% | 13,76% | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 160 200,00 | 160 200,00 | | 80 416,91 | 80 416,91 | | 50,20% | 50,20% | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 750,00 | 10 750,00 | | 396,45 | 396,45 | | 3,69% | 3,69% | |
| | 4260 | Zakup energii | 61 064,00 | 61 064,00 | | 31 098,91 | 31 098,91 | | 50,93% | 50,93% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 930,00 | 930,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 658,00 | 4 658,00 | | 2 318,44 | 2 318,44 | | 49,77% | 49,77% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 615,00 | 21 615,00 | | 1 547,66 | 1 547,66 | | 7,16% | 7,16% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 320,00 | 2 320,00 | | 694,23 | 694,23 | | 29,92% | 29,92% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 550,00 | | 147,10 | 147,10 | | 26,75% | 26,75% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | | 475,29 | 475,29 | | 33,95% | 33,95% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 054,00 | 76 054,00 | | 57 040,50 | 57 040,50 | | 75,00% | 75,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | | 260,00 | 260,00 | | 26,00% | 26,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 705,00 | 54 705,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 680,00 | 34 680,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 2 637 540,00 | 2 612 765,00 | 24 775,00 | 1 386 698,81 | 1 386 698,81 | 0,00 | 52,58% | 53,07% | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 390,00 | 7 390,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 13,53% | 13,53% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 749 162,00 | 1 749 162,00 | | 864 852,07 | 864 852,07 | | 49,44% | 49,44% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 846,00 | 154 846,00 | | 154 845,90 | 154 845,90 | | 100,00% | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 969,00 | 320 969,00 | | 169 881,52 | 169 881,52 | | 52,93% | 52,93% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 987,00 | 45 987,00 | | 18 918,82 | 18 918,82 | | 41,14% | 41,14% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 787,75 | 8 540,00 | 247,75 | 5 107,21 | 5 107,21 | | 58,12% | 59,80% | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 051,25 | 6 524,00 | 24 527,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 115 932,00 | 115 932,00 | | 57 681,33 | 57 681,33 | | 49,75% | 49,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 850,00 | 3 850,00 | | 1 593,50 | 1 593,50 | | 41,39% | 41,39% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 700,00 | | 2 085,10 | 2 085,10 | | 31,12% | 31,12% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 523,57 | 523,57 | | 26,18% | 26,18% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | | 224,02 | 224,02 | | 14,93% | 14,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 2 900,00 | | 2 619,52 | 2 619,52 | | 90,33% | 90,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 155,00 | 143 155,00 | | 107 366,25 | 107 366,25 | | 75,00% | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 920,00 | 920,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 090,00 | 41 090,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>510 000,00</i> | <i>510 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>201 717,27</i> | <i>201 717,27</i> | <i>0,00</i> | <i>39,55%</i> | <i>39,55%</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | 510 000,00 | | 201 717,27 | 201 717,27 | | 39,55% | 39,55% |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>873 629,00</i> | <i>873 629,00</i> | <i>0,00</i> | <i>464 001,74</i> | <i>464 001,74</i> | <i>0,00</i> | <i>53,11%</i> | <i>53,11%</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 369,00 | 1 369,00 | | 500,00 | 500,00 | | 36,52% | 36,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 581,00 | 626 581,00 | | 305 809,92 | 305 809,92 | | 48,81% | 48,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 157,00 | 49 157,00 | | 49 156,69 | 49 156,69 | | 100,00% | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 846,00 | 112 846,00 | | 59 641,85 | 59 641,85 | | 52,85% | 52,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 168,00 | 16 168,00 | | 5 966,96 | 5 966,96 | | 36,91% | 36,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | | 848,71 | 848,71 | | 33,95% | 33,95% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 491,00 | 2 491,00 | | 825,01 | 825,01 | | 33,12% | 33,12% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 997,00 | 14 997,00 | | 7 129,15 | 7 129,15 | | 47,54% | 47,54% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | | 386,50 | 386,50 | | 35,14% | 35,14% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | | 842,75 | 842,75 | | 49,57% | 49,57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | 284,20 | 284,20 | | 28,42% | 28,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 43 480,00 | 43 480,00 | | 32 610,00 | 32 610,00 | | 75,00% | 75,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|---------|---------|
| | | | socjalnych | | | | | | | | |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 31 261,00 | 31 261,00 | 0,00 | 8 920,40 | 8 920,40 | 0,00 | 28,54% | 28,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | | 299,00 | 299,00 | | 11,07% | 11,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | 100,00% | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 400,00 | 6 400,00 | | 1 379,40 | 1 379,40 | | 21,55% | 21,55% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 961,00 | 20 961,00 | | 6 042,00 | 6 042,00 | | 28,82% | 28,82% |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 953 851,00 | 953 851,00 | 0,00 | 463 801,10 | 463 801,10 | 0,00 | 48,62% | 48,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 780,00 | 2 780,00 | | 595,97 | 595,97 | | 21,44% | 21,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 390,00 | 347 390,00 | | 180 629,32 | 180 629,32 | | 52,00% | 52,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 629,00 | 25 629,00 | | 25 627,36 | 25 627,36 | | 99,99% | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 644,00 | 63 644,00 | | 33 675,84 | 33 675,84 | | 52,91% | 52,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 030,00 | 8 030,00 | | 3 546,55 | 3 546,55 | | 44,17% | 44,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 846,00 | 17 846,00 | | 6 638,52 | 6 638,52 | | 37,20% | 37,20% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 406 800,00 | 406 800,00 | | 181 813,52 | 181 813,52 | | 44,69% | 44,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 831,00 | 49 831,00 | | 15 013,88 | 15 013,88 | | 30,13% | 30,13% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 532,00 | 9 532,00 | | 1 933,16 | 1 933,16 | | 20,28% | 20,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 980,00 | 2 980,00 | | 879,78 | 879,78 | | 29,52% | 29,52% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | | 519,81 | 519,81 | | 28,88% | 28,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | | 73,14 | 73,14 | | 73,14% | 73,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 139,00 | 17 139,00 | | 12 854,25 | 12 854,25 | | 75,00% | 75,00% |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 21 137,00 | 21 137,00 | 0,00 | 7 258,25 | 7 258,25 | 0,00 | 34,34% | 34,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 656,00 | 11 656,00 | | 5 827,98 | 5 827,98 | | 50,00% | 50,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 004,00 | 2 004,00 | | 1 002,00 | 1 002,00 | | 50,00% | 50,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 286,00 | 286,00 | | 142,98 | 142,98 | | 49,99% | 49,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 | 1 850,00 | | 198,29 | 198,29 | | 10,72% | 10,72% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 591,00 | 2 591,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 750,00 | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 87,00 | 87,00 | | 4,35% | 4,35% |
| | 80150 | | <i>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</i> | 304 273,00 | 304 273,00 | 0,00 | 127 749,77 | 127 749,77 | 0,00 | 41,99% | 41,99% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 23 883,00 | 23 883,00 | | 11 940,00 | 11 940,00 | | 49,99% | 49,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | | 744,11 | 744,11 | | 49,61% | 49,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 372,00 | 181 372,00 | | 90 087,77 | 90 087,77 | | 49,67% | 49,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 940,00 | 31 940,00 | | 15 968,05 | 15 968,05 | | 49,99% | 49,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 566,00 | 4 566,00 | | 2 280,95 | 2 280,95 | | 49,96% | 49,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 988,00 | 27 988,00 | | 3 908,54 | 3 908,54 | | 13,97% | 13,97% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 465,00 | 23 465,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | | 2 613,35 | 2 613,35 | | 37,33% | 37,33% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 360,00 | 360,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 199,00 | 2 199,00 | | 207,00 | 207,00 | | 9,41% | 9,41% |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 82 944,02 | 82 944,02 | 0,00 | 41 132,04 | 41 132,04 | 0,00 | 49,59% | 49,59% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | | 17 500,00 | 17 500,00 | | 70,00% | 70,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 360,00 | 9 360,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 508,70 | 2 508,70 | | 680,95 | 680,95 | | 27,14% | 27,14% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 090,00 | 4 090,00 | | 3 908,99 | 3 908,99 | | 95,57% | 95,57% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 373,06 | 39 373,06 | | 18 474,34 | 18 474,34 | | 46,92% | 46,92% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|---------|
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 210,02 | 210,02 | | 200,00 | 200,00 | | 95,23% | 95,23% | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 402,24 | 402,24 | | 367,76 | 367,76 | | 91,43% | 91,43% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 219 008,00 | 219 000,00 | 8,00 | 97 286,05 | 97 278,05 | 8,00 | 44,42% | 44,42% | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 33,33% | 33,33% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 000,00 | 11 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 72,73% | 72,73% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 77 308,05 | 77 308,05 | 0,00 | 43,93% | 43,93% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 67 000,00 | 67 000,00 | | 44 000,00 | 44 000,00 | | 65,67% | 65,67% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | | 796,18 | 796,18 | | 31,85% | 31,85% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 200,00 | 39 200,00 | | 18 499,00 | 18 499,00 | | 47,19% | 47,19% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 9 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | | 2 797,50 | 2 797,50 | | 16,95% | 16,95% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | | 7 045,37 | 7 045,37 | | 50,32% | 50,32% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | | 3 710,00 | 3 710,00 | | 15,46% | 15,46% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | | 240,00 | 240,00 | | 30,00% | 30,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | | 220,00 | 220,00 | | 22,00% | 22,00% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 19 008,00 | 19 000,00 | 8,00 | 11 978,00 | 11 970,00 | 8,00 | 63,02% | 63,00% | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 12 000,00 | | 11 970,00 | 11 970,00 | | 99,75% | 99,75% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 100,00% | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 004,00 | 7 000,00 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 0,06% | 0,00% | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 473 627,63 | 4 604 164,63 | 8 869 463,00 | 6 502 072,05 | 2 657 814,73 | 3 844 257,32 | 48,26% | 57,73% | 43,34% |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>7 611,00</i> | <i>7 611,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 870,00 | 870,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 741,00 | 1 741,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>166 377,00</i> | <i>166 377,00</i> | <i>0,00</i> | <i>66 691,71</i> | <i>66 691,71</i> | <i>0,00</i> | <i>40,08%</i> | <i>40,08%</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 195,00 | 1 195,00 | | 121,43 | 121,43 | | 10,16% | 10,16% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 695,00 | 112 695,00 | | 44 607,66 | 44 607,66 | | 39,58% | 39,58% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 978,00 | 35 978,00 | | 13 960,00 | 13 960,00 | | 38,80% | 38,80% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 683,00 | 1 683,00 | | 1 631,95 | 1 631,95 | | 96,97% | 96,97% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 575,00 | 6 575,00 | | 2 591,12 | 2 591,12 | | 39,41% | 39,41% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 923,00 | 923,00 | | 365,83 | 365,83 | | 39,63% | 39,63% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 212,00 | 2 212,00 | | 947,58 | 947,58 | | 42,84% | 42,84% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 360,00 | | 55,01 | 55,01 | | 15,28% | 15,28% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 508,00 | 2 508,00 | | 770,13 | 770,13 | | 30,71% | 30,71% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | | 1 641,00 | 1 641,00 | | 75,00% | 75,00% | |
| | 85211 | | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | <i>4 807 448,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 807 448,00</i> | <i>1 559 400,23</i> | <i>0,00</i> | <i>1 559 400,23</i> | <i>32,44%</i> | | <i>32,44%</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 711 725,00 | | 4 711 725,00 | 1 534 149,10 | | 1 534 149,10 | 32,56% | | 32,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 915,00 | | 64 915,00 | 17 589,15 | | 17 589,15 | 27,10% | | 27,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 194,00 | | 11 194,00 | 2 994,42 | | 2 994,42 | 26,75% | | 26,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 591,00 | | 1 591,00 | 426,06 | | 426,06 | 26,78% | | 26,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 269,50 | | 5 269,50 | 1 968,27 | | 1 968,27 | 37,35% | | 37,35% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 150,00 | | 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|---------|--------|
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | | 2 000,00 | 132,90 | | 132,90 | 6,65% | | 6,65% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | | 40,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | | 4 200,00 | 1 253,01 | | 1 253,01 | 29,83% | | 29,83% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 271,32 | | 271,32 | 27,13% | | 27,13% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 693,50 | | 693,50 | 33,50 | | 33,50 | 4,83% | | 4,83% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 730,00 | | 730,00 | 547,50 | | 547,50 | 75,00% | | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 940,00 | | 3 940,00 | 35,00 | | 35,00 | 0,89% | | 0,89% |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 969 377,61 | 4 977,61 | 3 964 400,00 | 2 239 147,13 | 4 977,61 | 2 234 169,52 | 56,41% | 100,00% | 56,36% |
| | 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 | 4 067,46 | 4 067,46 | | 4 067,46 | 4 067,46 | | 100,00% | 100,00% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | | 600,00 | 75,91 | | 75,91 | 12,65% | | 12,65% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 623 368,00 | | 3 623 368,00 | 2 092 254,99 | | 2 092 254,99 | 57,74% | | 57,74% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 239,00 | | 84 239,00 | 39 435,78 | | 39 435,78 | 46,81% | | 46,81% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 602,00 | | 6 602,00 | 6 577,07 | | 6 577,07 | 99,62% | | 99,62% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 862,00 | | 235 862,00 | 87 628,35 | | 87 628,35 | 37,15% | | 37,15% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 225,00 | | 2 225,00 | 1 122,30 | | 1 122,30 | 50,44% | | 50,44% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 210,00 | | 2 210,00 | 1 122,61 | | 1 122,61 | 50,80% | | 50,80% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | | 1 000,00 | 593,53 | | 593,53 | 59,35% | | 59,35% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | | 90,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 762,00 | | 2 762,00 | 2 074,76 | | 2 074,76 | 75,12% | | 75,12% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 960,00 | | 1 960,00 | 722,72 | | 722,72 | 36,87% | | 36,87% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00% | | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | | 3 282,00 | 2 461,50 | | 2 461,50 | 75,00% | | 75,00% |
| | | 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 | 910,15 | 910,15 | | 910,15 | 910,15 | | 100,00% | 100,00% | |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 64 303,00 | 44 596,00 | 19 707,00 | 40 199,35 | 20 956,75 | 19 242,60 | 62,52% | 46,99% | 97,64% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 303,00 | 44 596,00 | 19 707,00 | 40 199,35 | 20 956,75 | 19 242,60 | 62,52% | 46,99% | 97,64% |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 769 853,00 | 769 853,00 | 0,00 | 626 273,77 | 626 273,77 | 0,00 | 81,35% | 81,35% | |
| | | 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 | 890,00 | 890,00 | | 890,00 | 890,00 | | 100,00% | 100,00% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 767 775,00 | 767 775,00 | | 624 195,77 | 624 195,77 | | 81,30% | 81,30% | |
| | | 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 | 1 188,00 | 1 188,00 | | 1 188,00 | 1 188,00 | | 100,00% | 100,00% | |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 846 421,00 | 836 400,00 | 10 021,00 | 405 358,71 | 397 678,74 | 7 679,97 | 47,89% | 47,55% | 76,64% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 846 225,00 | 836 400,00 | 9 825,00 | 405 208,71 | 397 678,74 | 7 529,97 | 47,88% | 47,55% | 76,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196,00 | | 196,00 | 150,00 | | 150,00 | 76,53% | | 76,53% |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 465 133,02 | 465 133,02 | 0,00 | 341 499,66 | 341 499,66 | 0,00 | 73,42% | 73,42% | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 523,02 | 3 523,02 | | 3 523,02 | 3 523,02 | | 100,00% | 100,00% | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 461 610,00 | 461 610,00 | | 337 976,64 | 337 976,64 | | 73,22% | 73,22% | |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 774 142,00 | 773 533,00 | 609,00 | 404 158,59 | 403 549,59 | 609,00 | 52,21% | 52,17% | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 576,00 | 4 576,00 | | 3 287,27 | 3 287,27 | | 71,84% | 71,84% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00% | | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534 100,00 | 534 100,00 | | 265 750,57 | 265 750,57 | | 49,76% | 49,76% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 45 000,00 | | 39 751,24 | 39 751,24 | | 88,34% | 88,34% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 717,00 | 87 717,00 | | 48 818,12 | 48 818,12 | | 55,65% | 55,65% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 308,00 | 12 308,00 | | 6 043,59 | 6 043,59 | | 49,10% | 49,10% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 030,00 | 15 030,00 | | 6 704,00 | 6 704,00 | | 44,60% | 44,60% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 948,00 | 12 939,00 | 9,00 | 2 798,76 | 2 789,76 | 9,00 | 21,62% | 21,56% | |
| | 4260 | Zakup energii | 15 342,00 | 15 342,00 | | 3 720,19 | 3 720,19 | | 24,25% | 24,25% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00% | 100,00% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 880,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | | 7 840,74 | 7 840,74 | | 46,12% | 46,12% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | | 1 461,86 | 1 461,86 | | 32,49% | 32,49% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | 124,20 | 124,20 | | 12,42% | 12,42% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | | 34,80 | 34,80 | | 2,90% | 2,90% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 871,00 | 18 871,00 | | 14 153,25 | 14 153,25 | | 75,00% | 75,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | | 100,00% | 100,00% | |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 376 296,00 | 309 240,00 | 67 056,00 | 132 123,50 | 108 967,50 | 23 156,00 | 35,11% | 35,24% | 34,53% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 376 296,00 | 309 240,00 | 67 056,00 | 132 123,50 | 108 967,50 | 23 156,00 | 35,11% | 35,24% | 34,53% |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 226 666,00 | 1 226 444,00 | 222,00 | 687 219,40 | 687 219,40 | 0,00 | 56,02% | 56,03% | 0,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | 100,00% | 100,00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 688 693,00 | 688 693,00 | | 345 266,10 | 345 266,10 | | 50,13% | 50,13% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167,00 | | 167,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29,00 | | 29,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,00 | | 4,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 522,00 | 500,00 | 22,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 51 000,00 | | 23 653,28 | 23 653,28 | | 46,38% | 46,38% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 473 251,00 | 473 251,00 | | 305 300,02 | 305 300,02 | | 64,51% | 64,51% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 206 591,96 | 206 591,96 | 0,00 | 72,74% | 72,74% |
| | 85412 | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 950,00</i> | <i>9 950,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82,92%</i> | <i>82,92%</i> |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 12 000,00 | | 9 950,00 | 9 950,00 | | 82,92% | 82,92% |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>270 000,00</i> | <i>270 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>194 694,26</i> | <i>194 694,26</i> | <i>0,00</i> | <i>72,11%</i> | <i>72,11%</i> |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 270 000,00 | 270 000,00 | | 194 694,26 | 194 694,26 | | 72,11% | 72,11% |
| | 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 947,70</i> | <i>1 947,70</i> | <i>0,00</i> | <i>97,39%</i> | <i>97,39%</i> |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | 1 947,70 | 1 947,70 | | 97,39% | 97,39% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 149 466,98 | 2 149 466,98 | 0,00 | 673 785,86 | 673 785,86 | 0,00 | 31,35% | 31,35% |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>1 272 000,00</i> | <i>1 272 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>466 525,73</i> | <i>466 525,73</i> | <i>0,00</i> | <i>36,68%</i> | <i>36,68%</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | | 466 525,73 | 466 525,73 | | 36,68% | 36,68% |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>35 402,00</i> | <i>35 402,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 608,94</i> | <i>3 608,94</i> | <i>0,00</i> | <i>10,19%</i> | <i>10,19%</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 719,00 | 7 719,00 | | 1 048,26 | 1 048,26 | | 13,58% | 13,58% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 683,00 | 27 683,00 | | 2 560,68 | 2 560,68 | | 9,25% | 9,25% |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 520,00</i> | <i>6 520,00</i> | <i>0,00</i> | <i>26,08%</i> | <i>26,08%</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | | 6 520,00 | 6 520,00 | | 34,32% | 34,32% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>6 500,00</i> | <i>6 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 558 589,98 | 558 589,98 | 0,00 | 143 784,90 | 143 784,90 | 0,00 | 25,74% | 25,74% |
| | 4260 | Zakup energii | 386 818,98 | 386 818,98 | | 82 999,55 | 82 999,55 | | 21,46% | 21,46% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 158 178,00 | 158 178,00 | | 60 785,35 | 60 785,35 | | 38,43% | 38,43% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 593,00 | 13 593,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 251 975,00 | 251 975,00 | 0,00 | 53 346,29 | 53 346,29 | 0,00 | 21,17% | 21,17% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 4 300,00 | | 3 099,97 | 3 099,97 | | 72,09% | 72,09% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 34 059,00 | 34 059,00 | | 12 299,29 | 12 299,29 | | 36,11% | 36,11% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 818,00 | 21 818,00 | | 1 499,99 | 1 499,99 | | 6,88% | 6,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 398,00 | 154 398,00 | | 27 214,66 | 27 214,66 | | 17,63% | 17,63% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 400,00 | 5 400,00 | | 4 232,38 | 4 232,38 | | 78,38% | 78,38% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 261 621,00 | 1 261 621,00 | 0,00 | 668 980,29 | 668 980,29 | 0,00 | 53,03% | 53,03% |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>836 881,00</i> | <i>836 881,00</i> | <i>0,00</i> | <i>443 758,29</i> | <i>443 758,29</i> | <i>0,00</i> | <i>53,03%</i> | <i>53,03%</i> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 727 870,00 | 727 870,00 | | 404 173,00 | 404 173,00 | | 55,53% | 55,53% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 103,00 | 37 103,00 | | 19 363,18 | 19 363,18 | | 52,19% | 52,19% |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | | 2 387,11 | 2 387,11 | | 18,36% | 18,36% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 973,00 | 43 973,00 | | 17 835,00 | 17 835,00 | | 40,56% | 40,56% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 935,00 | 14 935,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | <i>356 640,00</i> | <i>356 640,00</i> | <i>0,00</i> | <i>190 322,00</i> | <i>190 322,00</i> | <i>0,00</i> | <i>53,37%</i> | <i>53,37%</i> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 356 640,00 | 356 640,00 | | 190 322,00 | 190 322,00 | | 53,37% | 53,37% |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>11 100,00</i> | <i>11 100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90,09%</i> | <i>90,09%</i> |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>57 000,00</i> | <i>57 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24 900,00</i> | <i>24 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>43,68%</i> | <i>43,68%</i> |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00% | 100,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | | 14 900,00 | 14 900,00 | | 99,33% | 99,33% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 860,00 | 7 860,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 140,00 | 23 140,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 286 385,00 | 286 385,00 | 0,00 | 138 776,04 | 138 776,04 | 0,00 | 48,46% | 48,46% |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>202 385,00</i> | <i>202 385,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93 789,79</i> | <i>93 789,79</i> | <i>0,00</i> | <i>46,34%</i> | <i>46,34%</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 326,00 | 3 326,00 | | 916,56 | 916,56 | | 27,56% | 27,56% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | | 131,32 | 131,32 | | 16,42% | 16,42% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 045,00 | 28 045,00 | | 7 888,00 | 7 888,00 | | 28,13% | 28,13% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | | 2 225,05 | 2 225,05 | | 27,81% | 27,81% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 896,00 | 18 896,00 | | 13 657,47 | 13 657,47 | | 72,28% | 72,28% |
| | 4260 | Zakup energii | 125 468,00 | 125 468,00 | | 61 768,36 | 61 768,36 | | 49,23% | 49,23% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 | 250,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 15 60 0,00 | | 6 026,31 | 6 026,31 | | 38,63% | 38,63% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | | 1 176,72 | 1 176,72 | | 58,84% | 58,84% |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>54 000,00</i> | <i>54 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>32 000,00</i> | <i>32 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>59,26%</i> | <i>59,26%</i> |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54 000,00 | 54 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | | 59,26% | 59,26% |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 986,25</i> | <i>12 986,25</i> | <i>0,00</i> | <i>43,29%</i> | <i>43,29%</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | | 827,65 | 827,65 | | 41,38% | 41,38% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | | 118,60 | 118,60 | | 23,72% | 23,72% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | 21 500,00 | | 12 040,00 | 12 040,00 | | 56,00% | 56,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | <u>OGÓŁEM WYDATKI</u> | <u>39 538 643,19</u> | <u>30 247 562,44</u> | <u>9 291 080,75</u> | <u>18 304 532,26</u> | <u>14 147 363,10</u> | <u>4 157 169,16</u> | <u>46,30%</u> | <u>46,77%</u> | <u>44,74%</u> |

