

ZARZĄDZENIE NR 26/17
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Żychlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach.

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

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

RADCA PRAWNY

Iwona Śmietanka
Wa-3190

Wykonanie dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
			Dochody bieżące		39 494 338,45	39 057 659,71	98,89%
010			Rolnictwo i łowiectwo		387 935,54	387 935,54	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		387 935,54	387 935,54	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	387 935,54	387 935,54	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		229 571,00	222 843,67	97,07%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		229 571,00	222 843,67	97,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	30 206,00	28 331,22	93,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	133 594,00	129 402,57	96,86%
		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	61 900,57	98,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	230,00	267,88	116,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 941,00	2 941,43	100,01%
750			Administracja publiczna		155 031,00	154 081,27	99,39%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		117 024,00	115 927,27	99,06%
		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	116 964,00	115 896,27	99,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	60,00	31,00	51,67%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		37 853,00	37 977,18	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	37 853,00	37 977,18	100,33%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		154,00	154,32	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	154,00	154,32	100,21%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		0,00	22,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	22,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 085,00	10 816,88	97,58%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		11 085,00	10 816,88	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		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	11 085,00	10 816,88	97,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 700,00	1 691,02	99,47%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		<i>1 700,00</i>	<i>1 691,02</i>	<i>99,47%</i>
		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	1 691,02	99,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 203 120,00	16 136 599,57	99,59%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>27 500,00</i>	<i>22 625,70</i>	<i>82,28%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	27 500,00	22 626,62	82,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	0,00	-0,92	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>6 062 979,00</i>	<i>5 828 001,93</i>	<i>96,12%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	6 000 000,00	5 745 826,12	95,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	10 500,00	6 101,00	58,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	125,00	125,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	44 041,00	44 041,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	6 000,00	43,00	0,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	313,00	394,40	126,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	2 000,00	31 471,41	1573,57%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		<i>2 434 900,00</i>	<i>2 623 081,20</i>	<i>107,73%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	910 000,00	864 637,50	95,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	785 000,00	786 326,43	100,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 080,00	1 121,00	103,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	180 876,00	186 838,49	103,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	25 000,00	20 807,30	83,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	269 000,00	251 746,00	93,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	245 000,00	496 090,00	202,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	8 944,00	11 169,78	124,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	10 000,00	4 344,70	43,45%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		72 745,00	72 248,15	99,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	32 000,00	31 433,64	98,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	40 664,00	40 732,91	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	81,00	81,20	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,40	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		7 604 996,00	7 590 642,59	99,81%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	7 026 196,00	7 145 523,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	578 800,00	445 119,59	76,90%
758			Różne rozliczenia		7 507 317,96	7 499 847,75	99,90%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		6 130 303,00	6 130 303,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	6 130 303,00	6 130 303,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		612 017,00	612 017,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	612 017,00	612 017,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		100 702,96	93 232,75	92,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	20 000,00	12 529,79	62,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	80 702,96	80 702,96	100,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		664 295,00	664 295,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	664 295,00	664 295,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 142 282,00	1 046 014,00	91,57%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		69 629,00	68 140,02	97,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	9,00	96,00	1066,67%
		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	6 570,05	74,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	417,00	715,07	171,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 379,00	2 839,45	119,35%
		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	38 004,00	37 919,45	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48 038,00	48 846,16	101,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	1 108,00	1 758,00	158,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	7 200,00	7 358,16	102,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	39 730,00	39 730,00	100,00%
	80104		Przedszkola		531 557,00	521 279,65	98,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	31 063,00	25 910,00	83,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	167 329,00	159 926,50	95,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	75,00	229,99	306,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	38 540,00	40 663,16	105,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	294 550,00	294 550,00	100,00%
	80110		Gimnazja		29 401,00	30 580,39	104,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	97,00	141,00	145,36%
		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	1 664,00	2 925,02	175,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	109,00	227,73	208,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 756,00	3 424,95	124,27%
		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	23 861,69	96,31%
	80120		Licea ogólnokształcące		35,00	113,00	322,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	35,00	113,00	322,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		425 078,00	338 374,45	79,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	15 973,00	1 758,55	11,01%
		0830	Wpływy z usług	Własne	406 800,00	334 306,00	82,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	14,00	18,23	130,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 291,00	2 291,67	100,03%
	80195		Pozostała działalność		38 544,00	38 680,33	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	136,33	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Własne	38 544,00	38 544,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		217 415,00	218 220,40	100,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		217 343,00	218 148,40	100,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	217 343,00	218 148,20	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,20	
	85195		Pozostała działalność		72,00	72,00	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	72,00	72,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		12 223 010,95	12 034 693,47	98,46%
	85206		Wspieranie rodziny		24 598,00	24 598,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	24 598,00	24 598,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze		4 983 000,00	4 909 238,56	98,52%
		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	4 983 000,00	4 909 238,56	98,52%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 649 747,81	4 581 118,27	98,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	6 900,81	6 900,81	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	4 625 710,00	4 552 501,32	98,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	17 137,00	21 716,14	126,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	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>		95 628,00	92 577,93	96,81%
		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	46 000,00	44 454,14	96,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	49 628,00	48 123,79	96,97%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		870 006,80	850 938,20	97,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	4 017,80	4 027,80	100,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	865 989,00	846 910,40	97,80%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		17 482,00	16 459,32	94,15%
		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	17 482,00	16 459,32	94,15%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		662 178,34	648 984,47	98,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	3 984,34	3 984,34	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	658 194,00	645 000,13	98,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		255 426,00	254 169,00	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	1 000,00	738,45	73,85%
		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	4 162,00	4 118,00	98,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	250 264,00	249 312,55	99,62%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		104 556,00	99 627,40	95,29%
		0830	Wpływy z usług	Własne	47 000,00	46 559,28	99,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	43,63	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		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	57 556,00	52 860,00	91,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	0,00	164,49	
	85295		Pozostała działalność		560 388,00	556 982,32	99,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	28 656,00	31 093,37	108,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,18	
		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	295,00	199,03	67,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	528 133,00	522 384,94	98,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		271 503,00	213 209,97	78,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		271 503,00	213 209,97	78,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	270 803,00	212 559,97	78,49%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Własne	700,00	650,00	92,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 116 391,00	1 102 665,59	98,77%
	90002		Gospodarka odpadami		983 500,00	987 306,86	100,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	980 000,00	981 996,40	100,20%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	Własne	3 000,00	4 830,96	161,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	500,00	479,50	95,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		113 944,00	96 410,17	84,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Własne	725,00	725,76	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	113 219,00	95 684,41	84,51%
	90095		Pozostała działalność		18 947,00	18 948,56	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	3,00	3,82	127,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	944,00	944,74	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	18 000,00	18 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 344,00	2 344,11	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>		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		25 632,00	26 696,47	104,15%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		15 632,00	16 627,00	106,37%
		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	8 620,00	9 615,00	111,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	12,00	12,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		0,00	69,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	69,18	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		10 000,00	10 000,29	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe		1 831 966,96	1 733 974,82	94,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa		857 057,00	1 413 979,50	164,98%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		857 057,00	1 413 979,50	164,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Własne	857 057,00	1 413 979,50	164,98%
750			Administracja publiczna		959 909,96	304 995,32	31,77%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		959 909,96	304 995,32	31,77%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	959 909,96	304 995,32	31,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>		15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Własne	15 000,00	15 000,00	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY		41 326 305,41	40 791 634,53	98,71%

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2016 rok

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **40.791.634,53 zł.**

Wykonanie dochodów za 2016 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01095 - pozostała działalność

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plan w wysokości **387.935,54 zł** został zrealizowany w **100,00 %**,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 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 **28.331,22 zł**, co stanowi **93,79%**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **133.594,00 zł** wykonano **129.402,57 zł**, co stanowi **96,86%**; stan zaległości na 31.12.2016 roku to kwota **4.255,16**, zalega 16 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, dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan **62.600,00 zł** wykonano **61.900,57 zł**, co stanowi **98,88 %**; stan zaległości na 31.12.2016 roku to kwota **3.363,42 zł**, zalega 5 podatników,

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan **857.057,00 zł** wykonanie wyniosło **164,98 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - na plan **230,00 zł** wykonanie wyniosło **267,88 zł**, co stanowi **116,47 %** - są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale ,czynszu dzierżawnego, trwałe 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 płace wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane z akcją kurierską) - na plan **116.964,00 zł** wykonano **115.896,27 zł**, co stanowi **99,09 %** 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 **31,00 zł**, co stanowi **51,67%**.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **37.853,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **37.977,18 zł**, co stanowi **100,33%** planu dochodów - dochody uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT oraz prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **959.909,96 zł**, wykonano **304.995,32 zł**, co stanowi **31,77%**.

3. rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **154,32 zł** co stanowi **100,21%**.

4. rozdz. 75095- pozostała działalność

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **22,50 zł**.

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

rozdz. 75101 – urzędy naczelnich 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 **10.816,88 zł**, co stanowi **97,58%**.

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 **1.691,02 zł**, co stanowi **99,47%** 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 **15.000,00 zł** .co stanowi **100,00%**,

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 **22.626,62 zł**,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- wykonanie wyniosło – **0,92 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 **5.745.826,12 zł**, co stanowi **95,76 %**; zaległości na 31.12.2016 roku stanowią kwotę **425.842,78 zł**, zalega 9 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **6.101,00 zł**, co stanowi **58,10 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan **125,00 zł** wykonanie wyniosło **125 zł**, co stanowi **100,00 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - plan w wysokości **44.041,00 zł** został zrealizowany w kwocie **44.041,00 zł**, co stanowi **100,00 %**; stan zaległości na 31.12.2016 wyniósł **11.557,13 zł**, zalega 1 podatnik,
- § 0500 – wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **6.000,00 zł** wykonano **43,00 zł**, co stanowi **0,72 %**,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości **313,00 zł** został zrealizowany w wysokości **394,40 zł**, co stanowi **126,01 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **31.471,41 zł**, co stanowi **1.573,57 %** 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 **864.637,50 zł**, co stanowi **95,02 %** planu; stan zaległości na 31.12.2016 roku to kwota **256.651,96 zł**, zalega 177 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan **785.000,00 zł** wykonanie wyniosło **786.326,43 zł**, co stanowi **100,17 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2016 roku wyniósł **42.937,77 zł**, zalega 117 podatników,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.080,00 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.121,00 zł**, co stanowi **103,80 %** planu; stan zaległości na 31.12.2016 roku wyniósł **156,00 zł**, zalega 3 podatników,

- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **180.876,00 zł** wykonano **186.838,49 zł**, co stanowi **103,30 %**; stan zaległości na 31.12.2016 roku wyniósł **25.196,01 zł**, zalega 6 podatników,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) - na plan **25.000,00 zł** wykonanie wyniosło **20.807,30 zł**, co stanowi **83,23 %** planowanych dochodów,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - plan w wysokości **269.000,00 zł** został wykonany w kwocie **251.746,00 zł**, co stanowi **93,59 %** uchwalonego planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **245.000,00 zł** wykonano **496.090,00zł**, co stanowi **202,49 %**,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan **8.944,00 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **11.169,78 zł**, co stanowi **124,89 %**,
- § 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 **4.344,70 zł**, co stanowi **43,45 %**.

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 **31.433,64 zł**, co stanowi **98,23 %**,
- § 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 **100,17%**,
- § 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 **7.145.523,00 zł**, co stanowi **101,70 %** planu,

- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - na plan **578.800,00 zł** wykonanie wyniosło **445.119,59 zł**, co stanowi **76,90 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1. rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **6.130.303,00 zł** wykonano **6.130.303,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- 2. rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - plan **612.017,00 zł** został wykonany w wysokości **612.017,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- 3. rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe**
 - § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - na plan **20.000,00 zł** wykonano **12.529,79 zł**, co stanowi **62,65 %** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
 - § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo -gminnych) na plan **80.702,96 zł** wykonano **80.702,96 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- 4. rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan **664.295,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **664.295,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 1. rozdz. 80101 - szkoły podstawowe**
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat - dochody wykonano na kwotę **96,00 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 **6.570,05 zł**, co stanowi **74,49 %** planu - są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
 - § 0920 - wpływy pozostałych odsetek - wykonanie stanowi kwotę **715,07 zł** - dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **2.379,00 zł** wykonano **2.839,45 zł**, co stanowi **119,35 %** planu,

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2016 rok

- § 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 **38.004,00 zł** wykonano **37.919,45 zł**, co stanowi **99,78 %** - dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **20.000,00 zł**, wykonanie wyniosło **100,00 %** planu,

2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **1.108,00 zł**, wykonano **1.758,00 zł**, tj. **158,66 %**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **7.200,00 zł** wykonano **7.358,16 zł**, co stanowi **102,20%**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **39.730,00 zł** wykonano **39.730,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie,

3. rozdz. 80104 - przedszkola

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zrealizowano dochody w wysokości **25.910,00 zł**, co stanowi **83,41 %** 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 **167.329,00 zł** wykonano **159.926,50 zł**, co stanowi **95,58 %** (wpływy uzyskane z usług na wyżywienie w przedszkolach),
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **229,99 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 **40.663,16 zł**, co stanowi **105,51%** - 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 **294.550,00 zł**, co stanowi **100,00 %** 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 **141,00zł** - 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 **1.664,00 zł** wykonano **2.925,02 zł**, co stanowi **175,78 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek- wykonanie dochodów w kwocie **227,73 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **3.424,95 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 **23.861,69 zł**, co stanowi **96,31 %** - dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

5. Rodz. 80120 – licea ogólnokształcące

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **35,00 zł** wykonano **113,00 zł**, co stanowi **322,86 %** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych

6. rozdz. 80148 - stołówki szkolne

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **15.973,00 zł** wykonano **1.758,55 zł**, co stanowi **11,01%** 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 **334.306,00 zł**, tj. w **82,18 %**,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **18,23 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%**.

7. rozdz. 80195 - pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **136,33 zł** i dotyczyło kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych,
- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – na plan **38.544,00 zł**, wykonanie wyniosło **100,00%** planu,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan **217.343,00 zł** wykonano **218.148,20 zł**, tj. **100,37%**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **0,20 zł**,

2. rozdz. 85195 - pozostała działalność

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na plan **72,00 zł** wykonano **72,00 zł**, co stanowi **100,00 %** - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1. rozdz. 85206 – wspieranie rodzinne

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wykonanie wyniosło **100,00%** planu tj. **24.598,00 zł**.

2. 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 **4.983.000,00 zł** wykonano **4.909.238,56 zł**, co stanowi **98,52%**.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – plan **6.900,81 zł** wykonano w **100,00 %** - wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy 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 na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe – na plan **4.625.710,00 zł** wykonanie wyniosło **4.552.501,32 zł**, co stanowi **98,42 %**,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano **21.716,14 zł** - dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.

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 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 **44.454,14 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 **49.628,00 zł** wykonano **48.123,79zł**, co stanowi **96,97 %** - dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **4.017,80 zł** wykonanie stanowi kwotę **4.027,80 zł**, tj. **100,25 %** 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 **865.989,00 zł** wykonano **846.910,40 zł**, co stanowi **97,80 %**.

6. 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 **17.482,00zł** wykonanie stanowi kwotę **16.459,32 zł**, tj. **94,15 %** planu - dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

7. rozdz. 85216 - zasiłki stałe

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **3.984,34 zł** wykonano **3.984,34 zł**, co stanowi **100,00 %** - dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zapłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych został zrealizowany w wysokości **645.000,13 zł**, co stanowi **98,00 %**,

8. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan **1.000,00 zł** wykonanie wyniosło **738,45 zł**, co stanowi **73,85 %** 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 **4.162,00 zł** wykonano **4.118,00 zł**, co stanowi **98,94%** - 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 **249.312,55 zł**, co stanowi **99,62 %** planu dochodów.

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

- § 0830 - wpływy z usług - na plan **47.000,00 zł** wykonano **46.559,28 zł**, co stanowi **99,06 %** - dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zrealizowano dochody w wysokości **43,63 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 **57.556,00 zł** zrealizowano w **91,84 %** - dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie wyniosło **164,49 zł**,

10. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **28.656,00 zł**, wykonanie to kwota **31.093,37zł**, co stanowi **108,51 %** ustalonego planu dochodów - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zrealizowano dochody w wysokości **0,18 zł**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zrealizowane dochody w wysokości **3.304,80 zł** 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 **67,47%** - 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 528.133,00 zł wykonano 522.384,94 zł, co stanowi 98,91 %.

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 212.559,97 zł,
- § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wykonanie wyniosło 650,00 zł, o stanowi 92,86% planu.

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 981.996,40 zł, co stanowi 100,20 %, stan zaległości na 31.12.2016r. wynosi 58.932,41 zł, zalega 218 podatników,
- § 0690 – wpływy z różnych dochodów – na plan 3.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.830,96 zł, co stanowi 161,03 %,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 500,00 zł, wykonanie wyniosło 95,90 %.

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

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie wyniosło 725,76 zł, co stanowi 100,10% planu,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 113.219,00 zł wykonanie wyniosło 95.684,41 zł, co stanowi 84,51 % - dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

3. rozdz. 90095 – pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie w wysokości 3,82 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan **944,00 zł** wykonanie wyniosło **944,74 zł**, co stanowi **100,08%**,
- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na plan **18.000,00 zł**, wykonanie wyniosło **100,00%**.

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

1. 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 wynajem hali sportowej) – uchwalony plan dochodów został wykonany w kwocie **9.615,00 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie w wysokości **12,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **7.000,00 zł**.

2. rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie w wysokości **69,18 zł**,

3. rozdz. 92695 – pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie w wysokości **0,29 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

OGÓLEM DOCHODY - uchwalony plan dochodów **41.326.305,41 zł** został zrealizowany w wysokości **40.791.634,53 zł**, co stanowi **98,71 %**.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Wykonanie wydatków za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	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	403 935,54	16 000,00	387 935,54	402 855,51	14 919,97	387 935,54	99,73%	93,25%	100,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 919,97</i>	<i>14 919,97</i>	<i>0,00</i>	<i>93,25%</i>	<i>93,25%</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00		14 919,97	14 919,97		93,25%	93,25%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>387 935,54</i>	<i>0,00</i>	<i>387 935,54</i>	<i>387 935,54</i>	<i>0,00</i>	<i>387 935,54</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 415,23		6 415,23	6 415,23		6 415,23	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00		1 097,00	1 097,00		1 097,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,35		94,35	94,35		94,35	100,00%		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	380 328,96		380 328,96	380 328,96		380 328,96	100,00%		100,00%
500			Handel	36 000,00	36 000,00	0,00	30 209,52	30 209,52	0,00	83,92%	83,92%	
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 209,52</i>	<i>30 209,52</i>	<i>0,00</i>	<i>83,92%</i>	<i>83,92%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		30 209,52	30 209,52		83,92%	83,92%	
600			Transport i łączność	1 142 792,00	1 142 792,00	0,00	1 059 141,46	1 059 141,46	0,00	92,68%	92,68%	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>512 500,00</i>	<i>512 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512 500,00</i>	<i>512 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 500,00	512 500,00		512 500,00	512 500,00		100,00%	100,00%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 973,83</i>	<i>94 973,83</i>	<i>0,00</i>	<i>79,14%</i>	<i>79,14%</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00		94 973,83	94 973,83		79,14%	79,14%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>510 292,00</i>	<i>510 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>451 667,63</i>	<i>451 667,63</i>	<i>0,00</i>	<i>88,51%</i>	<i>88,51%</i>	
		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		4 359,12	4 359,12		99,80%	99,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	269 032,00	269 032,00		268 278,35	268 278,35		99,72%	99,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 192,00	75 192,00		75 034,72	75 034,72		99,79%	99,79%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	157 000,00		99 325,44	99 325,44		63,26%	63,26%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 882,00	749 882,00	0,00	677 258,00	677 258,00	0,00	90,32%	90,32%	
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>354 000,00</i>	<i>354 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>354 000,00</i>	<i>354 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	354 000,00	354 000,00		354 000,00	354 000,00		100,00%	100,00%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>395 882,00</i>	<i>395 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>323 258,00</i>	<i>323 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,66%</i>	<i>81,66%</i>	
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00		21,50	21,50		0,51%	0,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		11 359,44	11 359,44		94,66%	94,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00		12 947,65	12 947,65		26,10%	26,10%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 605,00	57 605,00		49 174,91	49 174,91		85,37%	85,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4520	Opłaty 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	10 687,00	10 687,00		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	18 988,11	18 988,11	0,00	70,16%	70,16%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>23 640,00</i>	<i>23 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 695,00</i>	<i>16 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,62%</i>	<i>70,62%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	23 640,00		16 695,00	16 695,00		70,62%	70,62%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>3 424,00</i>	<i>3 424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 293,11</i>	<i>2 293,11</i>	<i>0,00</i>	<i>66,97%</i>	<i>66,97%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,00	3 424,00		2 293,11	2 293,11		66,97%	66,97%	
750			Administracja publiczna	7 222 426,92	7 106 823,73	115 603,19	5 979 271,60	5 864 736,14	114 535,46	82,79%	82,52%	99,08%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>116 964,00</i>	<i>1 360,81</i>	<i>115 603,19</i>	<i>115 896,27</i>	<i>1 360,81</i>	<i>114 535,46</i>	<i>99,09%</i>	<i>100,00%</i>	<i>99,08%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 014,00	1 360,81	94 653,19	95 127,40	1 360,81	93 766,59	99,08%	100,00%	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 296,00		15 296,00	15 144,39		15 144,39	99,01%		99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,00		2 192,00	2 170,28		2 170,28	99,01%		99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00		180,00	172,20		172,20	95,67%		95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 282,00		3 282,00	3 282,00		3 282,00	100,00%		100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach</i>	<i>148 857,00</i>	<i>148 857,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 702,33</i>	<i>138 702,33</i>	<i>0,00</i>	<i>93,18%</i>	<i>93,18%</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 777,00	123 777,00		122 476,64	122 476,64		98,95%	98,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 363,00	15 363,00		11 744,84	11 744,84		76,45%	76,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 717,00	9 717,00		4 480,85	4 480,85		46,11%	46,11%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 057 438,92</i>	<i>6 057 438,92</i>	<i>0,00</i>	<i>5 027 745,31</i>	<i>5 027 745,31</i>	<i>0,00</i>	<i>83,00%</i>	<i>83,00%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00		2 271,90	2 271,90		90,88%	90,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 789,00	1 635 789,00		1 635 704,53	1 635 704,53		99,99%	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 378,00	122 378,00		122 377,43	122 377,43		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 289,00	288 289,00		288 141,72	288 141,72		99,95%	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 488,00	30 488,00		29 751,24	29 751,24		97,58%	97,58%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00		45 126,00	45 126,00		90,25%	90,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00		61 799,40	61 799,40		95,08%	95,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 200,96	207 200,96		193 003,52	193 003,52		93,15%	93,15%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 584,00	2 584,00		1 727,47	1 727,47		66,85%	66,85%	
		4260	Zakup energii	72 620,00	72 620,00		52 658,98	52 658,98		72,51%	72,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 783,00	4 783,00		3 779,50	3 779,50		79,02%	79,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00		2 884,00	2 884,00		93,03%	93,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 794,00	249 794,00		212 834,85	212 834,85		85,20%	85,20%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 870,00	26 870,00		20 548,33	20 548,33		76,47%	76,47%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 365,00	31 365,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 812,00	4 812,00		3 687,01	3 687,01		76,62%	76,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00		7 675,15	7 675,15		98,40%	98,40%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 492,00	44 492,00		44 492,00	44 492,00		100,00%	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00		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	10 464,00	10 464,00		7 349,60	7 349,60		70,24%	70,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 863,78	1 770 863,78		934 996,51	934 996,51		52,80%	52,80%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 909,96	959 909,96		915 434,36	915 434,36		95,37%	95,37%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 136,22	429 136,22		409 253,03	409 253,03		95,37%	95,37%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00		32 068,78	32 068,78		91,63%	91,63%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>168 337,00</i>	<i>168 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>167 223,33</i>	<i>167 223,33</i>	<i>0,00</i>	<i>99,34%</i>	<i>99,34%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00		6 460,00	6 460,00		99,38%	99,38%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00		2 471,97	2 471,97		98,88%	98,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 394,00	12 394,00		12 340,89	12 340,89		99,57%	99,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 943,00	146 943,00		145 950,47	145 950,47		99,32%	99,32%	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>730 830,00</i>	<i>730 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>529 704,36</i>	<i>529 704,36</i>	<i>0,00</i>	<i>72,48%</i>	<i>72,48%</i>	
		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		37 143,00	37 143,00		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 774,00	4 774,00		4 375,64	4 375,64		91,66%	91,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	395 000,00		278 008,51	278 008,51		70,38%	70,38%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 078,00	15 078,00		15 077,40	15 077,40		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00		36 936,00	36 936,00		92,34%	92,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 515,00	79 515,00		49 109,13	49 109,13		61,76%	61,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00		14 565,53	14 565,53		66,21%	66,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 227,00	25 227,00		16 669,77	16 669,77		66,08%	66,08%	
		4260	Zakup energii	33 350,00	33 350,00		12 163,31	12 163,31		36,47%	36,47%	
		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		1 340,00	1 340,00		69,14%	69,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00		14 195,15	14 195,15		85,00%	85,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 704,00	4 704,00		3 549,69	3 549,69		75,46%	75,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00		11 280,23	11 280,23		73,73%	73,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 291,00	35 291,00		35 291,00	35 291,00		100,00%	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 135,00	4 135,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 085,00	0,00	11 085,00	10 816,88	0,00	10 816,88	97,58%		97,58%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>11 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 085,00</i>	<i>10 816,88</i>	<i>0,00</i>	<i>10 816,88</i>	<i>97,58%</i>		<i>97,58%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,00		2 097,00	2 097,00		2 097,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00		358,00	358,00		358,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00		52,00	52,00		52,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,00		8 578,00	8 309,88		8 309,88	96,87%		96,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 965,00	273 265,00	1 700,00	187 456,80	185 765,78	1 691,02	68,17%	67,98%	99,47%
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%	100,00%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>159 265,00</i>	<i>159 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 765,78</i>	<i>155 765,78</i>	<i>0,00</i>	<i>97,80%</i>	<i>97,80%</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 624,00	68 624,00		68 623,47	68 623,47		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 350,00		2 930,12	2 930,12		87,47%	87,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		366,18	366,18		52,31%	52,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		19 349,69	19 349,69		96,75%	96,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 715,00	22 715,00		21 837,31	21 837,31		96,14%	96,14%	
		4260	Zakup energii	6 880,00	6 880,00		6 761,19	6 761,19		98,27%	98,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00		650,00	650,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 574,00	12 574,00		11 594,64	11 594,64		92,21%	92,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 672,00	23 672,00		23 553,18	23 553,18		99,50%	99,50%	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 691,02</i>	<i>0,00</i>	<i>1 691,02</i>	<i>99,47%</i>		<i>99,47%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		1 700,00	1 691,02		1 691,02	99,47%		99,47%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>84 000,00</i>	<i>84 000,00</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>	
		4810	Rezerwy	84 000,00	84 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	169 382,78	169 382,78	0,00	84,69%	84,69%	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169 382,78</i>	<i>169 382,78</i>	<i>0,00</i>	<i>84,69%</i>	<i>84,69%</i>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00		169 382,78	169 382,78		84,69%	84,69%	
758			Różne rozliczenia	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</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>	
		4810	Rezerwy	20 500,00	20 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	12 970 654,02	12 907 875,02	62 779,00	12 460 776,53	12 398 995,39	61 781,14	96,07%	96,06%	98,41%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 491 920,00</i>	<i>5 453 916,00</i>	<i>38 004,00</i>	<i>5 359 233,64</i>	<i>5 321 314,19</i>	<i>37 919,45</i>	<i>97,58%</i>	<i>97,57%</i>	<i>99,78%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 917,00	123 917,00		119 293,00	119 293,00		96,27%	96,27%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 274,92		1 274,92	1 274,92		1 274,92	100,00%		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 201,00	81 201,00		80 486,17	80 486,17		99,12%	99,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 833,00	3 378 833,00		3 348 458,84	3 348 458,84		99,10%	99,10%	
		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	629 068,00	629 068,00		619 277,10	619 277,10		98,44%	98,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 038,00	83 038,00		79 062,64	79 062,64		95,21%	95,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 705,62	47 342,00	363,62	47 683,63	47 324,27	359,36	99,95%	99,96%	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	270,00	270,00		270,00	270,00		100,00%	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 665,46	24 300,00	36 365,46	60 573,16	24 287,99	36 285,17	99,85%	99,95%	99,78%
		4260	Zakup energii	364 584,00	364 584,00		308 858,26	308 858,26		84,72%	84,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 680,00	8 680,00		8 673,91	8 673,91		99,93%	99,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00		1 110,00	1 110,00		94,07%	94,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 826,00	40 826,00		40 520,17	40 520,17		99,25%	99,25%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00		7 404,22	7 404,22		94,93%	94,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00		484,54	484,54		98,89%	98,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 762,00	5 762,00		5 738,63	5 738,63		99,59%	99,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 732,00	254 732,00		254 732,00	254 732,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 660,00		3 660,00	3 660,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 741,00	115 741,00		89 280,78	89 280,78		77,14%	77,14%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00		2 500,00	2 500,00		96,15%	96,15%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 180,00	165 180,00	0,00	164 290,94	164 290,94	0,00	99,46%	99,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 158,00	7 158,00		6 958,82	6 958,82		97,22%	97,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 480,00	86 480,00		85 808,84	85 808,84		99,22%	99,22%	
		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	15 598,00	15 598,00		15 597,69	15 597,69		100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	2 235,00		2 234,75	2 234,75		99,99%	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00		1 920,00	1 920,00		100,00%	100,00%	
		4260	Zakup energii	38 736,00	38 736,00		38 736,00	38 736,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		40,00	40,00		80,00%	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	1 044,00		1 044,00	1 044,00		100,00%	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00		102,76	102,76		93,42%	93,42%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00		5 760,00	5 760,00		100,00%	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 899 520,00	1 899 520,00	0,00	1 824 015,94	1 824 015,94	0,00	96,03%	96,03%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00		68 450,60	68 450,60		76,06%	76,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 898,00	4 898,00		4 110,58	4 110,58		83,92%	83,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 291,00	1 027 291,00		1 001 567,29	1 001 567,29		97,50%	97,50%	
		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	181 422,00	181 422,00		175 194,77	175 194,77		96,57%	96,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 809,00	21 809,00		19 951,37	19 951,37		91,48%	91,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 708,00	41 708,00		39 746,38	39 746,38		95,30%	95,30%	
		4220	Zakup środków żywności	167 329,00	167 329,00		159 592,24	159 592,24		95,38%	95,38%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	10 750,00		8 324,34	8 324,34		77,44%	77,44%	
		4260	Zakup energii	64 841,00	64 841,00		64 439,76	64 439,76		99,38%	99,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	747,00	747,00		747,00	747,00		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00	5 244,00		5 192,15	5 192,15		99,01%	99,01%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 615,00	21 615,00		20 294,30	20 294,30		93,89%	93,89%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 913,00	1 913,00		1 848,27	1 848,27		96,62%	96,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		147,10	147,10		29,42%	29,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00		873,65	873,65		67,20%	67,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 054,00	76 054,00		76 054,00	76 054,00		100,00%	100,00%	
		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		54 705,00	54 705,00		100,00%	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 680,00	34 680,00		32 168,34	32 168,34		92,76%	92,76%	
	80110		Gimnazja	2 650 629,00	2 625 854,00	24 775,00	2 561 844,09	2 537 982,40	23 861,69	96,65%	96,65%	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00	7 390,00		7 373,99	7 373,99		99,78%	99,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 335,00	1 766 335,00		1 712 521,62	1 712 521,62		96,95%	96,95%	
		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	318 257,00	318 257,00		307 627,09	307 627,09		96,66%	96,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 543,00	38 543,00		33 874,93	33 874,93		87,89%	87,89%	
		4190	Nagrody konkursowe	123,00	123,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 487,75	10 240,00	247,75	10 463,97	10 227,72	236,25	99,77%	99,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 188,25	8 661,00	24 527,25	25 924,54	2 299,10	23 625,44	78,11%	26,55%	
		4260	Zakup energii	103 167,00	103 167,00		99 092,26	99 092,26		96,05%	96,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00		1 593,50	1 593,50		26,78%	26,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		840,00	840,00		64,62%	64,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00		6 476,24	6 476,24		88,72%	88,72%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		1 722,01	1 722,01		86,10%	86,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 377,00	1 377,00		324,32	324,32		23,55%	23,55%	
		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		143 155,00	143 155,00		100,00%	100,00%	
		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	47 054,00	47 054,00		47 053,20	47 053,20		100,00%	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 336,00	6 336,00		6 336,00	6 336,00		100,00%	100,00%	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>465 589,00</i>	<i>465 589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 145,64</i>	<i>412 145,64</i>	<i>0,00</i>	<i>88,52%</i>	<i>88,52%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	465 589,00	465 589,00		412 145,64	412 145,64		88,52%	88,52%	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>874 083,00</i>	<i>874 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>852 008,02</i>	<i>852 008,02</i>	<i>0,00</i>	<i>97,47%</i>	<i>97,47%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 369,00	1 369,00		1 369,00	1 369,00		100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 878,00	630 878,00		616 163,62	616 163,62		97,67%	97,67%	
		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	112 100,00	112 100,00		110 252,64	110 252,64		98,35%	98,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 696,00	12 696,00		11 129,38	11 129,38		87,66%	87,66%	
		4190	Nagrody konkursowe	630,00	630,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 426,84	2 426,84		97,07%	97,07%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 491,00	2 491,00		2 487,21	2 487,21		99,85%	99,85%	
		4260	Zakup energii	13 832,00	13 832,00		12 109,53	12 109,53		87,55%	87,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		80,00	80,00		33,33%	33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00		1 375,38	1 375,38		68,43%	68,43%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00		1 576,51	1 576,51		92,74%	92,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		401,22	401,22		40,12%	40,12%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 480,00	43 480,00		43 480,00	43 480,00		100,00%	100,00%	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>31 261,00</i>	<i>31 261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 649,24</i>	<i>25 649,24</i>	<i>0,00</i>	<i>82,05%</i>	<i>82,05%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00		1 677,58	1 677,58		62,13%	62,13%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319,00	319,00		315,94	315,94		99,04%	99,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 589,00	4 589,00		2 934,22	2 934,22		63,94%	63,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 453,00	22 453,00		19 521,50	19 521,50		86,94%	86,94%	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>945 574,00</i>	<i>945 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>864 845,67</i>	<i>864 845,67</i>	<i>0,00</i>	<i>91,46%</i>	<i>91,46%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 567,00	2 567,00		2 168,50	2 168,50		84,48%	84,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 803,00	349 803,00		347 633,18	347 633,18		99,38%	99,38%	
		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	62 196,00	62 196,00		61 517,13	61 517,13		98,91%	98,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 904,00	6 904,00		6 429,66	6 429,66		93,13%	93,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 646,00	16 646,00		16 586,55	16 586,55		99,64%	99,64%	
		4220	Zakup środków żywności	406 800,00	406 800,00		334 286,83	334 286,83		82,17%	82,17%	
		4260	Zakup energii	44 288,00	44 288,00		41 741,68	41 741,68		94,25%	94,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 932,00	8 932,00		7 823,02	7 823,02		87,58%	87,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	297,00		227,00	227,00		76,43%	76,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 833,00	2 833,00		2 479,38	2 479,38		87,52%	87,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00		1 113,24	1 113,24		77,31%	77,31%	
		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		17 139,00	17 139,00		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	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	19 178,57	19 178,57	0,00	90,73%	90,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 656,00	11 656,00		11 656,00	11 656,00		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,00	2 004,00		2 004,00	2 004,00		100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	286,00		286,00	286,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00		1 831,24	1 831,24		98,99%	98,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 169,00	2 169,00		2 168,33	2 168,33		99,97%	99,97%	
		4260	Zakup energii	2 689,00	2 689,00		750,00	750,00		27,89%	27,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	483,00	483,00		483,00	483,00		100,00%	100,00%	
	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	302 884,51	302 884,51	0,00	99,54%	99,54%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 883,00	23 883,00		23 883,00	23 883,00		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 372,00	181 372,00		181 372,00	181 372,00		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 940,00	31 940,00		31 940,00	31 940,00		100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566,00	4 566,00		4 566,00	4 566,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 285,00	18 285,00		18 092,46	18 092,46		98,95%	98,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 086,00	19 086,00		19 015,28	19 015,28		99,63%	99,63%	
		4260	Zakup energii	17 801,00	17 801,00		16 965,57	16 965,57		95,31%	95,31%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00		71,00	71,00		19,72%	19,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00		1 479,20	1 479,20		99,95%	99,95%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		100,00%	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	121 488,02	121 488,02	0,00	74 680,27	74 680,27	0,00	61,47%	61,47%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00		22 583,24	22 583,24		90,33%	90,33%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,00	6 470,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		1 200,00	1 200,00		60,00%	60,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00		9 360,00	9 360,00		100,00%	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,70	5 332,70		2 442,22	2 442,22		45,80%	45,80%	
		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	68 523,06	68 523,06		34 518,06	34 518,06		50,37%	50,37%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,02	310,02		300,00	300,00		96,77%	96,77%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	402,24	402,24		367,76	367,76		91,43%	91,43%	
851			Ochrona zdrowia	236 415,00	236 343,00	72,00	205 744,57	205 672,57	72,00	87,03%	87,02%	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	22 769,99	22 769,99	0,00	94,87%	94,87%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00%	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 769,99	1 769,99		88,50%	88,50%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 343,00	193 343,00	0,00	170 932,58	170 932,58	0,00	88,41%	88,41%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 067,00	66 067,00		66 066,67	66 066,67		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		1 607,92	1 607,92		64,32%	64,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00		35 930,00	35 930,00		91,66%	91,66%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00		7 530,19	7 530,19		83,67%	83,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00		17 410,55	17 410,55		65,70%	65,70%	
		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		13 569,44	13 569,44		96,92%	96,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 276,00	32 276,00		26 810,79	26 810,79		83,07%	83,07%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		914,02	914,02		91,40%	91,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		400,00	400,00		50,00%	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		693,00	693,00		69,30%	69,30%	
	85195		Pozostała działalność	19 072,00	19 000,00	72,00	12 042,00	11 970,00	72,00	63,14%	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	34,00		34,00	34,00		34,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038,00	7 000,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,54%	0,00%	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 994 175,95	5 259 970,95	9 734 205,00	14 739 169,73	5 159 339,36	9 579 830,37	98,30%	98,09%	98,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 611,00	7 611,00	0,00	791,00	791,00	0,00	10,39%	10,39%	
		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		213,00	213,00		7,10%	7,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,00	1 741,00		578,00	578,00		33,20%	33,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	85206		Wspieranie rodziny	154 877,00	154 877,00	0,00	154 184,03	154 184,03	0,00	99,55%	99,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	545,00		545,00	545,00		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		3110	Świadczenia społeczne	102 695,00	102 695,00		102 105,39	102 105,39		99,43%	99,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 612,00	36 612,00		36 610,51	36 610,51		100,00%	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00		1 631,95	1 631,95		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	6 066,00		6 065,20	6 065,20		99,99%	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00		793,08	793,08		99,26%	99,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	2 212,00		2 211,99	2 211,99		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		60,00	60,00		100,00%	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00		360,00	360,00		100,00%	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 708,00	1 708,00		1 612,91	1 612,91		94,43%	94,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00	2 188,00		100,00%	100,00%	
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 983 000,00	0,00	4 983 000,00	4 909 238,56	0,00	4 909 238,56	98,52%		98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	4 883 341,00		4 883 341,00	4 809 799,68	4 809 799,68		98,49%		98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 143,00		68 143,00	67 974,90	67 974,90		99,75%		99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 701,00		11 701,00	11 670,85	11 670,85		99,74%		99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00		1 666,00	1 644,13	1 644,13		98,69%		98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,50		9 232,50	9 232,50	9 232,50		100,00%		100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00		40,00	40,00	40,00		100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00		4 538,00	4 538,00	4 538,00		100,00%		100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,50		33,50	33,50	33,50		100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00		730,00	730,00	730,00		100,00%		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00		575,00	575,00	575,00		100,00%		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 633 881,81	8 171,81	4 625 710,00	4 560 673,13	8 171,81	4 552 501,32	98,42%	100,00%	98,42%
		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	6 871,20	6 871,20		6 871,20	6 871,20		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00	166,50		166,50	27,75%		27,75%
		3110	Świadczenia społeczne	4 274 342,00		4 274 342,00	4 236 306,08		4 236 306,08	99,11%		99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 324,00		92 324,00	92 099,27		92 099,27	99,76%		99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578,00		6 578,00	6 577,07		6 577,07	99,99%		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 062,00		237 062,00	204 646,17		204 646,17	86,33%		86,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00		2 419,00	2 387,09		2 387,09	98,68%		98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00		2 210,00	1 645,95		1 645,95	74,48%		74,48%
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	857,81		857,81	85,78%		85,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00		90,00	60,00		60,00	66,67%		66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 813,00		3 813,00	2 854,20		2 854,20	74,85%		74,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00		1 790,00	1 447,18		1 447,18	80,85%		80,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	72,00		72,00	72,00%		72,00%
		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	3 282,00		3 282,00	100,00%		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		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	1 300,61	1 300,61		1 300,61	1 300,61		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>	95 628,00	49 628,00	46 000,00	92 577,93	48 123,79	44 454,14	96,81%	96,97%	96,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 628,00	49 628,00	46 000,00	92 577,93	48 123,79	44 454,14	96,81%	96,97%	96,64%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 003 106,80	1 003 106,80	0,00	982 258,27	982 258,27	0,00	97,92%	97,92%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 641,80	1 641,80		1 641,80	1 641,80		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	999 089,00	999 089,00		978 240,47	978 240,47		97,91%	97,91%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 376,00	2 376,00		2 376,00	2 376,00		100,00%	100,00%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	797 399,00	779 917,00	17 482,00	794 050,44	777 591,12	16 459,32	99,58%	99,70%	94,15%
		3110	Świadczenia społeczne	797 057,00	779 917,00	17 140,00	793 728,44	777 591,12	16 137,32	99,58%	99,70%	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00		342,00	322,00		322,00	94,15%		94,15%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	662 178,34	662 178,34	0,00	648 984,47	648 984,47	0,00	98,01%	98,01%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		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	3 984,34	3 984,34		3 984,34	3 984,34		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	658 194,00	658 194,00		645 000,13	645 000,13		98,00%	98,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 083,00	863 921,00	4 162,00	861 814,36	857 696,36	4 118,00	99,28%	99,28%	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 576,00	4 576,00		4 391,25	4 391,25		95,96%	95,96%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 100,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 906,00	605 906,00		605 128,50	605 128,50		99,87%	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 752,00	39 752,00		39 751,24	39 751,24		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 612,00	105 612,00		105 396,90	105 396,90		99,80%	99,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 417,00	13 417,00		13 319,06	13 319,06		99,27%	99,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	15 030,00		14 207,99	14 207,99		94,53%	94,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,00	17 849,00	62,00	17 861,12	17 843,12	18,00	99,72%	99,97%	29,03%
		4260	Zakup energii	15 342,00	15 342,00		12 580,57	12 580,57		82,00%	82,00%	
		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		560,00	560,00		63,64%	63,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00		19 472,07	19 472,07		94,99%	94,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		388,86	388,86		97,22%	97,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00		34,80	34,80		99,43%	99,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 552,00	18 552,00		18 552,00	18 552,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00		70,00	70,00		100,00%	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 918,00	283 362,00	57 556,00	319 413,00	266 553,00	52 860,00	93,69%	94,07%	91,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 918,00	283 362,00	57 556,00	319 413,00	266 553,00	52 860,00	93,69%	94,07%	91,84%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 447 493,00</i>	<i>1 447 198,00</i>	<i>295,00</i>	<i>1 415 184,54</i>	<i>1 414 985,51</i>	<i>199,03</i>	<i>97,77%</i>	<i>97,77%</i>	<i>67,47%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00		12 477,00	12 477,00		95,98%	95,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	733 693,00	733 693,00		715 015,70	715 015,70		97,45%	97,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00		221,00	154,00	0,00	154,00	69,68%		69,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00		39,00	26,52	0,00	26,52	68,00%		68,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00		6,00	3,77	0,00	3,77	62,83%		62,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	500,00	29,00	514,74	500,00	14,74	97,30%	100,00%	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00		45 551,04	45 551,04		90,20%	90,20%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	649 505,00	649 505,00		641 441,77	641 441,77		98,76%	98,76%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 503,00	405 503,00	0,00	322 337,66	322 337,66	0,00	79,49%	79,49%	
	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>391 503,00</i>	<i>391 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 439,96</i>	<i>310 439,96</i>	<i>0,00</i>	<i>79,29%</i>	<i>79,29%</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	390 803,00	390 803,00		309 789,96	309 789,96		79,27%	79,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00		650,00	650,00		92,86%	92,86%	
	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	2 208 509,98	2 208 509,98	0,00	1 868 161,16	1 868 161,16	0,00	84,59%	84,59%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 272 000,00</i>	<i>1 272 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 175 000,46</i>	<i>1 175 000,46</i>	<i>0,00</i>	<i>92,37%</i>	<i>92,37%</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 000,00	1 272 000,00		1 175 000,46	1 175 000,46		92,37%	92,37%	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>31 402,00</i>	<i>31 402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 272,32</i>	<i>13 272,32</i>	<i>0,00</i>	<i>42,27%</i>	<i>42,27%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719,00	8 719,00		4 014,30	4 014,30		46,04%	46,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 683,00	22 683,00		9 258,02	9 258,02		40,81%	40,81%	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 595,09</i>	<i>13 595,09</i>	<i>0,00</i>	<i>54,38%</i>	<i>54,38%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00		13 445,09	13 445,09		70,76%	70,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		150,00	150,00		2,50%	2,50%	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 646,40</i>	<i>26 646,40</i>	<i>0,00</i>	<i>76,13%</i>	<i>76,13%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		26 646,40	26 646,40		76,13%	76,13%	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>587 430,98</i>	<i>587 430,98</i>	<i>0,00</i>	<i>473 355,62</i>	<i>473 355,62</i>	<i>0,00</i>	<i>80,58%</i>	<i>80,58%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		1 013,84	1 013,84		92,17%	92,17%	
		4260	Zakup energii	374 818,98	374 818,98		264 343,95	264 343,95		70,53%	70,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	178 178,00	178 178,00		174 664,83	174 664,83		98,03%	98,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 830,00		2 829,00	2 829,00		99,96%	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00	30 504,00		30 504,00	30 504,00		100,00%	100,00%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>257 677,00</i>	<i>257 677,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 291,27</i>	<i>166 291,27</i>	<i>0,00</i>	<i>64,53%</i>	<i>64,53%</i>	
		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	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00		5 052,92	5 052,92		69,22%	69,22%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		3 998,40	3 998,40		99,96%	99,96%	
		4260	Zakup energii	34 059,00	34 059,00		18 076,14	18 076,14		53,07%	53,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	42 318,00	42 318,00		41 959,07	41 959,07		99,15%	99,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	152 600,00		87 932,36	87 932,36		57,62%	57,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00		4 272,38	4 272,38		79,12%	79,12%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 621,00	1 301 621,00	0,00	1 288 204,35	1 288 204,35	0,00	98,97%	98,97%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>841 881,00</i>	<i>841 881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>829 428,38</i>	<i>829 428,38</i>	<i>0,00</i>	<i>98,52%</i>	<i>98,52%</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 870,00	727 870,00		727 870,00	727 870,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 103,00	39 103,00		38 618,36	38 618,36		98,76%	98,76%	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		7 105,00	7 105,00		64,59%	64,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	48 973,00	48 973,00		48 635,02	48 635,02		99,31%	99,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 935,00	14 935,00		7 200,00	7 200,00		48,21%	48,21%	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>391 640,00</i>	<i>391 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>391 640,00</i>	<i>391 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 640,00	391 640,00		391 640,00	391 640,00		100,00%	100,00%	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>11 100,00</i>	<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 352,85</i>	<i>10 352,85</i>	<i>0,00</i>	<i>93,27%</i>	<i>93,27%</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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		352,85	352,85		58,81%	58,81%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 783,12</i>	<i>56 783,12</i>	<i>0,00</i>	<i>99,62%</i>	<i>99,62%</i>	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00		9 999,99	9 999,99		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		7 860,00	7 860,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		970,79	970,79		97,08%	97,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 140,00	23 140,00		23 052,34	23 052,34		99,62%	99,62%	
926			Kultura fizyczna	306 008,00	306 008,00	0,00	286 903,31	286 903,31	0,00	93,76%	93,76%	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>204 958,00</i>	<i>204 958,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 036,48</i>	<i>195 036,48</i>	<i>0,00</i>	<i>95,16%</i>	<i>95,16%</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,00	3 326,00		1 603,98	1 603,98		48,23%	48,23%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2016 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		229,81	229,81		28,73%	28,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 045,00	23 045,00		20 756,00	20 756,00		90,07%	90,07%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	4 750,00		4 749,05	4 749,05		99,98%	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 896,00	18 896,00		18 348,19	18 348,19		97,10%	97,10%	
		4260	Zakup energii	127 091,00	127 091,00		123 214,79	123 214,79		96,95%	96,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	25 050,00		24 957,94	24 957,94		99,63%	99,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		1 176,72	1 176,72		58,84%	58,84%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	0,00	51 967,77	51 967,77	0,00	96,24%	96,24%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00		51 967,77	51 967,77		96,24%	96,24%	
		92695	Pozostała działalność	47 050,00	47 050,00	0,00	39 899,06	39 899,06	0,00	84,80%	84,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		1 324,24	1 324,24		66,21%	66,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		189,76	189,76		37,95%	37,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00		22 664,00	22 664,00		79,52%	79,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00		6 041,07	6 041,07		99,85%	99,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		9 679,99	9 679,99		96,80%	96,80%	
			OGÓŁEM WYDATKI	42 511 537.41	32 198 157.68	10 313 379.73	39 706 677.97	29 550 015.56	10 156 662.41	93.40%	91.78%	98.48%