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % wykonania |
|-----|--------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 271 618,56 | 263 410,71 | 96,98% |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 16 000,00 | 7 792,15 | 48,70% |
| | | Wydatki bieżące: | 16 000,00 | 7 792,15 | 48,70% |
| | | Zadania statutowe | 16 000,00 | 7 792,15 | 48,70% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 255 618,56 | 255 618,56 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące: | 255 618,56 | 255 618,56 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 5 012,13 | 5 012,13 | 100,00% |
| | | Zadania statutowe | 250 606,43 | 250 606,43 | 100,00% |
| 500 | | Handel | 36 000,00 | 11 372,56 | 31,59% |
| | 50095 | Pozostała działalność | 36 000,00 | 11 372,56 | 31,59% |
| | | Wydatki bieżące: | 36 000,00 | 11 372,56 | 31,59% |
| | | Zadania statutowe | 36 000,00 | 11 372,56 | 31,59% |
| 600 | | Transport i łączność | 787 792,00 | 378 403,46 | 48,03% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 512 500,00 | 256 249,98 | 50,00% |
| | | Wydatki bieżące: | 512 500,00 | 256 249,98 | 50,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 512 500,00 | 256 249,98 | 50,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 275 292,00 | 122 153,48 | 44,37% |
| | | Wydatki bieżące: | 275 292,00 | 122 153,48 | 44,37% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 4 700,00 | 4 670,00 | 99,36% |
| | | Zadania statutowe | 270 592,00 | 117 483,48 | 43,42% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 749 882,00 | 468 639,06 | 62,50% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 354 000,00 | 177 000,00 | 50,00% |
| | | Wydatki bieżące: | 354 000,00 | 177 000,00 | 50,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 354 000,00 | 177 000,00 | 50,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 395 882,00 | 291 639,06 | 73,67% |
| | | Wydatki bieżące: | 146 882,00 | 42 639,06 | 29,03% |
| | | Zadania statutowe | 146 882,00 | 42 639,06 | 29,03% |
| | | 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 | 8 906,00 | 32,91% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 23 640,00 | 8 856,00 | 37,46% |
| | | Wydatki bieżące: | 23 640,00 | 8 856,00 | 37,46% |
| | | Zadania statutowe | 23 640,00 | 8 856,00 | 37,46% |
| | 71035 | Cmentarze | 3 424,00 | 50,00 | 1,46% |
| | | Wydatki bieżące: | 3 424,00 | 50,00 | 1,46% |
| | | Zadania statutowe | 3 424,00 | 50,00 | 1,46% |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 375 828,00 | 2 204 554,82 | 34,58% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 91 864,00 | 57 392,09 | 62,48% |
| | | Wydatki bieżące: | 91 864,00 | 57 392,09 | 62,48% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 88 402,00 | 54 930,59 | 62,14% |
| | | Zadania statutowe | 3 462,00 | 2 461,50 | 71,10% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 143 357,00 | 65 001,56 | 45,34% |
| | | Wydatki bieżące: | 143 357,00 | 65 001,56 | 45,34% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 777,00 | 60 688,32 | 46,76% |
| | | Zadania statutowe | 13 580,00 | 4 313,24 | 31,76% |

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % wykonania |
|-----|--------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 271 618,56 | 263 410,71 | 96,98% |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 16 000,00 | 7 792,15 | 48,70% |
| | | Wydatki bieżące: | 16 000,00 | 7 792,15 | 48,70% |
| | | Zadania statutowe | 16 000,00 | 7 792,15 | 48,70% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 255 618,56 | 255 618,56 | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące: | 255 618,56 | 255 618,56 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 5 012,13 | 5 012,13 | 100,00% |
| | | Zadania statutowe | 250 606,43 | 250 606,43 | 100,00% |
| 500 | | Handel | 36 000,00 | 11 372,56 | 31,59% |
| | 50095 | Pozostała działalność | 36 000,00 | 11 372,56 | 31,59% |
| | | Wydatki bieżące: | 36 000,00 | 11 372,56 | 31,59% |
| | | Zadania statutowe | 36 000,00 | 11 372,56 | 31,59% |
| 600 | | Transport i łączność | 787 792,00 | 378 403,46 | 48,03% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 512 500,00 | 256 249,98 | 50,00% |
| | | Wydatki bieżące: | 512 500,00 | 256 249,98 | 50,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 512 500,00 | 256 249,98 | 50,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 275 292,00 | 122 153,48 | 44,37% |
| | | Wydatki bieżące: | 275 292,00 | 122 153,48 | 44,37% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 4 700,00 | 4 670,00 | 99,36% |
| | | Zadania statutowe | 270 592,00 | 117 483,48 | 43,42% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 749 882,00 | 468 639,06 | 62,50% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 354 000,00 | 177 000,00 | 50,00% |
| | | Wydatki bieżące: | 354 000,00 | 177 000,00 | 50,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 354 000,00 | 177 000,00 | 50,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 395 882,00 | 291 639,06 | 73,67% |
| | | Wydatki bieżące: | 146 882,00 | 42 639,06 | 29,03% |
| | | Zadania statutowe | 146 882,00 | 42 639,06 | 29,03% |
| | | 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 | 8 906,00 | 32,91% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 23 640,00 | 8 856,00 | 37,46% |
| | | Wydatki bieżące: | 23 640,00 | 8 856,00 | 37,46% |
| | | Zadania statutowe | 23 640,00 | 8 856,00 | 37,46% |
| | 71035 | Cmentarze | 3 424,00 | 50,00 | 1,46% |
| | | Wydatki bieżące: | 3 424,00 | 50,00 | 1,46% |
| | | Zadania statutowe | 3 424,00 | 50,00 | 1,46% |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 375 828,00 | 2 204 554,82 | 34,58% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 91 864,00 | 57 392,09 | 62,48% |
| | | Wydatki bieżące: | 91 864,00 | 57 392,09 | 62,48% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 88 402,00 | 54 930,59 | 62,14% |
| | | Zadania statutowe | 3 462,00 | 2 461,50 | 71,10% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 143 357,00 | 65 001,56 | 45,34% |
| | | Wydatki bieżące: | 143 357,00 | 65 001,56 | 45,34% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 777,00 | 60 688,32 | 46,76% |
| | | Zadania statutowe | 13 580,00 | 4 313,24 | 31,76% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Obsługa długu | 300 000,00 | 92 612,57 | 30,87% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 70 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 70 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące: | 70 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zadania statutowe | 70 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 963 624,02 | 6 548 452,21 | 50,51% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 413 910,00 | 2 876 306,83 | 53,13% |
| | | Wydatki bieżące: | 5 296 069,00 | 2 876 306,83 | 54,31% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 124 631,93 | 59 250,00 | 47,54% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 675,00 | 38 921,99 | 47,65% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 4 346 586,00 | 2 360 377,59 | 54,30% |
| | | Zadania statutowe | 743 176,07 | 417 757,25 | 56,21% |
| | | Wydatki majątkowe: | 117 841,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe własne | 117 841,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 158 608,00 | 69 484,33 | 43,81% |
| | | Wydatki bieżące: | 158 608,00 | 69 484,33 | 43,81% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 158,00 | 3 391,20 | 47,38% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 103 830,00 | 55 421,23 | 53,38% |
| | | Zadania statutowe | 47 620,00 | 10 671,90 | 22,41% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 976 471,00 | 901 381,67 | 45,61% |
| | | Wydatki bieżące: | 1 887 086,00 | 901 381,67 | 47,77% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 | 32 995,20 | 36,66% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 898,00 | 1 757,44 | 35,88% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 1 411 241,00 | 687 017,78 | 48,68% |
| | | Zadania statutowe | 380 947,00 | 179 611,25 | 47,15% |
| | | Wydatki majątkowe: | 89 385,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe własne | 89 385,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80110 | Gimnazja | 2 637 540,00 | 1 386 698,81 | 52,58% |
| | | Wydatki bieżące: | 2 596 450,00 | 1 386 698,81 | 53,41% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 390,00 | 1 000,00 | 13,53% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 270 964,00 | 1 208 498,31 | 53,22% |
| | | Zadania statutowe | 318 096,00 | 177 200,50 | 55,71% |
| | | Wydatki majątkowe: | 41 090,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe własne | 41 090,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 510 000,00 | 201 717,27 | 39,55% |
| | | Wydatki bieżące: | 510 000,00 | 201 717,27 | 39,55% |
| | | Zadania statutowe | 510 000,00 | 201 717,27 | 39,55% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 873 629,00 | 464 001,74 | 53,11% |
| | | Wydatki bieżące: | 873 629,00 | 464 001,74 | 53,11% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 369,00 | 500,00 | 36,52% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 804 752,00 | 420 575,42 | 52,26% |
| | | Zadania statutowe | 67 508,00 | 42 926,32 | 63,59% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 261,00 | 8 920,40 | 28,54% |
| | | Wydatki bieżące: | 31 261,00 | 8 920,40 | 28,54% |
| | | Zadania statutowe | 31 261,00 | 8 920,40 | 28,54% |
| | 80148 | Stołówki szkolnej przedszkolne | 953 851,00 | 463 801,10 | 48,62% |
| | | Wydatki bieżące: | 953 851,00 | 463 801,10 | 48,62% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 780,00 | 595,97 | 21,44% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 444 693,00 | 243 479,07 | 54,75% |
| | | Zadania statutowe | 506 378,00 | 219 726,06 | 43,39% |
| | 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 21 137,00 | 7 258,25 | 34,34% |
| | | Wydatki bieżące: | 21 137,00 | 7 258,25 | 34,34% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 13 946,00 | 6 972,96 | 50,00% |
| | | Zadania statutowe | 7 191,00 | 285,29 | 3,97% |
| | 80150 | <i>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</i> | 304 273,00 | 127 749,77 | 41,99% |
| | | Wydatki bieżące: | 304 273,00 | 127 749,77 | 41,99% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 23 883,00 | 11 940,00 | 49,99% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 744,11 | 49,61% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 217 878,00 | 108 336,77 | 49,72% |
| | | Zadania statutowe | 61 012,00 | 6 728,89 | 11,03% |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 82 944,02 | 41 132,04 | 49,59% |
| | | Wydatki bieżące: | 82 944,02 | 41 132,04 | 49,59% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 17 500,00 | 70,00% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące z udziałem środków z UE | 55 944,02 | 23 632,04 | 42,24% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 219 008,00 | 97 286,05 | 44,42% |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 24 000,00 | 8 000,00 | 33,33% |
| | | Wydatki bieżące: | 24 000,00 | 8 000,00 | 33,33% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 11 000,00 | 8 000,00 | 72,73% |
| | | Zadania statutowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 176 000,00 | 77 308,05 | 43,93% |
| | | Wydatki bieżące: | 176 000,00 | 77 308,05 | 43,93% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 67 000,00 | 44 000,00 | 65,67% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 41 700,00 | 19 295,18 | 46,27% |
| | | Zadania statutowe | 67 300,00 | 14 012,87 | 20,82% |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 19 008,00 | 11 978,00 | 63,02% |
| | | Wydatki bieżące: | 19 008,00 | 11 978,00 | 63,02% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 | 11 970,00 | 99,75% |
| | | Zadania statutowe | 7 008,00 | 8,00 | 0,11% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 473 627,63 | 6 502 072,05 | 48,26% |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 7 611,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące: | 7 611,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zadania statutowe | 7 611,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85206 | <i>Wpieranie rodziny</i> | 166 377,00 | 66 691,71 | 40,08% |
| | | Wydatki bieżące: | 166 377,00 | 66 691,71 | 40,08% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 890,00 | 44 729,09 | 39,27% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 45 159,00 | 18 548,90 | 41,07% |
| | | Zadania statutowe | 7 328,00 | 3 413,72 | 46,58% |
| | 85211 | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 4 807 448,00 | 1 559 400,23 | 32,44% |