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Wykonanie wydatków za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	403 935,54	402 855,51	99,73%
	01030	Izby Rolnicze	16 000,00	14 919,97	93,25%
		Wydatki bieżące:	16 000,00	14 919,97	93,25%
		Zadania statutowe	16 000,00	14 919,97	93,25%
	01095	Pozostała działalność	387 935,54	387 935,54	100,00%
		Wydatki bieżące:	387 935,54	387 935,54	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 606,58	7 606,58	100,00%
		Zadania statutowe	380 328,96	380 328,96	100,00%
500		Handel	36 000,00	30 209,52	83,92%
	50095	Pozostała działalność	36 000,00	30 209,52	83,92%
		Wydatki bieżące:	36 000,00	30 209,52	83,92%
		Zadania statutowe	36 000,00	30 209,52	83,92%
600		Transport i łączność	1 142 792,00	1 059 141,46	92,68%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	512 500,00	512 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	512 500,00	512 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	512 500,00	512 500,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	94 973,83	79,14%
		Wydatki majątkowe:	120 000,00	94 973,83	79,14%
		Wydatki majątkowe własne	120 000,00	94 973,83	79,14%
	60016	Drogi publiczne gminne	510 292,00	451 667,63	88,51%
		Wydatki bieżące:	353 292,00	352 342,19	99,73%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 700,00	4 670,00	99,36%
		Zadania statutowe	348 592,00	347 672,19	99,74%
		Wydatki majątkowe:	157 000,00	99 325,44	63,26%
		Wydatki majątkowe własne	157 000,00	99 325,44	63,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa	749 882,00	677 258,00	90,32%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	354 000,00	354 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	354 000,00	354 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	354 000,00	354 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 882,00	323 258,00	81,66%
		Wydatki bieżące:	146 882,00	74 258,00	50,56%
		Zadania statutowe	146 882,00	74 258,00	50,56%
		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	18 988,11	70,16%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 640,00	16 695,00	70,62%
		Wydatki bieżące:	23 640,00	16 695,00	70,62%
		Zadania statutowe	23 640,00	16 695,00	70,62%
	71035	Cmentarze	3 424,00	2 293,11	66,97%
		Wydatki bieżące:	3 424,00	2 293,11	66,97%
		Zadania statutowe	3 424,00	2 293,11	66,97%
750		Administracja publiczna	7 222 426,93	5 979 271,60	82,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 964,00	115 896,27	99,09%
		Wydatki bieżące:	116 964,00	115 896,27	99,09%
		Wynagrodzenia i pochodne	113 502,00	112 442,07	99,07%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		Zadania statutowe	3 462,00	3 454,20	99,77%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 857,00	138 702,33	93,18%
		Wydatki bieżące:	148 857,00	138 702,33	93,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 777,00	122 476,64	98,95%
		Zadania statutowe	25 080,00	16 225,69	64,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 057 438,93	5 027 745,31	83,00%
		Wydatki bieżące:	2 862 528,96	2 735 992,63	95,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 271,90	90,88%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 141 944,00	2 137 774,32	99,81%
		Zadania statutowe	718 084,96	595 946,41	82,99%
		Wydatki majątkowe:	3 194 909,97	2 291 752,68	71,73%
		Wydatki majątkowe własne	1 805 863,78	967 065,29	53,55%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	1 389 046,19	1 324 687,39	95,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 337,00	167 223,33	99,34%
		Wydatki bieżące:	168 337,00	167 223,33	99,34%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 500,00	6 460,00	99,38%
		Zadania statutowe	161 837,00	160 763,33	99,34%
	75095	Pozostała działalność	730 830,00	529 704,36	72,48%
		Wydatki bieżące:	730 830,00	529 704,36	72,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 774,00	4 375,64	91,66%
		Wynagrodzenia i pochodne	552 093,00	393 696,57	71,31%
		Zadania statutowe	173 963,00	131 632,15	75,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 085,00	10 816,88	97,58%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 085,00	10 816,88	97,58%
		Wydatki bieżące:	11 085,00	10 816,88	97,58%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 507,00	2 507,00	100,00%
		Zadania statutowe	8 578,00	8 309,88	96,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 965,00	187 456,80	68,17%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 265,00	155 765,78	97,80%
		Wydatki bieżące:	159 265,00	155 765,78	97,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 624,00	68 623,47	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 050,00	22 645,99	94,16%
		Zadania statutowe	66 591,00	64 496,32	96,85%
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 691,02	99,47%
		Wydatki bieżące:	1 700,00	1 691,02	99,47%
		Zadania statutowe	1 700,00	1 691,02	99,47%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	84 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	84 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	15 000,00	15 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	169 382,78	84,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	169 382,78	84,69%
		Wydatki bieżące:	200 000,00	169 382,78	84,69%
		Obsługa długu	200 000,00	169 382,78	84,69%
758		Różne rozliczenia	20 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	20 500,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	20 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 970 654,02	12 460 776,53	96,07%
	80101	Szkoły podstawowe	5 491 920,00	5 359 233,64	97,58%
		Wydatki bieżące:	5 373 579,00	5 267 452,86	98,03%
		Dotacje na zadania bieżące	125 191,92	120 567,92	96,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 201,00	80 486,17	99,12%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 370 831,00	4 326 690,25	98,99%
		Zadania statutowe	796 355,08	739 708,52	92,89%
		Wydatki majątkowe:	118 341,00	91 780,78	77,56%
		Wydatki majątkowe własne	118 341,00	91 780,78	77,56%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 180,00	164 290,94	99,46%
		Wydatki bieżące:	165 180,00	164 290,94	99,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 158,00	6 958,82	97,22%
		Wynagrodzenia i pochodne	110 402,00	109 729,36	99,39%
		Zadania statutowe	47 620,00	47 602,76	99,96%
	80104	Przedszkola	1 899 520,00	1 824 015,94	96,03%
		Wydatki bieżące:	1 810 135,00	1 737 142,60	95,97%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	68 450,60	76,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 898,00	4 110,58	83,92%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 317 536,00	1 282 362,23	97,33%
		Zadania statutowe	397 701,00	382 219,19	96,11%
		Wydatki majątkowe:	89 385,00	86 873,34	97,19%
		Wydatki majątkowe własne	89 385,00	86 873,34	97,19%
	80110	Gimnazja	2 650 629,00	2 561 844,09	96,65%
		Wydatki bieżące:	2 597 239,00	2 508 454,89	96,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 390,00	7 373,99	99,78%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 277 981,00	2 208 869,54	96,97%
		Zadania statutowe	311 868,00	292 211,36	93,70%
		Wydatki majątkowe:	53 390,00	53 389,20	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	53 390,00	53 389,20	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 589,00	412 145,64	88,52%
		Wydatki bieżące:	465 589,00	412 145,64	88,52%
		Zadania statutowe	465 589,00	412 145,64	88,52%
	80120	Licea ogólnokształcące	874 083,00	852 008,02	97,47%
		Wydatki bieżące:	874 083,00	852 008,02	97,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369,00	1 369,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	804 831,00	786 702,33	97,75%
		Zadania statutowe	67 883,00	63 936,69	94,19%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31 261,00	25 649,24	82,05%
		Wydatki bieżące:	31 261,00	25 649,24	82,05%
		Zadania statutowe	31 261,00	25 649,24	82,05%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	945 574,00	864 845,67	91,46%
		Wydatki bieżące:	945 574,00	864 845,67	91,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567,00	2 168,50	84,48%
		Wynagrodzenia i pochodne	444 532,00	441 207,33	99,25%
		Zadania statutowe	498 475,00	421 469,84	84,55%
	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	19 178,57	90,73%
		Wydatki bieżące:	21 137,00	19 178,57	90,73%
		Wynagrodzenia i pochodne	13 946,00	13 946,00	100,00%
		Zadania statutowe	7 191,00	5 232,57	72,77%
	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	302 884,51	99,54%
		Wydatki bieżące:	300 973,00	299 584,51	99,54%
		Dotacje na zadania bieżące	23 883,00	23 883,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	217 878,00	217 878,00	100,00%
		Zadania statutowe	57 012,00	55 623,51	97,56%
		Wydatki majątkowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	3 300,00	3 300,00	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	121 488,02	74 680,27	61,47%
		Wydatki bieżące:	121 488,02	74 680,27	61,47%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	22 583,24	90,33%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 200,00	60,00%
		Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	94 488,02	50 897,03	53,87%
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	236 415,00	205 744,57	87,03%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 000,00	22 769,99	94,87%
		Wydatki bieżące:	24 000,00	22 769,99	94,87%
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	13 000,00	11 769,99	90,54%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	193 343,00	170 932,58	88,41%
		Wydatki bieżące:	193 343,00	170 932,58	88,41%
		Dotacje na zadania bieżące	66 067,00	66 066,67	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	41 700,00	37 537,92	90,02%
		Zadania statutowe	85 576,00	67 327,99	78,68%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	19 072,00	12 042,00	63,14%
		Wydatki bieżące:	19 072,00	12 042,00	63,14%
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	11 970,00	99,75%
		Zadania statutowe	7 072,00	72,00	1,02%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	14 994 175,95	14 739 169,73	98,30%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 611,00	791,00	10,39%
		Wydatki bieżące:	7 611,00	791,00	10,39%
		Zadania statutowe	7 611,00	791,00	10,39%
	85206	Wpieranie rodziny	154 877,00	154 184,03	99,55%
		Wydatki bieżące:	154 877,00	154 184,03	99,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 240,00	102 650,39	99,43%
		Wynagrodzenia i pochodne	45 109,00	45 100,74	99,98%
		Zadania statutowe	6 528,00	6 432,90	98,54%
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 983 000,00	4 909 238,56	98,52%
		Wydatki bieżące:	4 983 000,00	4 909 238,56	98,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 883 341,00	4 809 799,68	98,49%
		Wynagrodzenia i pochodne	81 510,00	81 289,88	99,73%
		Zadania statutowe	18 149,00	18 149,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 633 881,81	4 560 673,13	98,42%
		Wydatki bieżące:	4 633 881,81	4 560 673,13	98,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 274 942,00	4 236 472,58	99,10%
		Wynagrodzenia i pochodne	338 383,00	305 709,60	90,34%
		Zadania statutowe	20 556,81	18 490,95	89,95%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	95 628,00	92 577,93	96,81%
		Wydatki bieżące:	95 628,00	92 577,93	96,81%
		Zadania statutowe	95 628,00	92 577,93	96,81%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 003 106,80	982 258,27	97,92%
		Wydatki bieżące:	1 003 106,80	982 258,27	97,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 089,00	978 240,47	97,91%
		Zadania statutowe	4 017,80	4 017,80	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	797 399,00	794 050,44	99,58%
		Wydatki bieżące:	797 399,00	794 050,44	99,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 057,00	793 728,44	99,58%
		Zadania statutowe	342,00	322,00	94,15%
	85216	Zasiłki stałe	662 178,34	648 984,47	98,01%
		Wydatki bieżące:	662 178,34	648 984,47	98,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 194,00	645 000,13	98,00%
		Zadania statutowe	3 984,34	3 984,34	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 083,00	861 814,36	99,28%
		Wydatki bieżące:	868 083,00	861 814,36	99,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 676,00	8 491,25	97,87%
		Wynagrodzenia i pochodne	779 717,00	777 803,69	99,75%
		Zadania statutowe	79 690,00	75 519,42	94,77%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 918,00	319 413,00	93,69%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
		Wydatki bieżące:	340 918,00	319 413,00	93,69%
		Dotacje na zadania bieżące	340 918,00	319 413,00	93,69%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 447 493,00	1 415 184,54	97,77%
		Wydatki bieżące:	1 447 493,00	1 415 184,54	97,77%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	12 477,00	95,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 693,00	715 015,70	97,45%
		Wynagrodzenia i pochodne	266,00	184,29	69,28%
		Zadania statutowe	700 534,00	687 507,55	98,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 503,00	322 337,66	79,49%
	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	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	391 503,00	310 439,96	79,29%
		Wydatki bieżące:	391 503,00	310 439,96	79,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 803,00	309 789,96	79,27%
		Zadania statutowe	700,00	650,00	92,86%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	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	2 208 509,98	1 868 161,16	84,59%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 272 000,00	1 175 000,46	92,37%
		Wydatki bieżące:	1 272 000,00	1 175 000,46	92,37%
		Zadania statutowe	1 272 000,00	1 175 000,46	92,37%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	31 402,00	13 272,32	42,27%
		Wydatki bieżące:	31 402,00	13 272,32	42,27%
		Zadania statutowe	31 402,00	13 272,32	42,27%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 000,00	13 595,09	54,38%
		Wydatki bieżące:	25 000,00	13 595,09	54,38%
		Zadania statutowe	25 000,00	13 595,09	54,38%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35 000,00	26 646,40	76,13%
		Wydatki bieżące:	35 000,00	26 646,40	76,13%
		Zadania statutowe	35 000,00	26 646,40	76,13%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	587 430,98	473 355,62	80,58%
		Wydatki bieżące:	556 926,98	442 851,62	79,52%
		Zadania statutowe	556 926,98	442 851,62	79,52%
		Wydatki majątkowe:	30 504,00	30 504,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	30 504,00	30 504,00	100,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	257 677,00	166 291,27	64,53%
		Wydatki bieżące:	257 677,00	166 291,27	64,53%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	252 677,00	161 291,27	63,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 621,00	1 288 204,35	98,97%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	841 881,00	829 428,38	98,52%
		Wydatki bieżące:	841 881,00	829 428,38	98,52%
		Dotacje na zadania bieżące	727 870,00	727 870,00	100,00%
		Zadania statutowe	114 011,00	101 558,38	89,08%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
	92116	<i>Biblioteki</i>	391 640,00	391 640,00	100,00%
		Wydutki bieżące:	391 640,00	391 640,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	391 640,00	391 640,00	100,00%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	11 100,00	10 352,85	93,27%
		Wydutki bieżące:	11 100,00	10 352,85	93,27%
		Zadania statutowe	11 100,00	10 352,85	93,27%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	57 000,00	56 783,12	99,62%
		Wydutki bieżące:	57 000,00	56 783,12	99,62%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 899,99	99,60%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 860,00	7 860,00	100,00%
		Zadania statutowe	24 140,00	24 023,13	99,52%
926		Kultura fizyczna	306 008,00	286 903,31	93,76%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	204 958,00	195 036,48	95,16%
		Wydutki bieżące:	204 958,00	195 036,48	95,16%
		Wynagrodzenia i pochodne	27 171,00	22 589,79	83,14%
		Zadania statutowe	177 787,00	172 446,69	97,00%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	54 000,00	51 967,77	96,24%
		Wydutki bieżące:	54 000,00	51 967,77	96,24%
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	51 967,77	96,24%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	47 050,00	39 899,06	84,80%
		Wydutki bieżące:	47 050,00	39 899,06	84,80%
		Wynagrodzenia i pochodne	31 000,00	24 178,00	77,99%
		Zadania statutowe	16 050,00	15 721,06	97,95%
		OGÓLEM WYDATKI	42 511 537,42	39 706 677,97	93,40%