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące: | 4 807 448,00 | 1 559 400,23 | 32,44% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 711 725,00 | 1 534 149,10 | 32,56% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 77 700,00 | 21 009,63 | 27,04% |
| | | Zadania statutowe | 18 023,00 | 4 241,50 | 23,53% |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 969 377,61 | 2 239 147,13 | 56,41% |
| | | Wydatki bieżące: | 3 969 377,61 | 2 239 147,13 | 56,41% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 623 968,00 | 2 092 330,90 | 57,74% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 328 928,00 | 134 763,50 | 40,97% |
| | | Zadania statutowe | 16 481,61 | 12 052,73 | 73,13% |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</i> | 64 303,00 | 40 199,35 | 62,52% |
| | | Wydatki bieżące: | 64 303,00 | 40 199,35 | 62,52% |
| | | Zadania statutowe | 64 303,00 | 40 199,35 | 62,52% |
| | 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 769 853,00 | 626 273,77 | 81,35% |
| | | Wydatki bieżące: | 769 853,00 | 626 273,77 | 81,35% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 767 775,00 | 624 195,77 | 81,30% |
| | | Zadania statutowe | 2 078,00 | 2 078,00 | 100,00% |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 846 421,00 | 405 358,71 | 47,89% |
| | | Wydatki bieżące: | 846 421,00 | 405 358,71 | 47,89% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 846 225,00 | 405 208,71 | 47,88% |
| | | Zadania statutowe | 196,00 | 150,00 | 76,53% |
| | 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 465 133,02 | 341 499,66 | 73,42% |
| | | Wydatki bieżące: | 465 133,02 | 341 499,66 | 73,42% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 461 610,00 | 337 976,64 | 73,22% |
| | | Zadania statutowe | 3 523,02 | 3 523,02 | 100,00% |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 774 142,00 | 404 158,59 | 52,21% |
| | | Wydatki bieżące: | 774 142,00 | 404 158,59 | 52,21% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 176,00 | 3 887,27 | 75,10% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 694 155,00 | 367 067,52 | 52,88% |
| | | Zadania statutowe | 74 811,00 | 33 203,80 | 44,38% |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 376 296,00 | 132 123,50 | 35,11% |
| | | Wydatki bieżące: | 376 296,00 | 132 123,50 | 35,11% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 376 296,00 | 132 123,50 | 35,11% |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 226 666,00 | 687 219,40 | 56,02% |
| | | Wydatki bieżące: | 1 226 666,00 | 687 219,40 | 56,02% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 688 693,00 | 345 266,10 | 50,13% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zadania statutowe | 524 773,00 | 328 953,30 | 62,68% |
| | 854 | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 284 000,00 | 206 591,96 | 72,74% |
| | 85412 | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 12 000,00 | 9 950,00 | 82,92% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące: | 12 000,00 | 9 950,00 | 82,92% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 | 9 950,00 | 82,92% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 270 000,00 | 194 694,26 | 72,11% |
| | | Wydatki bieżące: | 270 000,00 | 194 694,26 | 72,11% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 270 000,00 | 194 694,26 | 72,11% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 1 947,70 | 97,39% |
| | | Wydatki bieżące: | 2 000,00 | 1 947,70 | 97,39% |
| | | Zadania statutowe | 2 000,00 | 1 947,70 | 97,39% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 149 466,98 | 673 785,86 | 31,35% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 272 000,00 | 466 525,73 | 36,68% |
| | | Wydatki bieżące: | 1 272 000,00 | 466 525,73 | 36,68% |
| | | Zadania statutowe | 1 272 000,00 | 466 525,73 | 36,68% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 35 402,00 | 3 608,94 | 10,19% |
| | | Wydatki bieżące: | 35 402,00 | 3 608,94 | 10,19% |
| | | Zadania statutowe | 35 402,00 | 3 608,94 | 10,19% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 000,00 | 6 520,00 | 26,08% |
| | | Wydatki bieżące: | 25 000,00 | 6 520,00 | 26,08% |
| | | Zadania statutowe | 25 000,00 | 6 520,00 | 26,08% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące: | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zadania statutowe | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 558 589,98 | 143 784,90 | 25,74% |
| | | Wydatki bieżące: | 558 589,98 | 143 784,90 | 25,74% |
| | | Zadania statutowe | 558 589,98 | 143 784,90 | 25,74% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 251 975,00 | 53 346,29 | 21,17% |
| | | Wydatki bieżące: | 251 975,00 | 53 346,29 | 21,17% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | Zadania statutowe | 246 975,00 | 48 346,29 | 19,58% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 261 621,00 | 668 980,29 | 53,03% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 836 881,00 | 443 758,29 | 53,03% |
| | | Wydatki bieżące: | 836 881,00 | 443 758,29 | 53,03% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 727 870,00 | 404 173,00 | 55,53% |
| | | Zadania statutowe | 109 011,00 | 39 585,29 | 36,31% |
| | 92116 | Biblioteki | 356 640,00 | 190 322,00 | 53,37% |
| | | Wydatki bieżące: | 356 640,00 | 190 322,00 | 53,37% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 356 640,00 | 190 322,00 | 53,37% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 11 100,00 | 10 000,00 | 90,09% |
| | | Wydatki bieżące: | 11 100,00 | 10 000,00 | 90,09% |
| | | Zadania statutowe | 11 100,00 | 10 000,00 | 90,09% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 57 000,00 | 24 900,00 | 43,68% |
| | | Wydatki bieżące: | 57 000,00 | 24 900,00 | 43,68% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 24 900,00 | 99,60% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 7 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zadania statutowe | 24 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 286 385,00 | 138 776,04 | 48,46% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 202 385,00 | 93 789,79 | 46,34% |
| | | Wydatki bieżące: | 202 385,00 | 93 789,79 | 46,34% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 32 171,00 | 8 935,88 | 27,78% |

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Zadania statutowe | 170 214,00 | 84 853,91 | 49,85% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 54 000,00 | 32 000,00 | 59,26% |
| | | Wydatki bieżące: | 54 000,00 | 32 000,00 | 59,26% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 54 000,00 | 32 000,00 | 59,26% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 12 986,25 | 43,29% |
| | | Wydatki bieżące: | 30 000,00 | 12 986,25 | 43,29% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 24 000,00 | 12 986,25 | 54,11% |
| | | Zadania statutowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 39 538 643,19 | 18 304 532,26 | 46,30% |

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak



**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

W I półroczu 2016 roku wydatki budżetowe na plan **39.538.643,19 zł** zostały wykonane w wysokości **18.304.532,26 zł**, co stanowi **46,30%** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

| Dz. | Treść | Kwota w zł |
|-----|--|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 263 410,71 |
| 500 | Handel | 11 372,56 |
| 600 | Transport i łączność | 378 403,46 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 468 639,06 |
| 710 | Działalność usługowa | 8 906,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 204 554,82 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 254,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 434,62 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 92 612,57 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 548 452,21 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 97 286,05 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 502 072,05 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 206 591,96 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 673 785,86 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 668 980,29 |
| 926 | Kultura fizyczna | 138 776,04 |
| | OGÓŁEM | 18 304 532,26 |

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **271.618,56 zł** wydatkowano **263.410,71 zł**, tj. **96,98%**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **16.000 zł** przekazano **7.792,15 zł**, tj. **48,70%**;
- na 30.06.2016 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **255.618,56 zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **11.372,56 zł**, tj. **31,59%** planu, które związane były z inkasem z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej na rzecz podmiotu, któremu powierzono pobieranie opłat.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na plan 787.792 zł wydatkowano kwotę 378.403,46 zł, tj. 48,03% 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 256.249,98 zł.
2. **Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016** – na plan 275.292 zł wykonanie wyniosło 122.153,48 zł, co stanowi 44,37% planu; w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - plan ustalono w wysokości 4.700 zł - wykonanie wyniosło 4.670 zł i dotyczyło: wypłaty za wykonanie projektu technicznego na przebudowę dróg w miejscowości Oleszcze - Grabie oraz w miejscowości Czesławów - Drzewoszki na terenie Gminy Żychlin,
 - **zadania statutowe** - plan zrealizowano w 43,42% w kwocie 117.483,48 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno - asfaltową,
 - wykonanie remontu nawierzchni dróg gruntowych w zakresie równania, uzupełniania tłuczniem i wałowania,
 - prowadzenie "Akcji zima" w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi,
 - mechaniczne omiatanie dróg po okresie zimowym,
 - odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych,
 - opracowanie map do celów projektowych w m. Grabie i Czesławów,
 - realizacje funduszu sołectkiego 2016 roku.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan 500.882 zł zrealizowane zostały w kwocie 219.639,06 zł, tj. 43,85% planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan 354.000 zł wykonanie wyniosło 177.000 zł – 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 I półroczu 2016 roku na plan 146.882 zł wykonano 42.639,06 zł, tj. 29,03% planu. Wydatkowano środki m. in. na:
 - zakup energii elektrycznej,
 - wypisy, wyrisy, podziały,
 - ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości,
 - wyceny nieruchomości,
 - zmiany zapisów w Księgach Wieczystych,
 - czynsze za lokale mieszkalne położone w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A,
 - opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan 27.064 zł wydatkowano 8.906 zł, tj. 32,91%, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 8.856 zł, tj. 37,46% 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 30.06.2016 r. wykonanie wyniosło **50 zł** na plan **3.424 zł**, co stanowiło **1,46%** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **3.875.828 zł** wykonano w kwocie **1.773.548,93 zł**, tj. **45,76%**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **91.864 zł** wykonanie wyniosło **57.392,09 zł**, tj. **62,48%** 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.
2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **65.001,56 zł**, w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w okresie sprawozdawczym 2016r. wydatkowano kwotę **60.688,32 zł**,
 - **zadania statutowe** - plan został uchwalony w wysokości **13.580 zł**, wykonanie wyniosło **4.313,24 zł**, co stanowi **31,76%** 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.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdz. 75023** - na plan **2.609.611 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **1.309.949,86 zł**, co stanowi **50,20%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **2.500 zł** wykonanie wyniosło **595,44 zł**, co stanowi **23,82%** planu - wydatkowano środki finansowe na zakup herbaty dla wszystkich pracowników Urzędu,
 - **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w kwocie **1.071.262,94 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych,
 - wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 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 archiwizacją dokumentacji,
 - **zadania statutowe** - w ramach poniesionych wydatków w wysokości **238.091,48 zł** dokonano m.in.:
 - zakupu materiałów biurowych i piśmiennych,
 - zakupu środków czystości, ręczników papierowych, mydła,
 - zakupu paliwa do samochodu służbowego,
 - zakupu tuszy, tonerów, papieru ksero do kserokopiarek i drukarek,
 - zakupu druków, zakupu części do naprawy kserokopiarek i drukarek,
 - zakupu literatury dla potrzeb pracowników Urzędu,
 - opłat za energie elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - konserwacji instalacji alarmowej,
 - konserwacji i naprawy drukarek i kserokopiarek,

- badania okresowe pracowników,
- wywozu nieczystości stałych,
- serwisowania systemu ewidencji ludności - SELWIN,
- serwisowania BIP,
- opłat radiofonicznych,
- opłat za przesyłki pocztowe,
- 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 ABl,
- zapłaty za ochronę obiektów Urzędu przy ul. Barlickiego 15 A i Barlickiego 4,
- zapłaty za abonament oprogramowania antywirusowego,
- zapłaty za obsługę BHP i p.poż.
- opłat za rozmowy telefoniczne i opłat za Internet,
- zwroty kosztów postępowania sądowego,
- zwrotu kosztów za podróże służbowe pracowników Urzędu;
- opłat za ubezpieczenie mienia,
- odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
- zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdz. 75075 - wydatki tego rozdziału na plan 158.337 zł zostały zrealizowane w wysokości 54.517,57 zł, co stanowi 34,43% planu i dotyczyły:

- zapłaty wynagrodzeń w związku z realizacją podpisanych umów o dzieło dla osób wykonujących zadania związane z bieżącą działalnością promocyjną - opracowanie graficzne centrum miasta w postaci pliku JPG wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz nagłośnienie imprezy plenerowej,
- zakup koszulek, notesów, Power banków, zestawów piśmienniczych z logotypem "Żychlin miasto z pulsem" oraz czekolad od lokalnej firmy jako element promocyjny miasta,
- promocji gminy przez sport,
- wydania informatora lokalnego "Nowe Echo Żychlina",
- usług wynajęcia telebimu, świateł w związku z organizacją rozdania nagród "Puls Żychlina",
- wykonania statuetek świateł w związku z organizacją rozdania nagród "Puls Żychlina",
- zakupu usługi wynajmu dmuchanych atrakcji oraz usługi animacyjnej związanej z organizacją Dnia dziecka,
- kosztów wydruku zaproszeń, plakatów, banerów zapraszających lokalną społeczność na organizowane wydarzenia.

5. Pozostała działalność - rozdz. 75095 - plan wydatków został ustalony w wysokości 872.659 zł, wykonanie wyniosło 286.687,85 zł. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia rzecz osób fizycznych** - na plan 6.774 zł wykonanie wyniosło 1.275,18zł i dotyczyło zakupu wody dla pracowników zatrudnianych przez Urząd oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,

- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **652.015 zł** wykonano **212.309,07 zł**, co stanowi **32,56%** planowanych wydatków; w ramach zrealizowanych wydatków:
 - sfinansowano płace dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz ze środków własnych,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 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 **73.103,60 zł**, co stanowi **34,18%** planu; wydatki poniesiono na:
 - 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,
 - przekazanie środków na konto ZFŚS.

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

Plan wydatków to kwota **11.085 zł**, wykonanie **1.254 zł**, co stanowi **11,31%**, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **11.085 zł**, wykonanie wyniosło **1.254 zł**, tj. **11,31%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 30 czerwca 2016 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **240.841 zł**, wykonanie wyniosło **39.434,62 zł**, tj. **16,37%** planu. W ramach tego działu sfinansowano wydatki:

1. **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **155.141 zł** wykonanie wyniosło **39.434,62 zł**, tj. **25,42%** planu. Wydatki w poszczególnych grupach wydatków przedstawiają się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w **50,01%** 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 **67.611 zł**, który zrealizowano w kwocie **27.167,73 zł** na:
 - zakup paliwa,
 - zakup części do samochodów p.poż.,
 - zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów,
 - badania lekarskie strażaków,
 - przeglądy techniczne samochodów p.poż.,

- opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie,
- ubezpieczenia OC i NW samochodów,
- ubezpieczenia strażaków.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **92.612,57zł** na plan **300.000 zł**, tj. **30,87%** uchwalonego planu wydatków.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **12.715.308,02 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6.548.452,21 zł**, co stanowi **51,50%**, w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **5.296.069 zł** wykonanie wyniosło **2.876.306,83 zł**, tj. **54,31%**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

- **dotacje na zadania bieżące** – na plan **124.631,93 zł** wykonanie wyniosło **47,54%** - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach;
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota **38.921,99 zł** – 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 **2.360.377,59 zł** została przeznaczona na:
 - sfinansowanie płac dla 80,73 etatów pracowników szkół podstawowych,
 - wypłatę 2 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę 2 odpraw emerytalnych,
 - wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** – **417.757,25 zł** – wydatki te obejmowały m.in.:
 - zakup środków czystości,
 - zakup świadectw i druków szkolnych,
 - zakup materiałów do remontów,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup wyposażenia i sprzętu,
 - zakup tuszy i tonerów,
 - zakup kredy,
 - zakup środków ochrony roślin,
 - zakup paliwa do kosiarek,
 - zakup programów i akcesoriów komputerowych,
 - zakup artykułów gospodarczych,
 - zakup książek i pomocy edukacyjnych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę i konserwację kserokopiarki,
 - naprawę komputerów,
 - wykonanie projektu technicznego p.poż wyłącznika prądu,
 - 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 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 158.608 zł wykonanie wyniosło 69.484,33 zł, tj. 43,81% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - wykonanie w kwocie 3.391,20 zł dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie oraz zakupu sortów socjalnych;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** - kwotą 55.421,23 zł sfinansowano: płace 2 nauczycieli oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** - planowane wydatki na 2016 rok zostały uchwalone w kwocie 47.620 zł, wykonanie na 30 czerwca wyniosło 10.671,90 zł, co stanowi 22,41% planu. Poniesione wydatki to m.in.:
 - zakup środków czystości,
 - płatności za energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - opłaty pocztowe,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan 1.887.086 zł wykonanie wyniosło 901.381,67zł, tj. 47,77% planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- **dotacje na zadania bieżące** – na plan 90.000 zł wykonano 32.995,20 zł – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan 4.898 zł wykonanie wyniosło 1.757,44 zł – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – na plan 1.411.241 zł wykonano 687.017,78 zł, tj. 48,68% – sfinansowano płace 27,65 etatów pracowników, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **zadania statutowe** – plan na 2016 r. został uchwalony w wysokości 380.947 zł, wykonanie wyniosło 179.611,25 zł, tj. 47,15% planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu materiałów do drobnych remontów,
 - zakupu opału,
 - zakupu piasku do piaskownicy,
 - zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach,
 - zakup pomocy edukacyjnych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

- opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
 - prenumeraty periodyków,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu przedszkola,
 - zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników,
 - ubezpieczenia mienia przedszkoli,
 - zapłaty za szkolenia pracowników,
 - odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS.
4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan 2.596.450 zł wykonanie wyniosło 1.386.698,81zł, co stanowi 53,41% planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan 7.390 zł wykonano 1.000 zł, tj. 13,53% planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – wykonanie 1.208.498,31 zł na plan 2.270.964 zł stanowi 53,22% planu - wydatkowana kwota dotyczy:
 - sfinansowania płace 45,41 etatów pracowników,
 - pokrycia kosztów 3 nagród jubileuszowych,
 - wypłaty ekwiwalentu za urlop,
 - wypłaty nagrody dyrektora dla 1 pracownika,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** – na plan 318.096 zł wykonanie wyniosło 177.200,50 zł, tj. 55,71% zaplanowanych środków; wykonanie obejmuje:
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup druków szkolnych,
 - zakup materiałów do drobnych remontów,
 - zakup akcesoriów komputerowych oraz tuszy i tonerów,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę gaśnicy i kserokopiarki,
 - remont centralnego ogrzewania,
 - udrożnienie pionu kanalizacji i przyłącza,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu placówki,
 - opłaty za korzystanie z platformy hostingowej,
 - 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 510.000 zł wykonanie wyniosło 201.717,27zł, co stanowi 39,55% 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.
6. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło 464.001,74 zł, na które to składały się wydatki przeznaczone na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan 1.369 zł zrealizowano wydatki w kwocie 500 zł, tj. 36,52% planu - wydatki dotyczą wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota 420.575,42 zł – sfinansowano płace 11,68 etatów pracowników pedagogicznych, wypłacono 1 nagrodę jubileuszową, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **zadania statutowe** – na plan 67.508 zł wykonanie wyniosło 42.926,32 zł, co stanowi 63,59% - w ramach wykonanych środków dokonano:
 - zakupu druków szkolnych,
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu paliwa do kosiarki,
 - zakupu kredy szkolnej,
 - zakupu tuszy i tonerów,
 - zakupu pomocy dydaktycznych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - płatności za usługi pocztowe,
 - płatności za usługi transportowe,
 - 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 30 czerwca wyniósł 31.261 zł, a wydatki stanowią kwotę 8.920,40 zł, tj. 28,54% planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów szkoleniowych, refundacji kosztów kształcenia i dopłaty do czesnego, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.
8. ***Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148*** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości 953.851 zł, wykonanie wyniosło 463.801,10 zł, tj. 48,62% planu.
- Poniesione wydatki dotyczyły:
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na 30.06.2016 r. plan wynosił 2.780 zł a wykonanie 595,97 zł – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota 243.479,07 zł – dokonano: wypłat wynagrodzeń 15 pracowników stołówek szkolnych, 1 nagrody jubileuszowej, 1 odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** – na plan 506.378 zł wykonanie wyniosło 219.726,06 zł, tj. 43,39% planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na:
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów do drobnych remontów,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup sprzętu i wyposażenia,
 - zakup artykułów gospodarstwa domowego,

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody i odprowadzanie ścieków,
- zakup gazu,
- naprawę sprzętu kuchennego,
- prace hydrauliczne,
- opłaty za wywóz nieczystości,
- opłaty za przeglądy techniczne sprzętu,
- zakup usługi transportowej,
- usługę monitoringu stołówki,
- 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 30 czerwca wyniosło **7.258,25 zł** i dotyczyło:

- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **6.972,96 zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – na plan **7.191 zł** wykonanie wyniosło **285,29zł**, tj. % planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :
 - zakup środków czystości,
 - opłatę za wywóz nieczystości.

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 **304.273 zł** wykonanie stanowi kwotę **127.749,77 zł**.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- **dotacji na realizację zadań bieżących** - kwota **11.940 zł** - przekazano dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach;
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **744,11 zł** - środki zostały wykorzystane na zakup sortów socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w SP w Grabowie;
- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **108.336,77zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – na plan **61.012 zł** wykonanie wyniosło **6.728,89 zł**, tj. **11,03%** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup tuszy i tonerów do drukarek,
 - zakup paliwa do kosiarki,
 - zakup środków ochrony roślin,
 - zakup materiałów do drobnych remontów,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - wywóz nieczystości,
 - opłaty pocztowe,
 - usługi transportowe.

11. **Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan 82.944,02 zł wykonanie wyniosło 41.132,04 zł. Wydatkowana kwota obejmuje:

- przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2016 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
- 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 219.008 zł zrealizowano w wysokości 97.286,05 zł, co stanowi 44,42% planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153** - wykonanie rozdziału na dzień 30 czerwca wyniosło 8.000 zł na plan 24.000 zł, tj. 33,33% planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono poniżej:

- **dotacie na zadania bieżące** - w ramach poniesionych wydatków w kwocie 8.000 zł przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2016 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154** - plan na 2016 rok został uchwalony w wysokości 176.000zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 77.308,05zł i zostały przeznaczone na:

- **dotacie na zadania bieżące** - zostały wykonane w kwocie 44.000 zł (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2016 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota wykonania 19.295,18 zł stanowi 46,27% 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 67.300 zł wykonanie wyniosło 14.012,87 zł, co stanowi 20,82% ustalonych wydatków. Wydatkowane środki przeznaczone były na:
 - zakup sprzętu oraz wyposażenia sal Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu szpitala w Gostyninie,
 - zakup projektora multimedialnego z ekranem dla Rodzinnego Klubu Abstynenta "Przystań Życia" w Żychlinie,
 - opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody i odprowadzenie ścieków w pomieszczeniach użytkowanych przez grupy samopomocowe,
 - sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - transport dzieci na program artystyczno - profilaktyczny,
 - szkolenie terenowe dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu,
 - dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym dwóch członków grup samopomocowych,

- opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego,
 - szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. **Pozostała działalność - rozdz. 85195** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości 19.008 zł i został wykonany w kwocie 11.978 zł, tj. 63,02% planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2016 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy) 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 13.473.627,63 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.502.072,05 zł, co stanowi 48,26%, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan 8.869.463 zł zrealizowano w kwocie 3.844.257,32 zł, tj. 43,34% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny** - wykonanie w okresie sprawozdawczym 2016 roku wyniosło 66.691,71 zł, co stanowi 40,08% 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 45.159 zł wykonanie wyniosło 18.548,90zł i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia pracownika, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - **zadań statutowych**, które zostały wykonane w kwocie 3.413,72 zł i zostały przeznaczone na :
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup świetlówek i starterów,
 - zakup telefonu komórkowego,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. **Rozdz. 85211 - świadczenia wychowawcze** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości 4.807.448 zł i został wykonany w kwocie 1.559.400,23 zł, tj. 32,44% planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy:
 - **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - na plan 4.711.725 zł wykonanie na 30 czerwca wyniosło 1.534.149,10 zł - dokonano wypłat świadczenia wychowawczego dla 1050 dzieci;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** - zrealizowano wydatki w wysokości 21.009,63zł na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełny etat od 1 maja i dodatki specjalne za realizację programu 500 + dla pracowników ośrodka od 1 kwietnia oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - **zadań statutowych** - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.241,50 zł i były przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych,
- zakup świetlówek i starterów,
- zakup druków,
- zakup energii cieplnej,
- zakup usług pocztowych,
- nadzór nad programem 500+,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
- przekazanie środków na rachunek fśś,
- szkolenia pracowników.

3. Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– na plan 3.969.377,61 zł wykonanie wyniosło 2.239.147,13 zł, co stanowi 56,41% planowanych wydatków, z czego na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatkowano kwotę 2.092.330,90 zł. 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 134.763,50 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 3 pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz 63 klientów Ośrodka,
 - składki na Fundusz Pracy,
- **zadania statutowe** wydatkowano 73,13% planowanych wydatków, wydatki dotyczyły m. in.:
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup druków,
 - opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz energie ciepłą,
 - opłat za przesyłki pocztowe,
 - opłat za nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,
 - odnowienie podpisu kwalifikowanego,
 - opłat za zakup usług telekomunikacyjnych,
 - 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 4.977,61zł);

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 30.06.2016 r. wyniósł 64.303 zł wykonanie - 40.199,35 zł, tj.

62,52% 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 769.853 zł wykonano w kwocie 626.273,77 zł, co stanowi 81,35 % planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 30 czerwca wyniósł 767.775 zł, wykonanie 624.195,77 zł, czyli 81,30% 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 2.078 zł.
6. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan 846.421 zł wykonanie wyniosło 405.358,71 zł, tj. 47,89% uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
 - dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 515 osób i rodzin,
 - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 111 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
 - dokonano zakupu materiałów biurowych.
7. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 465.133,02 zł, wykonanie 341.499,66 zł, co stanowi 73,42% planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 133 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 3.523,02 zł.
8. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan 774.142 zł wykonanie wyniosło 404.158,59 zł, tj. 52,21% planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił 609 zł, który wykonano w 100%. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych. Plan na 2016 rok na realizację zadań własnych wyniósł 773.533 zł, wykonanie wyniosło 403.549,59 zł, tj. 52,17% planu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zostały wykonane w kwocie 3.887,27zł i przeznaczone na zakup wody i herbaty dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego;
 - **wynagrodzenia i pochodne** - na plan 694.155 zł wykonanie wyniosło 367.067,52 zł i dotyczyło:
 - wypłaty wynagrodzeń 17,5 etatu średniorocznie zatrudnionych pracowników z umowy o pracę,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok,
 - wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy - zlecenia,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** - zostały uchwalone w kwocie 74.811 zł, a wykonane w wysokości 33.203,80 zł m.in. na:
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup druków,
 - zakup pieczątki, zakup świetlówek i starterów,

- zakup części do kserokopiarki,
- opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz energii ciepłą i elektryczną,
- konserwację kserokopiarki,
- opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad oprogramowaniami, ochronę obiektu, usługę serwisową kserokopiarki i alarmu, usługę transportową podopiecznych do noclegowni, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 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 376.296 zł wykonanie wyniosło 132.123,50 zł, tj. 35,11% planu, w tym z budżetu Gminy na plan 309.240 zł wykonano 108.967,50 zł. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę 23.156 zł, tj. 34,53% planowych wydatków.

10. Rozdz. 85295 – pozostała działalność – uchwalony na 2016 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości 1.226.666 zł, które zostały wykonane w kwocie 687.219,40 zł, co stanowi 56,02% planu.