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2016 rok

W 2016 roku wydatki budżetowe na plan **42.511.537,42 zł** zostały wykonane w wysokości **39.706.677,97 zł**, co stanowi **93,40 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	402 855,51
500	Handel	30 209,52
600	Transport i łączność	1 059 141,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 258,00
710	Działalność usługowa	18 988,11
750	Administracja publiczna	5 979 271,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 816,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 456,80
757	Obsługa długu publicznego	169 382,78
801	Oświata i wychowanie	12 460 776,53
851	Ochrona zdrowia	205 744,57
852	Pomoc społeczna	14 739 169,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 337,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 161,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 204,35
926	Kultura fizyczna	286 903,31
	OGÓŁEM	39 706 677,97

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **403.935,54 zł** wydatkowano **402.855,51 zł**, tj. **99,73 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **16.000,00 zł** przekazano **14.919,97 zł**, tj. **93,25 %**;
- na 31.12.2016 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **387.935,54 zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **30.209,52 zł**, tj. **83,92 %** 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 **865.792 zł** wydatkowano kwotę **864.842,19 zł**, tj. **99,89 %** 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 **512.500 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016** – na plan **353.292 zł** wykonanie wyniosło **352.342,19 zł**, co stanowi **99,73 %** 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 **99,74 %** w kwocie **347.672,19 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup oznakowania pionowego,
 - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno - asfaltową,
 - wykonanie remontu nawierzchni dróg gruntowych w zakresie równania, uzupełniania tłuczniem i wałowania,
 - remont przepustu w m. Grabie,
 - prowadzenie "Akcji zima" w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoleddzi,
 - mechaniczne omiatanie dróg po okresie zimowym,
 - odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych,
 - opracowanie map do celów projektowych na remonty dróg na terenach wiejskich,

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na Święto 1 Listopada,
- wykaszanie rowów i poboczy przy drogach gminnych i powiatowych (w ramach porozumienia),
- realizacje funduszu sołectkiego 2016 roku.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **500.882 zł** zrealizowane zostały w kwocie **428.258 zł**, tj. **85,50%** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **354.000 zł** wykonanie wyniosło **354.000 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 2016 roku na plan **146.882 zł** wykonano **74.258 zł**, tj. **50,56 %** planu. Wydatkowano środki m. in. na:
 - zakup energii elektrycznej,
 - termomodernizacje lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Żychlinie przy ul. Narutowicza 92,
 - wypisy, wyrisy, podziały,
 - ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości,
 - wyceny nieruchomości,
 - koszty aktów notarialnych,
 - 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 przy ustalonym planie **27.064 zł** wydatkowano **18.988,11 zł**, tj. **70,16 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **16.695 zł**, tj. **70,62 %** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2016 r. wykonanie wyniosło **2.293,11 zł** na plan **3.424 zł**, co stanowiło **66,97 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **4.027.516,96 zł** wykonano w kwocie **3.687.518,92 zł**, tj. **91,56 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **116.964 zł** wykonanie wyniosło **115.896,27 zł**, tj. **99,09 %** zakładanego planu; w ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawania

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2016 rok

dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obronności kraju oraz akcji kurierskiej.

2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **138.702,33 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 **122.476,64 zł**,
- **zadania statutowe** - plan został uchwalony w wysokości **25.080 zł**, wykonanie wyniosło **16.225,69 zł**, co stanowi **64,70 %** planowanych wydatków; w ramach poniesionych wydatków dokonano:
 - zakupu napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza,
 - zakupu kwiatów na uroczystości państwowe,
 - zakupu usług cateringowych związanych ze spotkaniami Radnych Rady Miejskiej i Zarządu z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy,
 - zapłaty za przedłużenie licencji Edytor Aktów Prawnych,
 - odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Przewodniczącej Rady.

3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdz. 75023** - przy ustalonym planie **2.862.528,96 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **2.735.992,63 zł**, co stanowi **95,58 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **2.500 zł** wykonanie wyniosło **2.271,90 zł**, co stanowi **90,88 %** planu - wydatkowano środki finansowe na zakup herbaty dla wszystkich pracowników Urzędu oraz na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Urzędu - kierowcy, archiwistki, sprzątaczk,
- **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w kwocie **2.137.774,32 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych,
 - wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i odprawy rentowej,
 - 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 **595.946,41 zł** dokonano m.in.:
 - wpłaty na PFRON,
 - 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 programu niezbędnego przy centralizacji VAT,
- zakupu mebli,
- zakupu literatury dla potrzeb pracowników Urzędu,
- opłat za energię 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 ABI,
- 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.
- przeglądu samochodu służbowego,
- zapłaty za odzyskanie podatku VAT,
- zakupu usług cateringowych,
- adaptacji instalacji elektrycznych,
- zapłaty abonamentu za dostęp do LEX POLONICA,
- akrylowania parkietu,
- zakupu usług transportowych,
- opłaty licencyjnej za programy budżetowe,
- opracowania procedur dotyczących centralizacji VAT,
- analizy stanu finansów Gminy,
- 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 **168.337 zł** zostały zrealizowane w wysokości **167.223,33 zł**, co stanowi **99,34 %** planu i dotyczyły:

- zapłaty wynagrodzeń w związku z realizacją podpisanych umów o dzieło dla osób wykonujących zadania związane z bieżącą działalnością promocyjną - m. in. opracowanie graficzne centrum miasta w postaci pliku JPG wraz z przeniesieniem praw autorskich, nagłośnienie imprezy plenerowej, przygotowanie programu artystycznego promującego film "Dobrzeliniacy",
- 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",
- wykonania kalendarzy książkowych i ściennych z logotypem,
- zakupu usługi związanej z aktualizacją strony internetowej,
- 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 **730.830 zł**, wykonanie wyniosło **529.704,36 zł**. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia rzecz osób fizycznych** - na plan **4.774 zł** wykonanie wyniosło **4.375,64 zł** i dotyczyło zakupu wody dla pracowników zatrudnianych przez Urząd oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,
- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **552.093 zł** wykonano **393.696,57 zł**, co stanowi **71,31 %** 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 **131.632,15 zł**, co stanowi **75,67 %** planu; wydatki poniesiono na:
 - dofinansowanie zadań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
 - zakup niezbędnych narzędzi, części do kosiarek i środków czystości do PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,

- badania lekarskie osób zatrudnianych w ramach robót publicznych,
- przesyłki pocztowe PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
- wywóz nieczystości stałych,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego W 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 **10.816,88 zł**, co stanowi **97,58 %**, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **11.085 zł**, wykonanie wyniosło **10.816,88 zł**, tj. **97,58 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 30 grudnia 2016 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **244.965zł**, wykonanie wyniosło **157.456,80 zł**, tj. **64,28 %** planu. W ramach tego działu sfinansowano wydatki:

1. **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **159.265 zł** wykonanie wyniosło **155.765,78 zł**, tj. **97,80 %** planu. Wydatki w poszczególnych grupach wydatków przedstawiają się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - dokonano wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych strażakom z 2 jednostek OSP w wysokości **68.623,47 zł**,
 - **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w **94,16 %** 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 **66.591 zł**, który zrealizowano w kwocie **64.496,32 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 **169.382,78 zł** na plan **200.000 zł**, tj. **84,69 %** uchwalonego planu wydatków.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **12.706.238,02 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12.225.433,21 zł**, co stanowi **96,22 %**, w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **5.373.579 zł** wykonanie wyniosło **5.267.452,86 zł**, tj. **98,03 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
 - **dotacje na zadania bieżące** – przy ustalonym planie **125.191,92 zł** wykonanie wyniosło **96,31 %** - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota **80.486,17 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 **4.326.690,25 zł** została przeznaczona na:
 - sfinansowanie płac dla 77,79 etatów pracowników szkół podstawowych,
 - wypłatę 5 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę 1 odprawy emerytalnej,
 - wypłatę 4 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - wypłaty nagród z okazji dnia Edukacji Narodowej,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** – **739.708,52 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 papieru do drukarek i kserokopiarek,
 - zakup kredy,
 - zakup środków ochrony roślin,
 - zakup paliwa do kosiarek,
 - zakup programów i akcesoriów komputerowych,
 - zakup artykułów gospodarczych,
 - zakup książek i pomocy edukacyjnych,
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach realizacji dotacji celowej,

- płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- naprawę i konserwację kserokopiarki,
- naprawę komputerów,
- naprawę instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia,
- wykonanie projektu technicznego p.poż wyłącznika prądu,
- badania lekarskie pracowników szkół,
- 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 licencję programów komputerowych,
- opłaty za przeglądy instalacji elektrycznej,
- opłaty za zakup usług w ramach realizacji zadań ujętych w Rządowym programie "Bezpieczna+",
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych pracowników szkół podstawowych,
- ubezpieczenie mienia szkół podstawowych,
- szkolenia pracowników,
- przekazania środków na rachunki funduszu świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan 165.180 zł wykonanie wyniosło 164.290,94 zł, tj. 99,46 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - wykonanie w kwocie 6.958,82 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 109.729,36 zł sfinansowano: płace 2 etatów nauczycieli oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej w Grabowie, 1 nagrody jubileuszowej, 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 31 grudnia wyniosło 47.602,76 zł, co stanowi 99,96 % planu. Poniesione wydatki to m.in.:
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup materiałów do remontów oraz artykułów gospodarczych,
 - płatności za energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - opłaty pocztowe,
 - badania lekarskie pracownika,
 - opłaty za wywóz nieczystości,
 - opłata za przegląd instalacji elektrycznej,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **1.810.135 zł** wykonanie wyniosło **1.737.142,60 zł**, tj. **95,97 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- **dotacje na zadania bieżące** – na plan **90.000 zł** wykonano **68.450,60 zł** – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **4.898 zł** wykonanie wyniosło **4.110,58 zł** – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **1.317.536 zł** wykonano **1.282.362,23 zł**, tj. **97,33 %** – sfinansowano płace 27,67 etatów pracowników, 4 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, nagród z okazji dnia Edukacji Narodowej, 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 **397.701 zł**, wykonanie wyniosło **382.219,19 zł**, tj. **96,11 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu materiałów do drobnych remontów,
 - zakupu opału,
 - zakupu piasku do piaskownicy,
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakupu wyposażenia do kuchni,
 - zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach,
 - zakup pomocy edukacyjnych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - usunięcia awarii sieci wodnej,
 - remontu gabinetu dyrektora w Przedszkolu Nr 1,
 - badań okresowych pracowników,
 - opłat za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
 - prenumeraty periodyków,
 - opłat za usługi pocztowe,
 - opłat za patrolowanie obiektu przedszkola,
 - opłat za usługi kominiarskie,
 - montażu urządzeń kuchennych,
 - zwrotu wydatków w związku z uczęszczaniem 4 dzieci do przedszkoli zlokalizowanych poza Gminą Żychlin, a zamieszkałych na terenie Gminy,
 - opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz usługi internetowe,
 - zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników,
 - ubezpieczenia mienia przedszkoli,
 - zapłaty za szkolenia pracowników,

- odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS.
4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **2.597.239 zł** wykonanie wyniosło **2.508.454,89zł**, co stanowi **96,58 %** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **7.390 zł** wykonano **7.373,99zł**, tj. **99,78 %** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum oraz zakup sortów socjalnych;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – wykonanie **2.208.869,54 zł** na plan **2.277.981 zł** stanowi **96,97 %** planu - wydatkowana kwota dotyczy:
 - sfinansowania płac 46,76 etatów pracowników,
 - pokrycia kosztów 3 nagród jubileuszowych,
 - wypłaty ekwiwalentu za urlop,
 - wypłaty odprawy emerytalnej,
 - wypłaty nagród dyrektora, oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** – na plan **311.868 zł** wykonanie wyniosło **292.211,36 zł**, tj. **93,70 %** 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,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 - 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 badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu placówki,
 - opłaty za korzystanie z platformy hostingowej,
 - opłaty za przeglądy techniczne,
 - opłaty za usługę kominiarską,
 - 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 **465.589 zł** wykonanie wyniosło **412.145,64 zł**, co stanowi **88,52 %** 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 **852.008,02 zł**, na które to składały się wydatki przeznaczone na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **1.369 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **1.369 zł**, tj. **100 %** planu - wydatki dotyczą wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
- **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **786.702,33 zł** – sfinansowano płace 11,53 etatów pracowników pedagogicznych, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 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 **67.883 zł** wykonanie wyniosło **63.936,69 zł**, co stanowi **94,19 %** - w ramach wykonanych środków dokonano:
 - zakupu druków szkolnych,
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu paliwa do kosiarki,
 - zakupu kredy szkolnej,
 - zakupu tuszy i tonerów,
 - zakupu materiałów do remontu,
 - zakupu godła,
 - zakupu pomocy dydaktycznych,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - badań lekarskich pracowników,
 - 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 31 grudnia wyniósł **31.261 zł**, a wydatki stanowią kwotę **25.649,24 zł**, tj. **82,05 %** 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 **945.574 zł**, wykonanie wyniosło **864.845,67 zł**, tj. **91,46 %** planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na 31.12.2016 r. plan wynosił **2.567 zł** a wykonanie **2.168,50 zł** – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych;

- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **441.207,33 zł** – dokonano: wypłat wynagrodzeń 15 pracowników stołówek szkolnych, 2 nagród jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 2 odpraw emerytalnych, 2 ekwiwalenty 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 **498.475 zł** wykonanie wyniosło **421.469,84 zł**, tj. **84,55 %** 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,
- badania profilaktyczne pracowników stołówek szkolnych,
- opłaty za wywóz nieczystości,
- opłaty za przeglądy techniczne sprzętu,
- zakup usługi transportowej,
- usługę monitoringu stołówki,
- przeglądy kominiarskie,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia stołówki szkolnej przy ZS Nr 1 w Żychlinie,
- przekazanie środków na rachunek ZFŚS.

9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - rozdz. 80149** - wykonanie na 31 grudnia wyniosło **19.178,57 zł** i dotyczyło:

- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **13.946 zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – na plan **7.191 zł** wykonanie wyniosło **5.232,57 zł**, tj. **72,77%** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych, zakup tonera,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- płatności za energię elektryczną, energię cieplną dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- przegląd techniczny systemu oddymiania,
- 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 300.973 zł wykonanie stanowi kwotę 299.584,51 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- **dotacji na realizację zadań bieżących** - kwota 23.883 zł - przekazano dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach;
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota 2.200 zł - środki zostały wykorzystane na zakup sortów socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielowi zatrudnionemu w SP w Grabowie;
- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota 217.878 zł - dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** - na plan 57.012 zł wykonanie wyniosło 55.623,51 zł, tj. 97,56 % 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,
 - zakup mebli i sprzętu do gabinetu psychologa,
 - zakup pomocy psychologiczno - pedagogicznych i pomocy dydaktycznych,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę komputera i oświetlenia,
 - wywóz nieczystości,
 - opłaty pocztowe,
 - przegląd przewodów kominiarskich i obiektu budowlanego,
 - usługi transportowe.

11. **Pozostała działalność - rozdz. 80195** - na plan 121.488,02 zł wykonanie wyniosło 74.680,27 zł. Wydatkowana kwota obejmuje:

- przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
- sfinansowanie wynagrodzeń dla 3 ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych,
- realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff",
- realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "Who do we thing we are? Exploring culture and migration in the European Union" w

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2016 rok

ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **236.415 zł** zrealizowano w wysokości **205.744,57 zł**, co stanowi **87,03 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153** - wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **22.769,99 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **94,87 %** planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono poniżej:
 - **dotacje na zadania bieżące** - w ramach poniesionych wydatków w kwocie **11.000 zł** przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
 - **zadania statutowe** - kwota wykonania na 31 grudnia wyniosła **11.769,99 zł** i dotyczyła:
 - zakupu nagród na imprezę "Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam",
 - zakupu sprzętu sportowego dla szkoły będącej organizatorem imprezy "Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam",
 - zakupu słodczy i napojów dla uczestników imprezy sportowej "Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam",
 - sfinansowania kosztów szkolenia dla członków Komisji oraz kosztów przeprowadzenia programów profilaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1.
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154** - plan na 2016 rok został uchwalony w wysokości **193.343 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **170.932,58 zł** i zostały przeznaczone na:
 - **dotacje na zadania bieżące** - zostały wykonane w kwocie **66.066,67 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
 - **wynagrodzenia i pochodne** - kwota wykonania **37.537,92 zł** stanowi **90,02 %** 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 **85.576 zł** wykonanie wyniosło **67.327,99 zł**, co stanowi **78,68 %** ustalonych wydatków. Wydatkowane środki przeznaczone były na:
 - zakup nagród dla zwycięzców biegu rodzinnego oraz konkursów w ramach organizowanej imprezy "Wybieram świadomie przyszłość",
 - zakup medali, statuetek dla zwycięzców "Ulicznego biegu trzeźwości"

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2016 rok

- zakup medali dla uczestników imprezy, "Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam",
- zakupu sprzętu sportowego dla szkoły będącej organizatorem imprezy "Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam",
- zakup sprzętu oraz wyposażenia sal Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu szpitala w Gostyninie,
- zakup projektora multimedialnego z ekranem dla Rodzinnego Klubu Abstynenta "Przystań Życia" w Żychlinie,
- zakup dyplomów oraz plakatów w związku z organizowaną imprezą "Uliczny Bieg Trzeźwości",
- zakup paczek i poczęstunku na imprezę mikołajkową,
- zakup paczek na imprezę choinkową organizowaną przez PCK
- zakup opasek silikonowych z nadrukiem "Trzeźwo, zdrowo i na sportowo" i symbolem krokusa,
- 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,
- zakup prenumeraty "Remedium" dla szkół z terenu Gminy Żychlin,
- program artystyczny z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci,
- przeprowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1,
- dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka,
- szkolenie 4 członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych,
- opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego,
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia i inne,
- szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. **Pozostała działalność - rozdz. 85195** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości **19.072 zł** i został wykonany w kwocie **12.042 zł**, tj. **63,14 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 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 przy ustalonym planie **14.994.175,95 zł** zostały zrealizowane w wysokości **14.739.169,73 zł**, co stanowi **98,30 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **9.734.205 zł** zrealizowano w kwocie **9.579.830,37 zł**, tj. **98,41 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan **7.611 zł** wykonanie wyniosło **791 zł**, tj. **10,39 %** - z powyższych środków sfinansowano:

- zakup materiałów edukacyjnych "Niezbędnik Zespołu Interdyscyplinarnego - pakiet XXL",
- koszty szkolenia dla członka Komisji.

1. Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny - wykonanie w okresie sprawozdawczym 2016 roku wyniosło **154.184,03 zł**, co stanowi **99,55 %** 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 **45.109 zł** wykonanie wyniosło **45.100,74zł** i dotyczyło: wypłaty wynagrodzeń 2 pracowników, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadań statutowych**, które zostały wykonane w kwocie **6.432,90 zł** i zostały przeznaczone na :
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup świetlówek i starterów,
 - zakup telefonu komórkowego,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Rozdz. 85211 - świadczenia wychowawcze - plan rozdziału został uchwalony w wysokości **4.983.000 zł** i został wykonany w kwocie **4.909.238,56 zł**, tj. **98,52 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - na plan **4.883.341 zł** wykonanie na 31 grudnia wyniosło **4.809.799,68 zł** - dokonano wypłat świadczenia wychowawczego dla 1164 dzieci;
- **wynagrodzeń i pochodnych** - zrealizowano wydatki w wysokości **81.289,88zł** 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 **18.149 zł** i były przeznaczone m. in. na:
 - zakup materiałów biurowych,

- zakup środków czystości,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- zakup druków,
- zakup energii ciepłej, energii elektrycznej,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków,
- badania profilaktyczne pracownika,
- zakup usług pocztowych,
- nadzór nad programem 500+ i licencję programu 500+,
- opłatę za licencję programu Lex - pomoc społeczna,
- 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 4.633.881,81 zł wykonanie wyniosło 4.560.673,13 zł, co stanowi 98,42 % planowanych wydatków, z czego na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatkowano kwotę 4.236.472,58 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 rodzicielskich,
 - wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano kwotę 305.709,60 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 3 pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz 72 klientów Ośrodka,
 - składki na Fundusz Pracy,
- **zadania statutowe** wydatkowano 89,95 % planowanych wydatków, wydatki dotyczyły m. in.:
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup druków,
 - zakup świetlówek i starterów,
 - opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz energie ciepłą,
 - opłat za przesyłki pocztowe,
 - badań profilaktycznych pracowników,
 - opłat za nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,

- opłat za przesyłki pocztowe,
 - odnowienie podpisu kwalifikowanego,
 - opłat za zakup usług telekomunikacyjnych,
 - przekazania środków finansowych na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - ubezpieczenia mienia,
 - zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek od dotacji (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS - kwota **8.171,81 zł**);
- 4. Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **95.628 zł** wykonanie - **92.577,93 zł**, tj. **96,81 %** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i zasiłek stały.
- 5. Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **1.003.106,80 zł** wykonano w kwocie **982.258,27 zł**, co stanowi **97,92 %** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 31 grudnia wyniósł **999.089 zł**, wykonanie **978.240,47 zł**, czyli **97,91 %** 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 **4.017,80 zł**.
- 6. Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **797.399 zł** wykonanie wyniosło **794.050,44 zł**, tj. **99,58 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
- dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 556 osób i rodzin,
 - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 135 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 **662.178,34 zł**, wykonanie **648.984,47 zł**, co stanowi **98,01 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 141 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 **3.984,34 zł**.
- 8. Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **868.083 zł** wykonanie wyniosło **861.814,36 zł**, tj. **99,28 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **4.162 zł**, który wykonano w **98,94 %**. 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 **863.921 zł**, wykonanie wyniosło **857.714,36 zł**, tj. **99,28 %** planu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zostały wykonane w kwocie **8.491,25zł** 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 **779.717 zł** wykonanie wyniosło **777.803,69 zł** i dotyczyło:
 - wypłaty wynagrodzeń dla 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 **79.690 zł**, a wykonane w wysokości **75.519,42 zł** m.in. na:
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup druków,
 - zakup pieczętki,
 - zakup świetlówek i starterów,
 - zakup części do kserokopiarki,
 - zakup niszczarek, ups-ów,
 - zakup krzeseł biurowych,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
 - opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz energie ciepłą i elektryczną,
 - konserwację kserokopiarki,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad oprogramowaniami, ochronę obiektu, usługę serwisową kserokopiarki i alarmu, usługę transportową podopiecznych do noclegowni, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, licencję programów komputerowych,
 - opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Żychlin,
 - 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 **340.918 zł** wykonanie wyniosło **319.413 zł**, tj. **93,69 %** planu, w tym z budżetu Gminy na plan **283.362 zł** wykonano **266.553 zł**. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę **52.860 zł**, tj. **91,84 %** planowych wydatków.

10. Rozdz. 85295 – pozostała działalność – uchwalony na 2016 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.447.493 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.415.184,54 zł**, co stanowi **97,77 %** 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 2016 rok z przyznanymi dotacjami celowymi dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy);
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **715.015,70 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,
- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota **184,29 zł** została poniesiona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją rządowego programu Karta Dużej Rodziny;
- **zadań statutowych** - na plan **700.534 zł**, wykonanie wyniosło **687.507,55 zł** i było związane m. in. z:
 - obsługą administracyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - dowozem posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie,
 - kosztami opłat za schronienie 11 osób przebywających w noclegowni,
 - sfinansowaniem kosztów sprawienia 4 pogrzebów,
 - sfinansowaniem pobytu 32 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **405.503 zł** zostały zrealizowane w wysokości **322.337,66 zł**, co stanowi **79,49 %** 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 2016 rok z przyznanymi dotacjami celowymi dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
2. ***Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415*** – na plan **391.503 zł** wykonanie wyniosło **310.439,96 zł**, co stanowi **79,29 %** 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 i II 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 przy ustalonym planie **2.178.005,98 zł** zrealizowano w kwocie **1.837.657,16zł**, tj. **84,37 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1. Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **1.272.000 zł** wykonanie wyniosło **1.175.000,46 zł**, co stanowi **92,38 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 2. Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **13.272,32 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 **13.595,09 zł**, co stanowi **54,38 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano zakupu sadzonek drzew, krzewów, sadzonek kwiatów na zieleńce oraz pielęgnację drzewa rosnącego na terenie działki należącej do Gminy.
- 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdz. 90005** - wydatki tego rozdziału zostały zaplanowane w wysokości **35.000 zł**, wykonanie na koniec 2016 r. wyniosło **26.646,40 zł** i dotyczyło opracowania studium wykonalności dla budowy mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Żychlin.
- 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **556.926,98 zł** wykonanie wyniosło **442.851,62 zł**, co stanowi **79,52 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
 - zakupu węża świetlnego do naprawy oświetlenia świąteczno - drogowego,
 - sfinansowania rachunków za zużyta energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - naprawy zasilania oświetlenia ulicznego - ul. Łąkowa,
 - demontażu słupów w ciągu ul. Traugutta,
 - opracowania założeń i dokumentacji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej.
- 6. Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2016 wyniósł **257.677 zł** i został zrealizowany w wysokości **166.291,27 zł**; wydatki te obejmowały m.in.:
 - zakup elementów do masztów,
 - zakup książek edukacyjnych dla dzieci,
 - odbiór przeterminowanych leków i termometrów,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy,
 - wyłapywanie 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,
- konserwację fontanny,
- remont pompy,
- naprawę mechanizmu zegarowego,
- najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego,
- dzierżawę urządzenia zegarowego,
- czyszczenie separatorów i konserwację wylotów kanalizacji deszczowej,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urządzeń komunalnych,
- dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji deszczowej na rzece Studwi,
- 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 **1.301.621 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.288.204,35zł**, co stanowi **98,97 %**, w tym:

1. ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109*** – na plan **841.881 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **829.428,38 zł**, tj. **98,52 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:
 - **dotacje na zadania bieżące** - kwotę **727.870 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
 - **zadania statutowe** - kwota wykonania **101.558,38 zł** dotyczy m.in.:
 - realizacji Funduszu Sołeckiego,
 - zakupu materiałów papierniczych i dekoracyjnych na przeprowadzenie warsztatów tworzenia ozdób wielkanocnych,
 - zakupu miana do ogrzania świetlicy wiejskiej w Śleszynie,
 - zakupu materiałów potrzebnych do naprawy komina w świetlicy wiejskiej w Krukach,
 - zakupu pompki wykorzystywanej do przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie,
 - zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
 - remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Chochołowie,
 - opracowania audytu energetycznego oraz studium wykonalności dla projektu "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury wraz z OZE".

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2016 rok

2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **391.640 zł** zrealizowano w **100 %** 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 - **10.352,85 zł** - sfinansowano remont ścian szczytowych Synagogi oraz dokonano zapłaty za wydruk projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Żychlin oraz Gminnej Ewidencji Zabytkow.
4. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **56.783,12 zł** i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy)

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **306.008 zł** wykonanie wyniosło **286.903,31 zł**, tj. **93,76 %** 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 **195.036,48 zł**, w poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **22.589,79 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 **177.787 zł** został zrealizowany w wysokości **172.446,69 zł**, na wykonanie składa się m.in.:
 - zakup nagród na: zawody strzeleckie, turniej piłki nożnej chłopców, turniej koszykówki, turniej halowy chłopców oraz bieg rodzinny,
 - zakup wyposażenia na funkcjonujące obiekty sportowe ogólnodostępne oraz na stadion miejski,
 - 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 przeglądu kominiarskiego,
 - wyklejenie okien folią w hali sportowej przy ZS Nr 1,
 - zakup usługi transportowej na zawody sportowe,
 - zakup usług medycznych podczas meczów piłkarskich,

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2016 rok

- przegląd instalacji solarnej na stadionie miejskim,
 - usługa serwisowania murawy stadionu miejskiego,
 - konserwacje obiektów sportowych na terenie miasta i gminy,
 - 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 **51.967,77 zł**, tj. **96,24 %** 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 2016 rok 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 **47.050 zł**, wykonanie wyniosło **39.899,06 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 (kwota **24.178 zł**) oraz zakupu sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych do zorganizowania Biegu Rodzinnego.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 z przyznanych 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 - 22 583,24 zł
co stanowi - 90,33 %

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 15 500,00 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”. Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 2 416,76 zł został dokonany przez Stowarzyszenie Szkole Pomocy „Adaś” na koniec realizacji zadania.

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 - 11 000,00 zł
co stanowi - 100,00 %

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 3 000,00 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 2 000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

PLAN - 66 067,00 zł
WYKONANIE - 66 066,67 zł
co stanowi - 100,00 %

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 12 500,00 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 5 500,00 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 17 000,00 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 – przezwyciężaj słabości” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych” w kwocie 13 000,00 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”, na koniec realizacji zadania zwrócono dotację w wysokości 933,33 zł.

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 - 12 477,00 zł

co stanowi - 95,98 %

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, na koniec realizacji projektu stowarzyszenie zwróciło w ramach niewykorzystanych środków 523,00 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 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.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność

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

PLAN - 10 000,00 zł
WYKONANIE - 9 999,99 zł
co stanowi - 100,00 %

W ramach paragrafu przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł w związku z realizacją umowy Nr 61/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Film dokumentalny o Kapeli Dobrzelinacy z Żychlina” w ramach zlecenia zadania na podstawie art. 19a. ustawy. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,01 zł.

§ 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”.

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 - 51 967,77 zł
co stanowi - 96,24 %

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 18 000,00 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 19 000,00 zł, na koniec realizacji projektu została zwrócona kwota 1 302,23 zł w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej kwoty dotacji;*
- 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 16 270,00 zł*

Z up. BURMISTRZA


Edyta Leadzion
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego do 31 grudnia 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 – 95.838,50 zł

co stanowi - 99,39 %

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 zostały wykonane w II półroczu 2016r. w sołectwach: Grabie „Pogłębienie rowu przy drodze gminnej” w kwocie 7.300,00 zł; Grabów „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika” w kwocie 14.268,00 zł oraz Dobrzelin w kwocie 35.301,00 zł, Sokołówek w kwocie 7.810,50 zł, Tretki w kwocie 4.120,50 zł, Zagroby w kwocie 6.765,00 zł, Zgoda w kwocie 9.225,00 zł, Budzyń w kwocie 8.548,50 zł na zadania: „Remont dróg gminnych”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§4210/2 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN - 7.500,00 zł

WYKONANIE – 7.500,00 zł

co stanowi - 100,00 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2016r. nie dokonano żadnych wydatków. Zadania zostały zrealizowane w II półroczu 2016r. sołectwach: Kaczkowizna w kwocie 1.500,00 zł , Śleszyn w kwocie 6.000,00 zł na zadania 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. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2016r.

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 nie zostały zrealizowane z uwagi na brak 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 - 7.380,00 zł

co stanowi -90,24 %

W ramach tego paragrafu w I 2016r. nie dokonano żadnych wydatków. Wydatki zostały zrealizowane w II półroczu 2016r. w sołectwie Pasieka w postaci „Opracowanie dokumentacji technicznej na oświetlenia ulicznego” w kwocie 7.380,00 zł.

§ 6050/2 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

PLAN - 10.763,00 zł

WYKONANIE - 10.763,00 zł

co stanowi -100,00 %

W ramach tego paragrafu w I 2016r. nie dokonano żadnych wydatków. Wydatki zostały zrealizowane w II półroczu 2016r. w sołectwie Wola Popowa w postaci „Budowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 10.763,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 4210/2 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN -4.300,00 zł

WYKONANIE - 4.300,00 zł

co stanowi -100,00 %

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 wykasarki” w kwocie 2.800,00 zł. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w II półroczu 2016r. w sołectwie Dobrzelin na „Zakup sprzętu, paliwa i oleju do wcześniej zakupionego sprzętu” 1.200,03 zł.

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 - 35.015,51 zł

co stanowi - 98,77 %

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 zrealizowane w II półroczu 2016r. w sołectwie Drzewoszki „Zakup garażu blaszanego” w kwocie 2.000,00 zł oraz „Zakup doposażenia kuchennego” w kwocie 4.998,72 zł; sołectwo Kaczkowizna „Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy” w kwocie 5.705,97 zł oraz „Zakup pieca żeliwnego do ogrzewania” w kwocie 1.450,00 zł ; sołectwo Buszków „Zakup 2 sztuk tablic informacyjnych” w kwocie 1.997,52 zł.

§4270/2 – zakup usług remontowych

PLAN -26.123,00 zł

WYKONANIE - 25.800,02 zł

co stanowi - 98,76%

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2016r. nie dokonano żadnych wydatków. Wydatki zostały zrealizowane w II półroczu 2016r. w sołectwach : Chochołów „Remont świetlicy wiejskiej” w kwocie 8.650,00 zł; Kruki „Remont świetlicy wiejskiej” w kwocie 10.200,02 zł; Buszków „Remont świetlicy wiejskiej” w kwocie 6.950,00 zł.

§4300/2 – zakup usług pozostałych

PLAN - 14.935,00 zł

WYKONANIE - 7.200,00 zł

co stanowi - 48,21 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2016r. nie dokonano żadnych wydatków. Wydatek został zrealizowany w II półroczu 2016r. w sołectwach: Czesławów „Uporządkowanie kanalizacji wodno – ściekowej” w kwocie 7.200,00 zł. Zadanie z sołectwa Żabików „Ogrodzenie działki gminnej” nie zostało zrealizowane.

SUMA

PLAN - 213.781,00 zł

WYKONANIE - 196.857,04 zł

co stanowi -92,08 %

Łączna wartość wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego do 31 grudnia 2016r. wyniosła **196.857,04 zł.**

Z up. BURMISTRZA


Edyta Ledzion
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ


Grzegorz Ambroziak

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

99-320 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15
tel. (24) 285-28-16 e-mail: szb.zychlin@wp.pl

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNEŁO

Dnia: 31. 01. 2017

Liczba: 1024 zał: 8

podpis

Urząd Gminy
w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

Żychlin, dn. 31.01.2017 r.

l.dz. 0138...../DN/MJ/2017

dotyczy: sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego za okres
od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku.

FM
31.01.17
CM

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie przesyła w załączeniu:

- sprawozdanie Rb-30S za 2016 rok z wykonania planu finansowego zakładu,
- część opisową do sprawozdania Rb-30S,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności za 2016 rok oraz sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za 2016 rok,
- plan finansowy zakładu na 2016 rok wraz z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie,
- wyjaśnienia do RB-30S za 2016 rok.