Wydatki zostały wykonane w zakresie:

- **dotacji na realizację zadań bieżących** - dokonano przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2016 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy);
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota 345.266,10 zł 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,
- **zadań statutowych** - na plan 524.773 zł, wykonanie wyniosło 328.953,30 zł 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 31 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan 284.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 206.591,96 zł, co stanowi 72,74% uchwalonego planu wydatków, w tym:

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 12.000 zł wykonano w kwocie 9.950 zł, co stanowi 82,92 % planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2016 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

2. **Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415** – na plan 270.000 zł wykonanie wyniosło 194.694,26 zł, co stanowi 72,11% planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów i stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie za I semestr roku szkolnego 2015/2016.
3. **Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan 2.000 zł wydatkowano środki w wysokości 1.947,70 zł, tj. 97,39% 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 2015/2016.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan 2.149.466,98 zł zrealizowano w kwocie 673.785,86 zł, tj. 31,35% planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan 1.272.000 zł wykonanie wyniosło 466.525,73 zł, co stanowi 36,68% zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota 3.608,94 zł 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 25.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 6.520 zł, co stanowi 26,08%. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano zakupu sadzonek drzew, krzewów i sadzonek kwiatów na zieleńce.
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan 558.589,98 zł wykonanie wyniosło 143.784,90 zł, co stanowi 25,74% planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
 - sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin.
5. **Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 30 czerwca roku 2016 wyniósł 251.975 zł i został zrealizowany w wysokości 53.346,29 zł; wydatki te obejmowały m.in.:
 - odbiór przeterminowanych leków i termometrów,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy,
 - wylapywanie i transport do schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy,
 - opiekę weterynaryjną zwierząt,
 - sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych,
 - konserwację źródeł ulicznych,
 - najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego,
 - dzierżawę urządzenia zegarowego,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urządzeń komunalnych,
 - dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji deszczowej na rzece Słudwi,

- przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2016 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan 1.261.621 zł zostały zrealizowane w wysokości 668.980,29 zł, co stanowi 53,03%, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan 836.881 zł wydatki zrealizowano w wysokości 443.758,29 zł, tj. 53,03% planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:
 - **dotacje na zadania bieżące** - kwotę 404.173 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
 - **zadania statutowe** - kwota wykonania 39.585,29 zł dotyczy m.in.:
 - realizacji Funduszu Sołeckiego,
 - zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
 - opracowania audytu energetycznego oraz studium wykonalności dla projektu "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury wraz z OZE".
2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości 356.640 zł zrealizowano w 53,37% poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - rozdz. 92120** - w ramach wydatkowanych środków - 10.000 zł - sfinansowano remont ścian szczytowych Synagogi.
4. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 24.900 zł i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2016 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy)

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan 286.385 zł wykonanie wyniosło 138.776,04 zł, tj. 48,46% 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 2016 r. stanowi kwotę 93.789,79 zł, w poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - kwota 8.935,88 zł - 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;
 - **zadania statutowe** - plan 170.214 zł został zrealizowany w wysokości 84.853,91zł, na wykonanie składa się m.in.:
 - zakup nagród na zawody strzeleckie oraz turniej piłki nożnej chłopców,
 - zakup wyposażenia na funkcjonujące obiekty sportowe ogólnodostępne,

- zakup materiałów do drobnych remontów,
 - zakup środków czystości,
 - zakup leków,
 - 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,
 - wymiana baterii umywalkowej,
 - zakup usługi transportowej na zawody sportowe,
 - zakup usług medycznych podczas meczów piłkarskich,
 - ubezpieczenie hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan 54.000 zł realizacja wydatków wyniosła 32.000 zł, tj. 59,26% planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie części dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2016 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
3. **Pozostała działalność - rozdz. 92695** - w 2016 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości 30.000 zł, wykonanie wyniosło 12.986,25 zł i dotyczyło wypłat wynagrodzeń i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 5 zleceniobiorców zgodnie z podpisanymi umowami na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO 30 CZERWCA 2016R.
WYKONANE PRZEZ REFERAT GMINNE CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§4270/2 – zakup usług remontowych

PLAN - 96.431,00 zł

WYKONANIE – 2.500,00 zł

co stanowi - 2,59 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2016r. zostało wykonane zadanie na sołectwie Tretki pn. „Wyznaczenie granic drogi dojazdowej do pól” w kwocie 2.500,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2016r. w sołectwach: Grabie „Pogłębienie rowu przy drodze gminnej”; Grabów „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika” oraz Dobrzelin, Sokołówek, Tretki, Zagroby, Zgoda, Budzyń „Remont dróg gminnych”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§4210/2 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN - 7.500,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

co stanowi - 0,00 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2016r. nie dokonano żadnych wydatków. Wszystkie wydatki zaplanowane są na II półrocze 2016r. w sołectwach: Kaczkowizna, Śleszyn w postaci zakupów tablic informacyjnych i informacyjno – numerycznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§4210/2 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN -3.100,00 zł

WYKONANIE – 3.060,01 zł

co stanowi - 98,71 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2016r. dokonano zakupów w sołectwie Śleszyn na zadanie pt. „Zakup umundurowania do Ochotniczej Straży Pożarnej” – ubranie koszarowe 4 -częściowe oraz bluzy polarowe w kwocie 3.060,01 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 4300/2 – zakup usług pozostałych

PLAN - 7.000,00zł

WYKONANIE - 0,00 zł

co stanowi -0,00 %

W ramach tego paragrafu w I 2016r. w sołectwie Brzeziny „Przeprowadzenie medycznych badań profilaktycznych mieszkańców sołectwa” nie dokonano żadnych wydatków. Wydatki zostaną zrealizowane w momencie uchwalenia przez Radę Miejską w Żychlinie Programu Polityki Zdrowotnej który znajduje oparcie w art. 7 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270/2 – zakup usług remontowych

PLAN -8.178,00 zł

WYKONANIE - 0,00 zł
co stanowi -0,00 %

W ramach tego paragrafu w I 2016r. nie dokonano żadnych wydatków. Wydatki zostały zaplanowane na II półrocze 2016r. w sołectwie Pasieka w postaci „Opracowanie dokumentacji technicznej na oświetlenia ulicznego”.

§ 4300/2 – zakup usług pozostałych

PLAN - 10.763,00 zł
WYKONANIE - 0,00 zł
co stanowi -0,00 %

W ramach tego paragrafu w I 2016r. nie dokonano żadnych wydatków. Wydatki zostały zaplanowane na II półrocze 2016r. w sołectwie Wola Popowa w postaci „Budowa oświetlenia ulicznego”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 4210/2 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN -4.300,00 zł
WYKONANIE - 3.099,97 zł
co stanowi -72,09 %

W ramach tego paragrafu w I 2016r. dokonano wydatków w sołectwie Dobrzelin na zadanie pt. „ Zakup sprzętu, paliwa i oleju do wcześniej zakupionego sprzętu” –zakup paliwa na kwotę 299,97 zł oraz w sołectwie Śleszyn „Zakup wykaszarki” w kwocie 2.800,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2016r. w sołectwie Dobrzelin na „Zakup sprzętu, paliwa i oleju do wcześniej zakupionego sprzętu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210/2 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN - 35.451,00 zł
WYKONANIE - 18.863,30 zł
co stanowi - 53,21 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2016r. zostało wykonane zadanie na sołectwie Biała „Zakup doposażenia kuchennego” w postaci 2 sztuk chłodziarek w kwocie 8.135,22 zł. ; sołectwo Czesławów „Zakup stołu do tenisa stołowego” w kwocie 1.000,00 zł. ; sołectwo Grzybów „Zakup doposażenia kuchennego” w postaci 2 sztuk stołów kuchennych oraz 2 sztuk kuchni gazowych w kwocie 8.072,20 zł., sołectwo Śleszyn „ Zakup wyposażenia do świetlicy” w postaci 2 sztuk wieszaków do świetlicy oraz maszynki do mięsa i 2 sztuk mikserów w kwocie 1.655,88 zł. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na II półrocze 2016r. w sołectwie Drzewoszki „Zakup garażu blaszanego” oraz „Zakup doposażenia kuchennego”; sołectwo Kaczkowizna „Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy” oraz „Zakup pieca żeliwnego do ogrzewania” ; sołectwo Buszków „Zakup 2 sztuk tablic informacyjnych”

§4270/2 – zakup usług remontowych

PLAN -26.123,00 zł
WYKONANIE - 0,00 zł
co stanowi - 0,00 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2016r. nie dokonano żadnych wydatków. Wydatki zostały zaplanowane na II półrocze 2016r. w sołectwach : Chochołów „Remont świetlicy wiejskiej”; Kruki „Remont świetlicy wiejskiej”; Buszków „Remont świetlicy wiejskiej”.

§4300/2 – zakup usług pozostałych

PLAN - 14.935,00 zł
WYKONANIE - 0,00 zł

co stanowi - 0,00 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2016r. nie dokonano żadnych wydatków. Wydatek został zaplanowany na II półrocze 2016r. w sołectwach: Czesławów „Uporządkowanie kanalizacji wodno – ściekowej” oraz sołectwo Żabików „Ogrodzenie działki gminnej”

SUMA

PLAN - 213.781,00 zł

WYKONANIE - 27.523,28 zł

co stanowi -12,87 %

Łączna wartość wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego do 30 czerwca 2016r. wyniosła **27.523,28 zł.**

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Z PRYZNANYCH DOTACJI CELOWYCH DLA STOWARZYSZEŃ NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 25 000,00 zł

WYKONANIE - 17 500,00 zł

co stanowi - 70,00 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją Umowy Nr 44/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Centrum Rozwoju Sówka” w ramach Zadania "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie" w wysokości 8 000,00 zł, dla Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Adaś” w kwocie 9 500,00 zł w związku z realizacją Umowy Nr 38/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Chemia, fizyka i astronomia z „Adasiem”. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie roku.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 11 000,00 zł

WYKONANIE - 8 000,00 zł

co stanowi - 72,73 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w związku z realizacją umowy Nr 55/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii” w kwocie 1 000,00 oraz dotacji dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w związku z realizacją umowy Nr 59/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Żyj zdrowo” z elementami profilaktyki alkoholowej w Jastrzębiej Górze nad morzem” w kwocie 3 000,00 zł oraz dla Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Żychlinie w związku z realizacją umowy Nr 50/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Obóz harcerski Hufca Żychlin w Kuźnicy Brzeźnickiej” w kwocie 3 000,00 zł w ramach ogłoszonego Zadania Nr 10 „Organizowanie różnych form wypoczynku”; dla Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 48/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz punktu ds. przemocy” w kwocie 1 000,00 zł.

Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 67 000,00 zł

WYKONANIE - 44 000,00 zł

co stanowi - 65,67 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla:
- Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 47/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dyżury Specjalistów” w kwocie

6 500,00 zł oraz umowy Nr 48/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz punktu ds. przemocy” w kwocie 3000,00 zł;

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 41/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dobra zmiana” w ramach ogłoszonego konkursu dla Zadania „Działalność i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych” w kwocie 9 000,00 zł;

- Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Żychlinie w związku z realizacją umowy Nr 55/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomani w kwocie 3 000,00 zł;

- Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 51/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zadbaj o formę – przewyciężaj słabości”

w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych” w kwocie 6 500,00 zł;

- Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Jeleniej Góry w związku z realizacją umowy Nr 59/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Żyj zdrowo” z elementami profilaktyki alkoholowej w Jastrzębiej Górze nad morzem” w kwocie 12 500,00 zł w ramach zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku”.

- Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Żychlinie w związku z realizacją umowy Nr 50/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Obóz harcerski Hufca Żychlin w Kuźnicy Brzeźnickiej” w kwocie 3 500,00 zł w ramach ogłoszonego Zadania Nr 10 „Organizowanie różnych form wypoczynku”. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

PLAN - 12 000,00 zł

WYKONANIE - 11 970,00 zł

co stanowi - 99,75 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie w związku z realizacją umowy Nr 40/2016 o wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą „Impreza integracyjna – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, dla Stowarzyszenia Promującego Zdrowy Styl Życia BE-WELL w kwocie 1970,00 zł w związku z realizacją Umowy Nr 36/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Nie ma litości dla otyłości” w ramach ogłoszonego konkursu „Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej”.

Dział 852 – Pomoc Społeczna**Rozdział 852 95 – Pozostała działalność****§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych**

do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 13 000,00 zł

WYKONANIE - 13 000,00 zł

co stanowi - 100,00 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania części dotacji celowej dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi w związku z realizacją umowy Nr 49/2016 o wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą „Odzież i żywność dla potrzebujących”, w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” w kwocie 13 000,00 zł.