DYREKTOR
Marek Jabłoński

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
 numer identyfikacyjny REGON
 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
 tel. (24) 285-28-16, tel./fax (24) 285-28-30

Rb-30S
 sprawozdanie z wykonania planów
 finansowych
 samorządowych zakładów budżetowych
 okres sprawozdawczy: od początku roku do
 dnia 31.12.2016 roku

Adresat:

Urząd Gminy
 Żychlinie

Barlickiego 15 99-320 Żychlin

Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kutno
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ Żychlin

Data 31.01.2017

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10		211			100	400	40002

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 706 696,00	3 498 000,35
G	0750	1 080 604,00	1 080 603,54
G	2650	866 500,00	822 111,78
G	0690	4 144,00	4 141,90
G	0920	25 044,00	25 043,28
G	0970	1 509,00	1 507,50
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)		302 065,70
K	100 (Inne zwiększenia)		123 158,70
H	RAZEM 47312	5 684 497,00	5 856 632,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	22885,85	22 885,85
L	190 Ogółem (H+K110)	5 707 382,85	5 879 518,60

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	58 475	54 741,97
M	4010	2 343 630	2 325 022,36
M	4040	190 881	179 664,43
M	4110	431 397	414 723,63
M	4120	58 129	47 944,45
M	4140	27 025	22 228,00
M	4170	29 850	24 444,00
M	4210	460 650	452 111,22
M	4210/P	220 000	152 239,12
M	4260	677 729	677 728,68
M	4270	74 275	68 141,13
M	4280	5 884	5 709,50
M	4300	233 779	214 342,61
M	4360	13 026	11 383,09
M	4390	24 704	20 503,41
M	4410	5 954	3 551,65
M	4430	143 385	125 879,34
M	4440	79 538	79 167,07
M	4480	348 135	334 155,00
M	4500	16 101	15 895,00
M	4510	60	60,00
M	4520	136 963	133 931,22
M	4530	45 596	30 378,21
M	4580	255	249,57
M	4590	1 905	1 904,58
M	4610	17 181	17 178,01
M	4700	13399	9 145,50
M	4780	3300	2 961,92
M	6070	3744	3 736,29
M	6080	19547	19 546,64
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	x
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		302 065,70
P	100 (inne zmniejszenia)		196 334,49
N	RAZEM 169412	5 684 497,00	5 947 067,79
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	22 885,85	-67 549,19
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 707 382,85	5 879 518,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)		6 020,35

1) niepotrzebne skreślić

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	177 456,15	55 756,53
W	020	Należności netto ¹⁾	465 023,74	390 648,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	650 264,85	773 965,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	298,61	11 717,59
W	023	Należności netto wymagalne	267 950,01	190 360,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	88 032,48	129 451,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	707 626,52	643 405,63
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	041	środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	22 885,85	-67 549,19
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	397,50	541,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	516 172,58	499 687,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 848,46	248 736,58
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia spo	161 366,22	85 256,73
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	149 475,56	78 886,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 037,66	6 370,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	240 649,10	235 738,02

1) - kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	X
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	X
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	X

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	43 928,06	44 388,22

Główny Księgowy

Aneta Panek
Aneta Panek

Główny Księgowy/Skarbnik

24 2852 816
telefon

31.01.2017
rok m-c dzień

DYREKTOR

Marek Jabłoński
Marek Jabłoński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

**Część opisowa do sprawozdania Rb-30 S
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku**

Dział A

Plan przychodów ogółem na rok 2016 wynosi 5 684 497,00 złote.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 22 885,85 złotych.
Ogółem plan przychodów na 2016 rok wynosi 5 707 382,85 złotych.
Wykonanie przychodów za IV kwartały 2016 roku to kwota 5 856 632,75 złotych.
Środki obrotowe według stanu na początek okresu sprawozdawczego 22 885,85złotych.
Ogółem wykonanie przychodów za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wynosi 5 879 518,60 złotych.

Dział B

Plan kosztów na 2016 rok to 5 684 497,00 złote.
Stan środków obrotowych 22 885,85złotych.
Ogółem plan kosztów na 2016 rok wynosi 5 707 382,85złotych.
Wykonanie kosztów za IV kwartały 2016 r.: 5 947 067,79 złotych.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 67 549,19 złotych.
Wykonanie kosztów ogółem za okres od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. wynosi 5 879 518,60 zł.

Dział C

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 55 756,53 zł; są to środki w kasie zakładu i na rachunku bankowym.
Kwota należności netto wynosi 390 648,43 złotych. Składają się na nią należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, należności od pracowników oraz pozostałe należności.
Pozostałe środki obrotowe, czyli materiały oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 129 451,48 złotych.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 643 405,63 złotych.
To zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązania wobec budżetu oraz pozostałe zobowiązania. Stan środków obrotowych netto wynosi - 67 549,19 złotych.

Żychlin, dnia 31.01.2017 r.

D Y R E K T O R

Marek Jabłoński

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2016 roku
tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie w sprawozdaniu Rb-30S za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016 r. przedkłada dane o stanie należności i zobowiązań (dział C) :

1.Należności z tytułu dóbr i usług	499 687,37 zł
to kwota należności z tytułu sprzedaży wody i wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe.	
2. Należności od pracowników	541,50 zł
to kwota należności od pracowników z tytułu sprzedanych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej	
3.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 736,58 zł
to naliczone wynagrodzenie na rzecz pracowników fizycznych za miesiąc grudzień 2016 roku, wypłacone do 10 stycznia 2017 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4.Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	85 256,73 zł
na kwotę powyższego zobowiązania składają się składki od wynagrodzeń pracowników, których rozliczenie przypada w w m-cu lutym 2017 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz naliczone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	
5.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	235 738,02 zł
Zobowiązania z tytułu zakupu paliw, materiałów i usług których termin płatności przypada na m-c styczeń 2017 roku.	

Sporządził: A. Panek
Żychlin, dnia 31.01.2017 r.

DYREKTOR
Marek Jabłoński

Należności od odbiorców z tytułu świadczonych usług
przez Samorządowy Zakład Budżetowy
na dzień 31.12.2016 rok

Kwota należności ogółem	499 687,37 zł
w tym:	
-z tytułu sprzedaży wody i wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków	266 696,65 zł
-czynsze lokale mieszkalne i użytkowe	226 914,01 zł
-pozostałe należności	6 076,71 zł

W wykazanej wyżej kwocie wykazane są należności, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2017 roku oraz należności których termin zapłaty upłynął z dniem 31 grudnia 2016 roku i są to już należności wymagalne.

Do należności wymagalnych należą:

-należności z tytułu czynszu	213 139,80 zł
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od odbiorców indywidualnych	58 979,83 zł
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od firm i spółdzielni mieszkaniowych	52 415,70 zł
- pozostałe należności	103,00 zł

ogółem kwota należności wymagalnych

324 638,33 zł

Sporządził: A Panek
Żychlin, dnia 31.01.2017r.

D Y R E K T O R
Marek J. Moński

Zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego
na dzień 31.12.2016 roku
z tytułu zakupu dóbr i usług

Kwota zobowiązań ogółem	235 738,02 zł
w tym:	
– z tytułu dostaw paliw- termin zapłaty m-c styczeń 2017 r.	28 013,11 zł
– za dostarczoną energię elektryczną -termin zapłaty m-c styczeń 2017.	73 345,01 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski)- termin zapłaty m-c marzec 2017 r.	78 622,00 zł
– za zakupione materiały hydrauliczne i budowlane oraz części zamienne – termin zapłaty m-c styczeń 2017 r.	30 532,71 zł
- za faktury z tytułu zakupu usług-termin zapłaty miesiąc styczeń 2017 rok	25 225,19 zł

D Y R E K T O R
Marek Jabłoński

Sporządził: A. Panek
Żychlin, dnia 31.01.2017 r.

Wyjaśnienia do RB-30S za 2016 rok

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż na koszty:

a) w § 4580 t.j. „Pozostałe odsetki” w wysokości 249,57 zł składają się:

- odsetki za opóźnienie w zapłacie za fakturę F/40155669/16 (rozmowy komórkowe), 0,39 zł
- odsetki za opóźnienie w zapłacie za fakturę FS 426/FE/01/2016 (dotyczy prenumeraty) 2,83 zł
- odsetki za opóźnienie w zapłacie za fakturę 739903824/31/W/2015 (dotyczy energii elektrycznej) 237,68 zł
- odsetki za opóźnienie w zapłacie za składki ZUS 8,00 zł
- odsetki za opóźnienie w zapłacie za odszkodowanie 0,67 zł

b) w § 4590 t.j. „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zostały ujęte koszty w wysokości 500,00 zł, na które składają się:

- odszkodowanie z tytułu zalania budynku mieszkalnego przy ul. Władysława Jagiełły w Dobrzelinie (uszkodzenie rury wodociągowej) 500,00 zł
- odszkodowanie za zalanie budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 24 500,00 zł
- odszkodowanie za zalanie budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 24 500,00 zł
- odszkodowanie za zalanie budynku mieszkalnego przy ul. Pl. Wolności 1 zł 404,58

Sporządził: A. Panek

DYREKTOR
Marek Jabłoński

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

99-320 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15

tel. (024) 285-28-16

e-mail: szb.zychlin @ wp.pl

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPLYNĘŁO	
Dnia	31. 01. 2017
L.dz.	zał.
podpis

URZĄD GMINY
ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

Żychlin, dnia 31.01.2017r.

L.dz. 0236 /DN/2017

dot: rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku.

Dotacja przedmiotowa ¹

1. Zakład Komunikacji Miejskiej

Otrzymałą dotację dla ZKM w kwocie 512 500,00 zł wykorzystano na dofinansowanie przewozów pasażerskich.

Wykonanie dochodów i kosztów od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

a/ ilość wzkm „na liniach”	92 664,00 km
b/ koszty przypadające na linie	610 081,38 zł
c/ koszt 1 wzkm	6,5838 zł
d/ dochód ze sprzedaży biletów	62 678,91 zł
e/ dotacja do przewozów pasażerskich	512 500,00 zł
f/ dochody łącznie	575 178,91 zł
g/ dochód na 1 wzkm	6,2071 zł
h/ wynik finansowy „na liniach” (strata)	-34 902,47 zł

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Remonty bieżące

Otrzymałą dotację w kwocie 40.000 zł przeznaczono na remonty.

Wykonane koszty remontów w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 56 288,82 zł. Wynik finansowy na remontach bieżących (strata) -16 288,82 zł.

Wykaz wykonanych robót zawiera załącznik nr 1.

Obsługa administracji

Otrzymałą dotację w kwocie 314 000,00 zł przeznaczono na obsługę administracji zasobów komunalnych.

Faktycznie poniesione koszty obsługi administracji ZGM stanowiły kwotę 1 662 422,45 zł natomiast uzyskane przychody wyniosły 1 659 930,73 zł.

Wynik finansowy na „obsłudze administracji” ZGM ogółem (strata) -2 491,72 zł.

¹ rozliczono w zł brutto

W załączeniu:

1. Rozliczenie dotacji przedmiotowej Z.G.M.
2. Rozliczenie dotacji przedmiotowej S.Z.B.
za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku

Sporządziła: Urszula Krysiak

DYREKTOR

Marek Jabłoński

**ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

L.p.	Przedmiot dotacji - klasyfikacja budżetowa		Jednostka kalkulacyjna	Ilość jednostek kalkulacyjnych	Stawka jednostkowa w zł	Kwota dotacji wynikająca z rozliczenia	(w zł)	
							przekazana transza	narastająco od 1 stycznia
1.	700	remonty bieżące	m ²	14 419,40	2,77	39 941,74	10 000,03	40 000,00
2.	700	administr. zasobów komunalnych	m ²	14 419,40	21,78	314 054,53	78 499,97	314 000,00
3.	600	przewozy pasażerskie	wzkm	92 664,00	6,47	599 536,08	128 125,03	512 500,00
Razem pobrana kwota dotacji								866 500,00
Do zwrotu*)								0

Uwaga

* uwzględnić tylko w rozliczeniu rocznym

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO

Dnia 31. 01. 2017

DYREKTOR zał.
..... podpis

Marek Jabłoński

.....
(Podpis i pieczęć Dyrektora zakładu)

Sporządził: Urszula Krysiak

Wykonanie planu za rok 2016
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNEŁO
Data: 31.01.2017
L.dz. zał.
podpis: 3.902,34 zł.

1. Wykonanie , montaż i naprawy stolarki drzwiowej i okiennej	3.902,34 zł.
2. Remont kapitalny dachów, naprawa powierzchni dachowych , wymiana i naprawa obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien przebudowa i naprawa kominów	15.114,47 zł.
3. Remonty elewacji budynków	13.300,88 zł.
4. Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej	2.037,57 zł.
5. Remont klatek schodowych - malowanie i naprawa tynków	1.036,05 zł.
6. Remonty podłóg w mieszkaniach i korytarzach, naprawa balustrad , naprawa schodów	669,47 zł.
7. Naprawa instalacji wodoc.-kanaliz.	1.619,15 zł.
8. Remonty komórek gospodarczych	2.746,78 zł.
9. Naprawa instalacji c.o.	1.150,15 zł.
10. Remont pustostanów	5.113,82 zł.
<hr/>	
RAZEM:	46.690,68 zł.
	Netto
	56.288,82 zł.
	brutto

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Edyta Zajackowska

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY
99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3
NIP 775-11-55-385 REGON 000808423
tel. 24 351 20 57

Żychlin, 24-02-2017r.

*Jul + Geri
(część
epistola
Chwałowa)*

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNEŁO

Dnia 24. 02. 2017

L.dz. 1957 zał

podpis

**BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN**

L.Dz. 1511/2017

Żychliński Dom Kultury składa sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2016r.

**DYREKTOR
ZYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY**
Magdalena
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

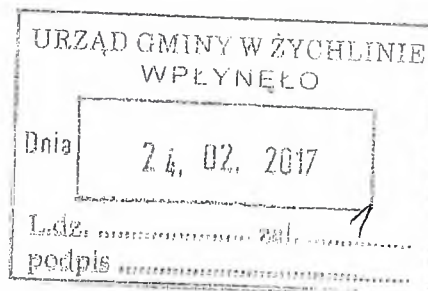
Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa
5. Sprawozdanie merytoryczne

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY
99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3
NIP 775-11-55-385 REGON 000808423
tel. 24 351 20 57

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

ZA 2016 ROK



A. PRZYCHODY.

NAZWA	PLAN NA 2016r.	WYKONANIE 2016r.	% WYK.
DOM KULTURY	855.495,00	855.830,39	100,04%
I. Fundusz obrotowy	20.925,00	20.925,21	100,00%
II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:	106.700,00	107.035,18	100,31%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	7.000,00	7.053,50,	100,76%
- przychody z ogniska muzycznego	8.500,00	8.600,00	101,18%
- pozostałe przychody	91.200,00	91.381,68	101,20%
III. Dotacja z Urzędu : na sfinansowanie działalności	727.870,00	727.870,00	100,00%

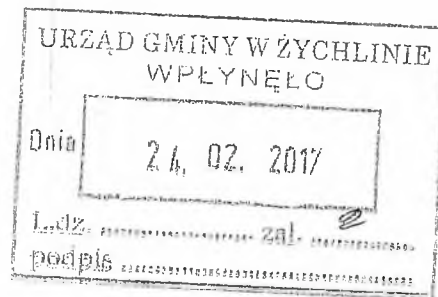
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Kwiatkowska

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY
99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3
NIP 775-11-55-385 REGON 000808423
tel. 24 351 20 57



B. KOSZTY.

NAZWA	PLAN 2016	WYK . ZA 2016 ROK	%WYK.
I. Koszty uzyskania przychodu, w tym:	855.495,00	825.682,68	96,51%
- zakup materiałów	39.000,00	37.270,54	95,56%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	118.500,00	114.613,14	96,72%
- usługi obce	314.000,00	300.345,64	95,65%
- wynagrodzenia pracowników własnych	275.000,00	272.104,27	98,95%
- składki ZUS	52.000,00	51.496,57	99,03%
- składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.627,03	93,78%
- szkolenia i podróże służbowe	10.000,00	9.489,68	94,90%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000,00	9.619,28	96,19%
- pozostałe koszty	30.995,00	25.116,53	81,03%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Kwiątkowska

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

Magdalena
mgr Magdalena Modrzejewska-Frzeźnicka

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY
99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3
NIP 775-11-55-385 REGON 000808423
tel. 24 351 20 57

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2016 ROK**



Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2016 rok
wyniósł **855.495,00zł**
Osiągnięte przychody to kwota **855.830,39zł**, tj. 100,04% planu, z czego:
727.870,00 zł. (100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy
107.035,18 (100,31% planu) - dochody z działalności instytucji kultury
20.925,21- środki obrotowe na początku roku

Ze środków tych pokryto koszty działalności w wysokości **825.682,68zł**
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.

Rozliczenie finansowe:

Wykonanie przychodów	-	107.035,18 zł
Wykonanie dotacji podmiotowej	-	727.870,00 zł
Środki obrotowe na początek roku	-	20.925,21 zł
<hr/>		
RAZEM	-	855.830,39zł
Poniesione koszty	-	825.682,68zł
<hr/>		
Środki obrotowe na koniec roku		30.147,71zł

Zysk za 2016r. Żychliński Dom Kultury planuje przeznaczyć na realizację zadań statutowych domu kultury.

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2016rok wynosił **855.495,00 zł**

Przychody zrealizowano w kwocie 855.830,39 zł co stanowi 100,04% planu.

Na osiągnięte przychody składają się :

- środki obrotowe na początek roku	- 20.925,21zł
-dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	- 727.870,00zł
- przychody ze sprzedaży usług	- 107.035,18zł

w tym: wpłaty za lekcje tańca, aerobik, zumba, Jumping Frog, Krav Maga -37.576,50 zł , sponsoring „Święta Żychlina” 11.500,00, wpisowe na UTW-5.860,00zł, opłaty za lekcje muzyki -8.600,00 zł, czynsze za wynajęcie sal – 7.053,50 zł, , sprzedaż biletów na koncert Edyty Geppert, Zbigniewa Wodeckiego , występ „Babskiego Kabaretu”, Koncert Sylwestrowy -, -31.550,00 zł, akredytacja na przeglądy ARS - 4.182,00, pozostałe przychody- 713,18zł

Koszty wykonano w wysokości – 825.682,68 zł co stanowi 96,51% planu

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji w 2016 roku kształtowały się w sposób następujący:

Plan na 2016r wynosił **855.495,00zł** a wykonanie 825.682,68 zł tj. 96,51% planu.

Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

Zakup materiałów

Plan na 2016r wynosił 39.000,00 zł, wykonanie -37.270,54 zł tj. 95,56% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych – 6.089,65 zł
- materiałów do zajęć plastycznych -5.758,25zł
- materiałów na nagrody i konkursy – 2.807,14 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do drobnych napraw – 3.679,78zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe , wiązanki okolicznościowe) –8.018,04zł
- wyposażenia (m.in. step-easy fitness, stroje dla członków chóru UTW, roll upy, notebook Lenovo, tablice magnetyczne, gaśnice, poradniki -7.428,65 zł
- abonamentu programu płacowego i antywirusowego – 541,20zł
- środków czystości – 2.897,95zł
- wyposażenie apteczki – 49,88

Zakup energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2016 roku kwotę 114.613,14 zł tj.96,72% planu. Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Żychlinie

Środki wydatkowano w sposób następujący:

- C.O. - 96.285,00 zł (w tym opłata stała – 47.966,64 zł)
- energia elektryczna – 16.265,96zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 2.062,18 zł

Zakup usług

Plan na 2016r wynosił -314.000,00 zł- wykonanie – 300.345,64zł. tj.95,65 % planu. Ze środków tych finansowane były następujące wydatki:

- usługi remontowe- 14.513,03zł

w tym: wymiana instalacji elektrycznej , wykonanie podwieszanego sufitu, usunięcie lamperii, położenie zaprawy gipsowej, malowanie ścian i wymiana drzwi w pokoju muzycznym

- obsługa i konserwacja węzła c.o. -7.011,00 zł

- obsługa i konserwacja sprzętu techn. sprzętu bhp i instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej -5.253,24zł

- usługi transportowe (m.in. transport kapeli „Dobrzelinacy”, przejazd członków chóru „Melodia” na przegląd piosenki w Koluszkach ,Płocku, Klonowcu)- 2.290,00 zł

- opłaty telekomunikacyjne – 4.585,24 zł

- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 2039,87 zł

- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło ogółem -83.945,56zł

w tym:

a) kapeli ludowej “Dobrzelinacy”- 6.373,17 zł

b) nauka gry na instrumentach muzycznych i prow. chórkę dziecięcego -14.628,99 zł

c) zajęcia taneczne musikalowe, breakdance, Jumping Frog, zumba 31.257,85 zł

d) prowadzenie aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, joga i Krav-Maga –10.754,06 zł

e) nauka języków obcych dla słuchaczy UTW -3.294,50 zł

f) warsztaty rękodzielnicze , zajęcia literackie dla słuchaczy UTW – 6.293,92 zł

g) prowadzeniu chóru „Melodia” -4.000,00zł

h) prowadzenie sekretariatu ŻDK – 3.800,00 ZŁ

i) zajęcia teatralne dla dzieci i słuchaczy UTW -1.955,00

j)zajęcia plastyczne z dziećmi i prowadzenie zajęć w Klubie Krasnala -1.588,07 zł

- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych ; imprezy towarzyszące WOŚP, teatryki dla dzieci, atrakcje dla dzieci w czasie ferii, występ kabaretu 'Pod Wyrwigroszem” ,koncert zespołu VIDEO w czasie imprezy z okazji Święta Żychlina, atrakcje rozrywkowe z okazji Dnia Dziecka, wakacje w ŻDK, koncert Edyty Geppert, wykłady dla słuchaczy UTW, przegląd piosenek ARS, przegląd piosenek bajkowych, koncert Zbigniewa Wodeckiego, ”Babski Kabaret” z udziałem Emili Krakowskiej, Barbary Wrzesińskiej i Lidii Stanisławskiej, koncert Dariusza Jakubowskiego, spotkanie z raperem D.Makowskim, Kinderbal i animacje z tym związane, impreza mikołajkowa, przegląd kolęd i pastorałek, koncert sylwestrowy z udziałem Aleksandra Zuchowicza – 174,979,17 zł

- prenumerata biuletynów, usługi pocztowe, fotograficzne, informatyczne , pranie i prasowanie obrusów -5.728,53 zł

Wynagrodzenia

Plan na 2016r. Wynosił 275.000,00 zł ; wykonanie 272.104,27 zł tj. 98,95% planu.

Składki ZUS

Plan na 2016rok wynosił –52.000,00 zł- wydatkowano 51.496,57zł tj. 99,03% planu. Składki naliczono wskaźnikiem 18,06% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2016r. Wynosił - 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.627,03zł. tj. 93,78% planu . Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

Szkolenia i podróże służbowe

Plan na 2016r. wynosił 10.000,00 zł , wydatkowano kwotę 9.489,68zł tj. 94,90 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2016r. wynosił 10.000,00zł ; – wykonanie –9.619,28 zł tj.96,19% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

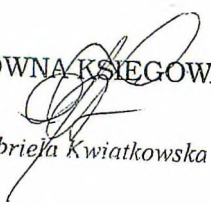
Pozostałe koszty

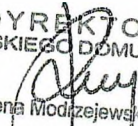
Plan na 2016r. Wynosił 30.995,00zł- wykorzystano 25.116,53 tj.81,03% planu. Ze środków tych sfinansowane były koszty:

- ubezpieczenia majątkowe i oc -8.271,90 zł
- ZAIKS i ZPAV-6.850,31 zł
- koszty usług gastronomicznych – 6.690,78zł
- prowizja bankowa – 40,00 zł
- okresowe badania lekarskie sorty socjalne pracowników – 2.305,63zł
- opracowanie dokumentacji .p .pożarowej. i przegląd sprzętu p. pożarowego -dot. imprezy masowej -957,91 zł

Nie wystąpiły należności i zobowiązania przeterminowane.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Gabriela Kwiatkowska

DYREKTOR
ZYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzyńska-Rzeźnicka

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w ŻYCHLINIE
99-320 Żychlin, ul. Bartłomieja 15a
woj. łódzkie, tel./fax 024 2851126
KRS 1452647-499 REGON 610006542

Żychlin, dnia 13.02.2017 roku

MGOPS.SFK.3110.4.2017.EB

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPLYNĘŁO	
Dnia	13. 02. 2017
Licz.	1500 zał.
podpis

Pan

Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok:

- 1) Dział 851, rozdział 85195
- 2) Dział 852, rozdział 85211
- 3) Dział 852, rozdział 85212
- 4) Dział 852, rozdział 85213
- 5) Dział 852, rozdział 85214
- 6) Dział 852, rozdział 85215
- 7) Dział 852, rozdział 85216
- 8) Dział 852, rozdział 85219
- 9) Dział 852, rozdział 85295

2. Informacja w zakresie zadań realizowanych przez Gminę Żychlin w dziale 852.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok:

- 1) Dział 852, rozdział 85212
- 2) Dział 852, rozdział 85214
- 3) Dział 852, rozdział 85219
- 4) Dział 852, rozdział 85228
- 5) Dział 852, rozdział 85295

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Sitkiewicz

SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie z działalności oraz z zakresu i form udzielonej pomocy społecznej za 2016 rok w zakresie wydatków

ZADANIA ZLECONE

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków (po zmianach) wyniósł 72,00 zł, z czego wykorzystano 72,00 zł, co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

1. Zakup materiałów w kwocie ogółem 34,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 38,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

I. Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków (po zmianach) na rok 2016 wyniósł ogółem 4 983 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota 4 909 238,56 zł, co stanowi 98,52 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85211 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę 67 974,90 zł, co stanowi 99,75 % planu (1 pracownik zatrudniony na pełny etat od 1.05.2016 i dod. specjalne za realizację programu 500 + dla pracowników ośrodka od 01.04.2016r.).
 - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 11 670,85 zł co stanowi 99,74 % planu.
 - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 644,13 zł, co stanowi 98,69 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę 4 809 799,68 zł dla 1164 dzieci, co stanowi 98,49 % planu.
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu zakup materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, sprzętu komputerowego i oprogramowania, akcesorii do kserokopiarki w kwocie ogółem 9 232,50 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 2) Zakup energii – za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, energię ciepłą i elektryczną w kwocie ogółem 2 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 3) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracownika w kwocie 40,00 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem 500+, licencję programu 500 + i licencję programu Lex-pomoc społeczna na ogólną kwotę 4 538,00 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 5) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 6) Podróże służbowe krajowe w kwocie 33,50 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 7) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 730,00 zł.
 - 8) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 575,00 zł, co stanowi 100 % planu.

II. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków (po zmianach) na rok 2016 wynosi ogółem **4 625 710,00 zł**, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota **4 552 501,32 zł**, co stanowi **98,42 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem **3 163 893,79 zł**.
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem **687 992,69 zł**.
- C) Świadczenia rodzicielskie stanowią kwotę wydatków ogółem **384 419,60 zł**

Wydatki w rozdziale 85212 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **92 099,27 zł**, co stanowi **99,76 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **6 577,07 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota **16 955,99 zł**) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 72 klientów Ośrodka (kwota **187 690,18 zł**) w kwocie **204 646,17 zł**, co stanowi **86,33 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **2 387,09 zł**, co stanowi **98,68 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników) w kwocie **166,50 zł**, co stanowi **27,75 %** planu.
- 2) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna oraz świadczenia rodzicielskiego dla 1398 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 165 osób w kwocie **4.236.306,08 zł**, co stanowi **99,11 %** planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, świetlówek i starterów w kwocie ogółem **1 645,95 zł**, co stanowi **74,48 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, energie ciepłą i elektryczną w kwocie ogółem **857,81 zł**, co stanowi **85,78 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych- badania profilaktyczne pracowników w kwocie ogółem **60,00 zł**, co stanowi **66,67 %** planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, odnowienie podpisu kwalifikowanego na ogólną kwotę **2 854,20 zł**, co stanowi **74,85 %** planu.
- 5) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **1 447,18 zł**, co stanowi **80,85 %** planu.
- 6) Podróże służbowe krajowe w kwocie ogółem **72,00 zł**, co stanowi **72 %** planu.
- 7) Różne opłaty i składki w kwocie **100,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 8) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **3 282,00 zł**.

III. Rozdział 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 wydatków po zmianach 46 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota 44 454,14 zł, co stanowi 96,64 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem 44 454,14 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 56 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

IV. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 17 482,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota 16 459,32 zł, co stanowi 94,15 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 16 137,32 zł, co stanowi 94,15 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 135 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne(Dz. U z 2012 roku, poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 roku, poz. 984 ze zmianami), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami).
2. Zadania statutowe
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie ogółem 322,00 zł, co stanowi 94,15 % planu.

V. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4 162,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota 4 118,00 zł, co stanowi 98,94 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 4 100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, z którego skorzystały 2 osoby, co stanowi 100 % planu.
2. Zadania statutowe
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę 18,00 zł co stanowi 29,03% planu.

VI. Rozdział 85295 - pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 295,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota 199,03 zł, co stanowi 67,47 % planu, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu karta dużej rodziny dla 18 rodzin.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Wynagrodzeń i pochodnych :

- 1) Wynagrodzenia pracownika na ogólną kwotę 154,00 zł, co stanowi 69,68 % planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 26,52 zł, co stanowi 68 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3,77 zł, co stanowi 62,83 % planu.

Zadania statutowe

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 14,74 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, co stanowi 50,83 % planu.

ZADANIA WŁASNE

I. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 154 877,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota 154 184,03 zł, co stanowi 99,55 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 2 pracowników na ogólną kwotę 36 610,51 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 631,95 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6 065,20 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 793,08 zł, co stanowi 99,26 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników) w kwocie 545,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Świadczenia społeczne dla 13 osób z tytułu pieczy zastępczej w kwocie ogółem 102 105,39 zł, co stanowi 99,43 % planu.

3. Zadań statutowych

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, świetlówek i starterów oraz telefonu komórkowego w kwocie ogółem 2 211,99 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników w kwocie 60,00 zł, co stanowi 100 % planu
- 3) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 612,91 zł, co stanowi 94,43 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 2 188,00 zł

II. Rozdział 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 wydatków po zmianach wyniósł 49 628,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota 48 123,79 zł, co stanowi 96,97% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem 48 123,79 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 113 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 999 089,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota 978 240,47zł, co stanowi 97,91% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 978 240,47 zł, co stanowi 97,91 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 441 osób i rodzin na kwotę 131 330,07 zł oraz zasiłków okresowych dla 411 osób i rodzin na kwotę 846 910,40 zł

IV. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 779 917,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 roku to kwota 777 591,12 zł, co stanowi 99,70 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 777 591,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 556 osób i rodzin.

V. Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 658 194,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota 645 000,13 zł, co stanowi 98 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 645 000,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 141 osób.

VI. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków wyniósł 863 921,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota 857 696,36 zł, co stanowi 99,28 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia dla 17,5 etatu średniorocznie zatrudnionych pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę 605 128,50 zł, co stanowi 99,87% planu.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 751,24 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 105 396,90 zł, co stanowi 99,80 % planu.
 - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 319,06 zł, co stanowi 99,27 % planu.
 - 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 14 207,99 zł, co stanowi 94,53 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz dof. do zakupu okularów korekcyjnych) w kwocie ogółem 4 391,25 zł, co stanowi 95,96 % planu.
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, pieczętki, świetlówek i starterów, części do kserokopiarki, zamków i akcesorii do okien, niszczarek, ups, krzeseł biurowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie ogółem 17 843,12 zł, co stanowi 99,97 % planu.
 - 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem 12 580,57 zł, co stanowi 82 % planu.
 - 3) Zakup usług remontowych – za konserwację kserokopiarki w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 4) Zakup usług zdrowotnych za badania profilaktyczne pracowników w kwocie 560,00 zł, co stanowi 63,64 % planu.

- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, porto, nadzór nad programem , ochrona obiektu, usługa serwisowa kserokopiarki i alarmu, usługa transportowa podopiecznych do noclegowni, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, licencji programu Cheops, licencji programu Lex – pomoc społeczna oraz za wykonanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Żychlin na ogólną kwotę **19 472,07 zł** , co stanowi **94,99 %** planu.
- 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **3 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie **388,86 zł**, co stanowi **97,22 %** planu.
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie **34,80 zł** , co stanowi **99,43 %** planu.
- 9) Odpis na ZFŚS (100% planu) w kwocie **18 552,00 zł**.
- 10) Szkolenia pracowników – za szkolenia bhp pracownika Ośrodka w kwocie **70,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

VII. Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł **1 401 982,00 zł**, natomiast wykonanie za 2016 rok to kwota **1 380 832,91 zł**, co stanowi **98,49 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

1) Zakupu posiłków dla 188 osób, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 1161 osób i w formie bonów żywnościowych dla 122 osób w kwocie ogółem **693 340,10 zł**, co stanowi **98,84 %** planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Obsługa administracyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie **500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **45 551,04 zł**, co stanowi **90,20 %** planu, dotyczących:
 - a) dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie w wysokości **7 319,91 zł**, co stanowi **81,33 %** planu
 - b) koszty opłat za schronienie dla 11 osób przebywających w noclegowni w wysokości **31 243,13 zł** co stanowi **90,56 %** planu
 - c) sprawienie pogrzebu dla 4 podopiecznych tut. Ośrodka w wysokości **6 988,00 zł** co stanowi **99,83 %** planu
- 3) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu za 32 osoby przebywające w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie **641 441,77 zł**, co stanowi **98,76 %** planu.

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą ogółem 611 gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 1.252. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 470
- bezrobocie	- 293
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 156
- niepełnosprawność	- 163
- długotrwała choroba	- 67
- alkoholizm	- 23

Pozostała działalność Ośrodka:

Realizując ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej, Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami i placówkami: PCPR-y, Domy Pomocy Społecznej, ZUS, KRUS, służba zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze), placówki opiekuńczo-wychowawcze, Urząd Pracy, PCK, PKPS, Urząd Skarbowy, Związek Emerytów i Rencistów oraz Związek Kombatantów, Stowarzyszenie Aktywizacji Bezrobotnych Regionu Żychlińskiego, Stowarzyszenie „Blisko Dziecka”, Lokalne Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia”, Policja, Sąd, Prokuratura i zakłady karne.

W 2016 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 26 wywiadów alimentacyjnych, skierował do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 38 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Na bieżąco Ośrodek współpracuje z placówkami oświatowymi w zakresie obejmowania pomocą w postaci obiadów dzieci w szkołach.

W zakres działalności Ośrodka wchodzi ponadto szeroko rozumiana praca socjalna, ogólne poradnictwo i pomoc w załatwianiu bieżących spraw życia codziennego podopiecznych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie informuje:

1. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł **14 584 329,00 zł**, natomiast wykonanie za 2016 rok wyniosło ogółem **14 368 711,18 zł**, co stanowi **98,52 % planu**.
2. Na dzień 31.12.2016 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Żychlin, dnia 13.02.2017 roku

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

.....
mgr Barbara Sitkiewicz

INSPEKTOR

E. Bogel
Ewa Bogel

ZADANIA ZLECONE

I. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan po zmianach na 2016 rok wyniósł **57 556,00 zł**, z czego wykorzystano kwotę w wysokości **52 860,00 zł**, co stanowi **91,84 %** planu.

W ramach świadczonej pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 9 osób z liczbą 1534 godziny świadczonych usług.

ZADANIA WŁASNE

II. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan po zmianach na 2016 wyniósł **283 362,00 zł**, z czego wykorzystano kwotę **266 553,00 zł**, co stanowi **94,07 %** planu rocznego. W ramach świadczonej pomocy objęto 72 osoby z liczbą 21386 godzin świadczonych usług.

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mqr Barbara Sillkiewicz

Żychlin, dnia 13.02.2017 roku

INSPEKTOR

E. Bogel
Ewa Bogel

SPRAWOZDANIE

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŻYCHLINIE
99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15a
woj. łódzki, tel./fax 024 7851126
NIP: 775-20-67-499 REGON 141601542

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie za 2016 rok

w zakresie zrealizowanych dochodów

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie zrealizował dochody wg poniższego:

W dziale 852, rozdziale 85212

§ 2360 plan po zmianach na 2016 rok został ustalony na poziomie 17 137,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok wyniosło 21 716,14 zł, co stanowi 126,72% w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpłaty tytułem należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r. poz. 169, z późn. zm.) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

W dziale 852, rozdziale 85214.

§ 0970 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2016 rok wyniosło 10,00 zł. Dochodem tym jest zwrot zasiłku celowego dot. lat ubiegłych.

W dziale 852, rozdziale 85215

§ 0970 plan nie został ustalony, brak wykonania, natomiast należności do zapłaty wynoszą 9 537,60 zł. i dotyczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

W dziale 852, rozdziale 85219

§ 0920 plan na 2016 rok został ustalony na poziomie 1 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok wyniosło 738,45 zł, co stanowi 73,85% w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego za okres 01.01.2016. – 31.12.2016.

W dziale 852, rozdziale 85228

§ 0830 plan po zmianach na 2016 rok został ustalony na poziomie 47 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok wyniosło 46 559,28 zł, co stanowi 99,06% w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych .

§ 0920 plan na 2016 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2016 rok wyniosło 43,63 zł. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2360 plan na 2016 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2016 rok wyniosło 164,49 zł. Dochodami tymi są wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 852, rozdziale 85295

§ 0690 plan po zmianach na 2016 rok został ustalony na poziomie 28 656,00 zł, natomiast wykonanie za 2016 rok wyniosło 31 093,37 zł, co stanowi 108,51% w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0920 plan na 2016 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2016 rok wyniosło 0,18 zł. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty za odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

INSPEKTOR

epopel
Ewa Bogel

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

[Signature]
mgr Barbara Sibiłowicz

Żychlin, dnia 13.02.2017 roku

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPIĘTUSŁO

Żychlin, dnia 01.02.2017r.

Dnia 03. 02. 2017
Liczba 1155
Zadanie

FN
03.02.2017r
A

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Kownackiej
99-320 Żychlin, ul. Aleje Racławickie 5
tel. (024) 285-11-69, 285-49-79
NIP 775-22-12-296 REGON 001257907

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
REFERAT FINANSÓW

MGBP. 0401. 40. 2. 2017

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie
składa Plan finansowy na 2016 rok(po zmianach), Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Załączniki:

1. Plan finansowy na 2016 r(po zmianach)
2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Adresat:

1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Andrzejewska

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Kownackiej
99-320 Żychlin, ul. Aleje Raczyńskie 5
tel. (024) 285-11-69, 285-49-79
NIP 775-22-12-286 REGON 001257907

PLAN FINANSOWY

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. MARII KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE NA ROK 2016

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
Lp. zat.
podpis

Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2015 rok (po zmianach)	Plan na 2016 rok (po zmianach)
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	346.640,00	391.640,00
3	Dotacja Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	11.000,00	11.100,00
4.	Dotacja Fundacji Orange Program „Akademia Orange dla bibliotek”	346,45	0
6.	Odszkodowanie za szkodę z polisy PZU -zalanie piwnic, uszkodzenie drzwi	7.572,47	0
R A Z E M		365.558,92	402.740,00

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 rok (po zmianach)	Plan na 2016 rok (po zmianach)
1.	Wynagrodzenia osobowe	212.824,99	253.941,83
2.	Składki ZUS	38.225,58	43.999,89
3.	Składki na fundusz pracy	3.456,34	3.680,15
4.	Zakup materiałów wyposażenia	19.815,59	14.109,54
5.	Zakup energii	23.767,56	26.984,35
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	31.370,00	31.100,00
7.	Zakup usług/mat. remontowych	1.921,92	2.299,61
8.	Zakup usług pozostałych	22.934,29	15.719,16
9.	Podróże służbowe/szkolenia	925,38	281,38
10.	Różne opłaty i składki	1.657,00	1.963,82
	Odpis na ZFŚS	8.660,27	8.660,27
11.			
R A Z E M		365.558,92	402.740,00

K S I Ę G O W A

Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Aniszewska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE
NA 2016 ROK**

**Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Marii Kownackiej w Żychlinie na 2016 rok wynosi – 402.740,00zł**

Kwotę powyższą stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie-**391.640,00 zł**,
dotacja Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-**11.100,00 zł**.
W ramach posiadanych środków zostaną sfinansowane następujące zadania:

1. Wynagrodzenia osobowe - 253.941,83 zł

Środki te obejmują:

płace dla 8 pracowników w tym:

sześciu pracowników – 6 etatów

jeden pracownik – ½ etatu

jeden pracownik – ¼ etatu

tj. ogółem 7,25 etatu, nagrody okolicznościowe, Nagrody Jubileuszowe dla dwóch pracowników w wys.100% i 200% wynagrodzenia.