Dział 854 –Edukacyjna Opieka Wychowawcza**Rozdział 854 12 – kolonie i obozy, inne formy wypoczynku****§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

PLAN - 12 000,00 zł

WYKONANIE - 9 950,00 zł

co stanowi - 82,92 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania części dotacji celowej dla Żychlińskiego Stowarzyszenia Szkole Pomocy „Adaś” w związku z realizacją umowy Nr 42/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Jurajska Przygoda” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Wypoczynek dzieci i młodzieży” w kwocie 9 950,00 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**Rozdział 921 95 – Pozostała działalność****§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

PLAN - 15 000,00 zł

WYKONANIE - 14 900,00 zł

co stanowi - 99,33 %

W ramach paragrafu przekazano dotację w związku z realizacją umowy Nr 45/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Razem uczymy się i razem zwiedzamy” 6900,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kutnie w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, oraz dla Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina w związku z realizacją umowy nr 46/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Lokalna historia” w kwocie 8 000,00 zł w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

§ 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji

PLAN - 10 000,00 zł

WYKONANIE - 10 000,00 zł

co stanowi - 100,00 %

W ramach paragrafu przekazano dotację w związku z realizacją umowy Nr 61/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Film dokumentalny o Kapeli Dobrzelińscy z Żychlina”.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 926 05 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 54 000,00 zł

WYKONANIE - 32 000,00 zł

co stanowi - 59,26 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania części dotacji celowej dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 35/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sport-Zdrowie, Przyjemność i Relaks” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie Nr 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 10 000,00 zł;
- Żychlińskiego Stowarzyszenia Szkole Pomocy „Adaś” w związku z realizacją umowy Nr 37/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kultura fizyczna i sport z „Adasiem” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. w kwocie 10 000,00 zł;
- Volley Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 39/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Siatkówka – pasja, hobby, aktywny sposób spędzania czasu” w kwocie 12 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 5 000,00 zł

WYKONANIE - 5 000,00 zł

co stanowi - 100,00 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją Umowy Nr 43/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cztery Łapy Żychlin” w ramach Zadania „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” w wysokości 5 000,00 zł.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 R. - WYDATKI INWESTYCYJNE

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: 2 500 000,00
Wykonanie finansowe: 431 005,89
Wykonanie procentowe: 17,24%

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

Plan: 2 500 000,00
Wykonanie finansowe: 431 005,89
Wykonanie procentowe: 17,24%

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 2 500 000,00
Wykonanie finansowe: 431 005,89
Wykonanie procentowe: 17,24%

Zadania rzeczowe:

Dotyczy opracowania PT dla zadania pn. "Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 oraz częściowe wykonanie robót budowlanych dla ww. zadania.Roboty w toku

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Plan: 30 000,00
Wykonanie finansowe: 0,00
Wykonanie procentowe: 0,00%

Rozdział: 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 15 000,00
Wykonanie finansowe 0,00
Wykonanie procentowe 0,00%

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Plan | 15 000,00 |
| <u>Wykonanie finansowe</u> | 0,00 |
| <u>Wykonanie procentowe</u> | 0,00% |

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadań w II półroczu br.

Rozdział: 75495 **Pozostała działalność**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Plan | 15 000,00 |
| <u>Wykonanie finansowe</u> | 0,00 |
| <u>Wykonanie procentowe</u> | 0,00% |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Plan | 15 000,00 |
| <u>Wykonanie finansowe</u> | 0,00 |
| <u>Wykonanie procentowe</u> | 0,00% |

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadań w II półroczu br.

Dział: 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| | |
|-----------------------------|------------|
| Plan | 248 316,00 |
| <u>Wykonanie finansowe</u> | 0,00 |
| <u>Wykonanie procentowe</u> | 0,00% |

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

| | |
|-----------------------------|------------|
| Plan | 117 841,00 |
| <u>Wykonanie finansowe</u> | 0,00 |
| <u>Wykonanie procentowe</u> | 0,00% |

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

| | |
|-----------------------------|------------|
| Plan | 117 841,00 |
| <u>Wykonanie finansowe</u> | 0,00 |
| <u>Wykonanie procentowe</u> | 0,00% |

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zaplanowano prace modernizacyjne w SP nr 1, w Zespole Szkoło-Przedszkolnym oraz SP w Grabowie. Ich realizacja rozpocznie się w II półroczu.

Rozdział: 80104 **Przedszkola**

| | |
|------------------------------|-----------|
| Plan: | 89 385,00 |
| <u>Wykonanie finansowe:</u> | 0,00 |
| <u>Wykonanie procentowe:</u> | 0,00% |

w tym:

Paragraf 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

| | |
|------------------------------|-----------|
| Plan: | 54 705,00 |
| <u>Wykonanie finansowe:</u> | 0,00 |
| <u>Wykonanie procentowe:</u> | 0,00% |

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadania w II polroczu .

w tym:

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

| | |
|-----------------------|-----------|
| Plan: | 34 680,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadania w II polroczu.

Rozdział: **80110 Gimnazja**

| | |
|-----------------------|-----------|
| Plan: | 41 090,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

w tym:

Paragraf: **6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

| | |
|-----------------------|-----------|
| Plan: | 41 090,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadania w II polroczu.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak



REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

| lp | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Realizacja na 30.06.2016 r. | % wykonania |
|----|--|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Dochody ogółem(7), z tego: | 33 262 159,26 | 33 828 338,88 | 38 353 411,19 | 20 256 787,15 | 52,82% |
| a | dochody bieżące | 32 801 075,74 | 33 269 310,53 | 37 520 095,19 | 19 401 880,30 | 51,71% |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 461 083,52 | 559 028,35 | 833 316,00 | 854 906,85 | 102,59% |
| c | ze sprzedaży majątku | 2 128,58 | 254 982,88 | 818 316,00 | 854 906,85 | 104,47% |
| 2 | Wydatki bieżące(8) (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 30 772 518,92 | 31 467 046,43 | 36 211 327,19 | 17 531 913,80 | 48,42% |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9) | 12 889 221,36 | 13 390 754,00 | 13 765 951,13 | 7 035 991,61 | 51,11% |
| b | związane z funkcjonowaniem JST (10) | 2 673 317,32 | 2 730 160,57 | 5 252 968,00 | 1 805 957,31 | 34,38% |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń , w tym: | | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 2 489 640,34 | 2 361 292,45 | 2 142 084,00 | 2 724 873,35 | 127,21% |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | 1 944 245,77 | 885 995,77 | | 5 858,06 | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | | |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12) | 2 286 219,00 | 1 735 776,82 | 818 768,00 | 1 597 656,53 | 195,13% |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 6 720 105,11 | 4 983 065,04 | 2 960 852,00 | 4 328 387,94 | |
| 7 | Splata i obsługa długu w tym: | 1 246 899,17 | 1 267 663,85 | 1 118 768,00 | 511 896,57 | 45,76% |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 018 250,00 | 1 018 258,00 | 818 768,00 | 419 284,00 | 51,21% |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 228 649,17 | 249 405,85 | 300 000,00 | 92 612,57 | 30,87% |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 5 433 205,94 | 3 715 401,19 | 1 842 084,00 | 3 816 491,37 | |
| 10 | Wydatki majątkowe (13) | 4 947 602,35 | 2 106 858,03 | 3 027 316,00 | 680 005,89 | 22,46% |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14) | 2 136 169,00 | 0,00 | 1 185 232,00 | 0,00 | |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15) | 2 621 772,59 | 1 608 543,16 | 0,00 | 3 136 485,48 | |
| 13 | Kwota długu (16) , w tym: | 9 032 057,00 | 7 764 799,00 | 7 882 263,00 | 7 096 515,00 | |
| a | łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp (17) | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (19) | 3,75% | 3,75% | 2,92% | 2,53% | |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (20) | 7,71% | 8,61% | 8,29% | 8,29% | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (21) | | | | | |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22) | 3,75% | 3,75% | 2,92% | 2,53% | |
| 18 | Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23) | 27,15% | 22,95% | 20,55% | 35,03% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 31 001 168,09 | 31 716 452,28 | 36 511 327,19 | 17 624 526,37 | 48,27% |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 35 948 770,44 | 33 823 310,31 | 39 538 643,19 | 18 304 532,26 | 46,30% |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | -2 686 611,18 | 5 028,57 | -1 185 232,00 | 1 952 254,89 | |
| 22 | Przychody budżetu | 6 366 633,77 | 2 621 772,59 | 2 004 000,00 | 1 603 514,59 | 80,02% |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 1 058 250,00 | 1 018 258,00 | 818 768,00 | 419 284,00 | 51,21% |

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Podjęta 29 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładała plan dochodów w wysokości **32.009.783,83 zł**. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie oraz zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **6.343.627,36 zł**. Plan dochodów na 30.06.2016 r. wynosi zatem **38.353.411,19 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **37.520.095,19 zł**, dochody majątkowe kwotę **833.316 zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca wyniosło **20.256.787,15 zł**, co stanowi **52,82%** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **19.401.880,30 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **854.906,85 zł**.

Plan wydatków na 2016 rok na dzień 1 stycznia wynosił **33.195.015,83 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **6.343.627,36 zł**. Plan po zmianach na 30.06.2016 r. to kwota **39.538.643,19 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **36.511.327,19 zł** (z czego kwota **300.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **3.027.316 zł**.

Wykonanie na 30 czerwca wydatków majątkowych wyniosło **680.005,89 zł**, tj. **22,46%** zakładanego planu, wydatków bieżących **17.624.526,37 zł**, co stanowi **48,27%** planu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **(+) 1.952.254,89 zł**.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi na 30.06.2016 r. **2,53%**.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – maksymalnie 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych zmniejszyła się o **0,97%** (w stosunku do uchwały Nr XVI/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej) i wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **2,53%**.

Zadłużenie do dochodów ogółem – maksymalnie 60% z art. 170 starej ustawy wynosi na 30.06.2016 r. **35,03%**.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano w wysokości **1.603.514,59 zł**, tj. **80,02%** planu, rozchody zostały wykonane na plan **818.768 zł** w kwocie **419.284 zł**, co stanowi **51,21%** planu.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku przedstawiała się następująco:

1. W zakresie wydatków majątkowych:

- "Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A" – na plan 2016 r. w wysokości **249.000 zł** – wykonano **249.000 zł**, co stanowi **100%**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.490.000 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2015 – 2024,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **20%**.

2. W zakresie wydatków bieżących:

- "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff" - na plan **55.944,02 zł** wykonanie wyniosło **23.632,04 zł**, tj. **42,24%** planowanych wydatków,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **103.636,04 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2015 – 2017,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **28,88%**.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
DOKONANE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Uchwałą Nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok uchwalono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości **55.944,02zł** z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie projektu pn.: C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff" zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+.

W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w planie wydatków realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