2. Składki ZUS – 43.999,89 zł

Środki w wysokości –18,06% od wynagrodzeń osobowych, nagród okolicznościowych z pominięciem nagród jubileuszowych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

3. Środki na fundusz pracy – 3.680,15 zł

Środki w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, nagród okolicznościowych z pominięciem nagrody jubileuszowej zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

4. Zakup materiałów i wyposażenia – 14.109,54 zł

Środki te zostaną przeznaczone na:

- zakup środków czystości –1.750,37
- sorty socjalne –1.191,55
- zakup materiałów biurowych i druków –3.424,78
- doposażenie niezbędne do prowadzenia działalności- 5.000,00
- zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną placówki –1.642,64
- zakup materiałów na potrzeby realizacji **Programu Rozwoju Bibliotek**-1.100,20

5. Zakup energii –26.984,35 zł

Dotyczy :

- energia elektryczna (działalność MGBP, **oświetlenie i monitoring parku**) –8.053,62
- centralne ogrzewanie –18.271,33
- woda- 333,40
- gaz – 326,00

6. Zakup zbiorów bibliotecznych –31.100,00

Dotyczy zakupu nowości wydawniczych dla trzech placówek tj. MGBP, Filia Żychlin, Filia Grzybów.

7. Zakup usług remontowych - 2.299,61 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z modernizacją pomieszczeń

- Oddziału dla Dzieci ,Wypożyczalni dla dorosłych- 2.299,61

8. Zakup usług pozostałych –15.719,16 zł

- usługi telekomunikacyjne 2.128,76
- abonament za połączenie internetowe NEOSTRADĘ, PLAY i RADIA –1.618,08
- prenumerata prasy(Czytelnia, Oddział dla Dzieci, Filia Nr1) –1.147,20
- aktualizacja programu antywirusowego –259,00
- modernizacja i konserwacja systemu informatycznego, alarmowego – 223,00
- -opłata za utrzymanie strony internetowej- 598,40
- pozostałe drobne usługi na rzecz instytucji(szkolenia bhp, p. poż. legalizacja sprzętu p.poż. odprowadzenie ścieków ,usługi pocztowe) – 1.354,72
- usługi związane z działalnością kulturalną MGBP –3.190,00
- zakup usług na potrzeby realizacji **Programu Rozwoju Bibliotek**-5.200,00

9. Podróże służbowe – 281,38 zł

Koszty wyjazdów na konkursy, szkolenia, seminaria pracowników bibliotek, zakupy książek oraz wyjazdy w celu wymiany doświadczeń.

10. Różne opłaty i składki –1.963,82 zł

Opłata związana z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia.

11. Odpis na ZFŚS – 8.660,27 zł

Wysokość odpisu jest uzależniona od kwoty określonej przez Ministra Finansów. Środki planuje się wykorzystać na cele socjalne zgodne z Ustawą o funduszu socjalnym oraz Regulaminem Zakładowym.

K S I Ę G O W A

Henryka Dutka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Ewa Anandajewska

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Kownackiej
99-320 Żychlin, ul. Aleje Racławickie 5
tel. (024) 285-11-69, 285-49-79
NIP 775-22-12-288 REGON 001257907

➤ SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. M. Kownackiej

99-320 Żychlin, ul. Aleje Racławickie 5

tel. (024) 285-11-69, 285-49-79

NIP 78-92412-488 REGON 001257907

IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE

ZA 2016 ROK

Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykona nia
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	391.640,00	391.640,00	100,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	11.100,00	11.100,00	100,00
	R A Z E M	402.740,00	402.740,00	100,00

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wykona nia
1.	Wynagrodzenia osobowe	253.941,83	253.941,83	100,00
2.	Składki ZUS	43.999,89	43.999,89	100,00
3.	Składki na fundusz pracy	3.680,15	3.680,15	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	14.109,54	14.109,54	100,00
5.	Zakup energii	26.984,35	26.984,35	100,00
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	31.100,00	31.100,00	100,00
7.	Zakup usług remontowych	2.299,61	2.299,61	100,00
8.	Zakup usług pozostałych	15.719,16	15.719,16	100,00
9.	Podróże służbowe	281,38	281,38	100,00
10.	Różne opłaty i składki	1.963,82	1.963,82	100,00
11.	Odpis na ZFŚS	8.660,27	8.660,27	100,00
	R A Z E M	402.740,00	402.740,00	100,00

K S I E G O W A

Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Andrzejewska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŻYCHLINIE ZA 2016 ROK**

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w 2016r. stanowiły następujące kwoty:

Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy w Żychlinie	391.640,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	11.100,00 zł
=====	
RAZEM PRZYCHODY	402.740,00 zł

Ze środków tych pokryte zostały następujące koszty związane z funkcjonowaniem instytucji:

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2016 rok wynosi **253.941,83 zł** wykonanie **zł tj. 253.941,83zł tj. 100,00%** planu,

. Zatrudnienie:

MGBP Żychlin - 5,50 etatu

Filia Żychlin - 1,00 etat

Filia Grzybów - 0,75 etatu

Ogółem zatrudnienie wynosi 7,25 etatu. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza,

➤ Składki ZUS

Plan na 2016 rok wynosi **43.999,89zł** wykonanie **43.999,89zł tj. 100,00%** planu,

Składki naliczono 01-12/2016- 18,06% zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 rok wynosi **3.680,15zł** wykonanie **3.680,15zł tj. 100,00%** planu,

Składki naliczono wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 rok wynosi **14.109,54zł** wykonanie **14.109,54zł tj. 100,00%** planu,

Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- materiały gospodarcze /środki czystości –	1.750,37zł
- sorty socjalne –	1.191,55zł
- materiały biurowe i druki –	3.424,78zł
- doposażenie niezbędne do prowadzenia działalności MGBP, Filii Nr1, Filii Nr2-	5.000,00zł
- materiały na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek –	1.100,20zł
- materiały do prowadzenia działalności kulturalnej – nagrody dla uczestników organizowanych konkursów materiały zakupione w związku z organizowanymi spotkaniami,	1.642,64zł

➤ Zakup energii

Plan na 2016 rok wynosi **26.984,35zł**, wykonanie **26.984,35zł tj.** 100,00% planu,

energia elektryczna	-	8.053,62zł
c. o .	-	18.271,33zł
woda	-	333,40zł
gaz	-	326,00zł

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych – książki

Plan na 2016 rok wynosi **31.100,00zł**, wykonanie **31.100,00zł tj.** 100,00% planu,

➤ Zakup usług remontowych

Plan na 2016 rok wynosi **2.299,61 zł**, wykonanie **2.299,61 tj.** 100,00% planu,

➤ Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 rok wynosi **15.719,16zł** wykonanie **15.719,16.zł tj.** 100,00% planu,

Są to następujące usługi :

- usługi telekomunikacyjne	-	2.128,76zł
- abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2 ,3 radia	-	1.618,08zł
- modernizacja i konserwacja systemu informatycznego	-	223,00zł
- prenumerata	-	1.147,20zł
- aktualizacja programu antywirusowego	-	259,00zł
- opłata za domenę str. internetowa	-	598,40zł
- pozostałe usługi na rzecz instytucji szkolenia/naprawy	-	956,01zł
- odprowadzenie ścieków	-	287,74zł
- usługi pocztowe	-	110,97zł
- usługi na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek	-	5.200,00zł
- usługi związane z działalnością kulturalną (przewóz osób na konkursy, wycieczki dla laureatów konkursów, akcja zima dla dzieci, spotkania autorskie,)	-	3.190,00zł

➤ Podróże służbowe

Plan na 2016 rok wynosi **281,38zł** , wykonanie **281,38zł tj.** 100,00% planu, są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na seminaria, szkolenia, kursy.

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2016 rok wynosi **1.963,82zł**, wykonanie **1.963,82zł tj.** 100,00% planu, w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2016 rok wynosi **8.660,27zł**, wykonanie **8.660,27zł tj.** 100,00% planu, Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

Rozliczenie finansowe:

PRZYCHODY 402.740,00zł

KOSZTY 402.740,00 zł

POZOSTAJE 0,00zł

Na koniec okresu rozliczeniowego –za 2016 rok w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują wymagane zobowiązania i należności zgodnie z zapisem Ustawy o Finansach Publicznych.

K S I E G O W A

Henryka Durka

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Kownackiej
99-320 Żychlin, ul. Aleja Racławickie 5
tel. (024) 285-11-69, 285-49-79
NIP 775-22-12-286 REGON 001257907

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Anafizajewska

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2016 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność

Plan:	277 000,00
Wykonanie finansowe:	194 299,27
Wykonanie procentowe:	70,14%

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	157 000,00
Wykonanie finansowe:	99 325,44
Wykonanie procentowe:	63,26%

Modernizacja ulic w miejscowości Żychlin wraz z wdrożeniem projektu organizacji ruchu - modernizacja drogi wewnętrznej - łącznik H. Sawickiej z ul. Dąbrowskiego oraz opracowano PT modernizacji ronda przy ul.PI. 29-go Listopada w Żychlinie

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan:	120 000,00
Wykonanie finansowe:	94 973,83
Wykonanie procentowe:	79,14%

Dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na realizację zadania pn. : Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123 - ul. Łukasińskiego w Żychlinie

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%

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

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan:	3 194 909,96
Wykonanie finansowe:	2 291 752,68
Wykonanie procentowe:	71,73%

Rozdział: 75023 Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Plan:	3 194 909,96
Wykonanie finansowe:	2 291 752,68
Wykonanie procentowe:	71,73%

Zadania rzeczowe:

Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja wraz z robotami wewnętrznymi i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15 zadanie zakończone i rozliczone W ramach powyższej kwoty wykonano również ogrodzenie działki od strony północnej, dokonano przebudowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb p.poż. obiektu, wykonano system monitoringu wizyjnego IP.

Ponadto w ramach powyższych środków zakupiono:

- baterijny automat szorujący - zbierający,
- sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Plan:	30 000,00
Wykonanie finansowe:	30 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Rozdział: 75495 **Pozostała działalność**

Plan	15 000,00
Wykonanie finansowe	15 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%

Zakupiono sprzęt służący ochronie życia, zdrowia i mienia z przeznaczeniem dla jednostek OSP.

Rozdział: 75404 **Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan	15 000,00
Wykonanie finansowe	15 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%

Zadania rzeczowe:

Dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Żychlinie.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	264 416,00
Wykonanie finansowe	235 343,32
Wykonanie procentowe	89,00%

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

Plan	118 341,00
Wykonanie finansowe	91 780,78
Wykonanie procentowe	77,56%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano:

- prace modernizacyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z systemem bezpieczeństwa p.poż,
- budowę chodnika na terenie S.P. w Grabowie ,
- modernizację systemu bezpieczeństwa p.poż w S.P. Grabów
- zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb S.P. w Grabowie

Rozdział: 80104 **Przedszkola**

Plan:	89 385,00
Wykonanie finansowe:	86 873,34
Wykonanie procentowe:	97,19%

Zadania rzeczowe:

Zmodernizowano pomieszczenia kuchenne oraz zakupiono urządzenia kuchenne w Przedszkolu Samorządowym Mr 1 w Żychlinie

Rozdział: 80110 **Gimnazja**

Plan:	53 390,00
Wykonanie finansowe:	53 389,20
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadanie rzeczowe :

Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie .

Zmodernizowano ciągi komunikacyjne w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie .

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

Plan:	3 300,00
Wykonanie finansowe:	3 300,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono zestaw komputerowy dla dziecka z autyzmem w SP Nr 2 w Żychlinie

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	30 504,00
Wykonanie finansowe	30 504,00
Wykonanie procentowe	100,00%

Rozdział: 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan:	30 504,00
Wykonanie finansowe:	30 504,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano oświetlenie uliczne w Woli Popowej

Opracował : Referat BPI
Żychlin, dn. 21.02.2017 r.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żychlin za 2016 rok

lp	Wyszczególnienie	2014	2015	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Realizacja na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem(7), z tego:	33 262 159,26	33 828 338,88	41 326 305,41	40 791 634,53	98,71%
a	dochody bieżące	32 801 075,74	33 269 310,53	39 494 338,45	39 057 659,71	98,89%
b	dochody majątkowe, w tym:	461 083,52	559 028,35	1 831 966,96	1 733 974,82	94,65%
c	ze sprzedaży majątku	2 128,58	254 982,88	857 057,00	1 413 979,50	164,98%
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	38 265 707,45	36 506 395,92	95,40%
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9)	12 889 221,36	13 390 754,00	13 765 555,58	13 378 641,48	97,19%
b	związane z funkcjonowaniem JST (10)	2 673 317,32	2 730 160,57	6 206 295,93	5 166 447,64	83,25%
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	3 060 597,96	4 285 238,61	
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	3 879 365,96	5 888 753,20	
7	Spłata i obsługa długu w tym:	1 246 899,17	1 267 663,85	1 018 768,00	988 150,78	96,99%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 018 250,00	1 018 258,00	818 768,00	818 768,00	100,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	228 649,17	249 405,85	200 000,00	169 382,78	84,69%
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	2 860 597,96	4 900 602,42	
10	Wydatki majątkowe (13)	4 947 602,35	2 106 858,03	4 045 829,96	3 030 899,27	74,91%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14)	2 136 169,00	0,00	1 185 232,00	1 185 232,00	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15)	2 621 772,59	1 608 543,16	0,00	3 054 935,15	
13	Kwota długu (16) , w tym:	9 032 057,00	7 764 799,00	7 882 263,00	7 882 263,00	
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp (17)		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%	2,47%	2,42%	
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)					

lp	Wyszczególnienie	2014	2015	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Realizacja na 31.12.2016 r.	% wykonania
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22)	3,75%	3,75%	2,47%	2,42%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	27,15%	22,95%	19,07%	19,32%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	31 001 168,09	31 716 452,28	38 465 707,45	36 675 778,70	95,35%
20	Wydatki ogółem (10+19)	35 948 770,44	33 823 310,31	42 511 537,41	39 706 677,97	93,40%
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 686 611,18	5 028,57	-1 185 232,00	1 084 956,56	
22	Przychody budżetu	6 366 633,77	2 621 772,59	2 004 000,00	2 788 746,59	139,16%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 058 250,00	1 018 258,00	818 768,00	818 768,00	100,00%

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 ROK

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 **9.316.521,58zł**. Plan dochodów na 31.12.2016 r. wynosił zatem **41.326.305,41 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **39.494.338,45 zł**, dochody majątkowe kwotę **1.831.966,96 zł**.

Wykonanie dochodów na 31 grudnia wyniosło **40.791.634,53 zł**, co stanowi **98,71 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **39.057.659,71 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **1.733.974,82 zł**.

Plan wydatków na 2016 rok na dzień 1 stycznia wynosił **33.195.015,83 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **9.316.521,58 zł**. Plan po zmianach na 31.12.2016 r. to kwota **42.511.537,41 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **38.465.707,45 zł** (z czego kwota **200.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **4.045.829,96 zł**.

Wykonanie na 31 grudnia wydatków majątkowych wyniosło **3.030.899,27 zł**, tj. **74,91%** zakładanego planu, wydatków bieżących **36.675.778,70 zł**, co stanowi **95,35%** planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **(+) 1.084.956,56 zł**.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi na 31.12.2016 r. **2,42%**.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – maksymalnie 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych zmniejszyła się o **1,08%** (w stosunku do uchwały Nr XVII/75/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej) i wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **2,42%**.

Zadłużenie do dochodów ogółem – maksymalnie 60% z art. 170 starej ustawy wynosi na 31.12.2016 r. **19,32%**.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano w wysokości **zł**, tj. % planu, rozchody zostały wykonane na plan **818.768 zł** w kwocie **818.768 zł**, co stanowi **100%** planu.

Realizacja przedsięwzięć w 2016 roku przedstawiała się następująco:

1. W zakresie wydatków majątkowych:

- a) "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 %**;
- b) "Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT" - na plan **8.200 zł** wykonanie wyniosło **8.200 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego na dany rok wydatków,
 - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **208.200 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **3,94 %**;

c) "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE"

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **3.119.912,10 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0,00 %**.

2. W zakresie wydatków bieżących:

a) "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff" - na plan **55.944,02 zł** wykonanie wyniosło **47.303,33 zł**, tj. **84,55 %** 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 – **51,72 %**;

b) "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" - na plan 2016 r. w wysokości **38.544 zł** – wykonano **3.593,70 zł**, co stanowi **9,32 %**,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **96.360 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **3,73 %**.

BURMISTRZ
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 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 iNclusion-Through music and trainEd Staff" zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+.

W dniu 26 września 2016 r. Uchwałą Nr XXIV/114/16 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok dokonano zwiększenia w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków majątkowych o kwotę **1.389,046,18zł** (dotyczy realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15").

Uchwałą Nr XXVI/124/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok wprowadziła do budżetu środki finansowe przeznaczone na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - kwota **38.544,00 zł**.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŻYCHLIN NA
DZIEŃ: 31 GRUDNIA 2016r.

CZĘŚĆ OPISOWA

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Żychlin marzec 2017 r.

Burmistrz Gminy Żychlin w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedkłada Radzie Miejskiej informację o stanie mienia komunalnego.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest: własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 Kodeksu cywilnego. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia stanowi integralną część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy. Sprawozdanie budżetowe jednostki samorządu terytorialnego stanowi źródło informacji na temat wielkości, rodzaju dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów jednostki.

Danych odnośnie majątku samorządowego dostarcza informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących praw własności;
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, posiadania;
 - dane o zmianach w stanie mienia komunalnego;
 - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania;
 - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W niniejszej informacji pod pojęciem mienia przyjęto następujące jego elementy:

I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego.

w tym:

- grunty;
- budynki i lokale; w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne;
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
- maszyny i urządzenia techniczne, w tym wyodrębniono zespoły komputerowe
- środki transportu;

- pozostałe środki trwałe;
- wyposażenie;
- środki trwałe w budowie.

II. Wartości niematerialne i prawne.

III. Finansowe składniki majątku.

w tym:

- udziały w obcych podmiotach gospodarczych;
- stan środków finansowych.

IV. Inne składniki majątkowe.

w tym:

- zbiory biblioteczne;

Gmina Żychlin przejęła na mienie komunalne w okresie od 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. nieruchomości o łącznej powierzchni:

Ogółem:	216,7294ha
a) nieodpłatnie	187,3930 ha
w tym:	
1) z mocy prawa:	130,9652 ha
2) na wniosek i w innej formie	56,4278 ha
b) odpłatnie	
1) w formie aktów notarialnych i w innej formie	29,3364 ha

Dane wykazane powyżej uległy zmianie od dnia złożenia poprzedniej informacji w związku z faktem, że:

- Nieodpłatnie nabyto działki o nr 96/1 i 96/2 położone w obrębie ewidencyjnym Dobrzelin o łącznej powierzchni 2,6141 ha na podstawie decyzji komunalizacyjnej
- Nieodpłatnie nabyto działki o nr 62/6,94/2,102/12,59/4,59/6,63/2,64/2,96/2,70/2,91/6,92/2 i 102/10 położone w obrębie ewidencyjnym Żychlin o łącznej powierzchni 0,1933 ha z mocy prawa na podstawie art. 73 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r (Dz. U, Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
- Zbyto dziesięć lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie działki 841/1 wynoszącym 0,1350 ha w Żychlinie przy ulicy Łąkowej 6A
- Zbyto lokal mieszkalny w Żychlinie przy ul. Marchlewskiego 5A/13 Akt notarialny Rep. „A” 86/2016
- Zbyto działkę nr 140/2 o powierzchni 0,1800 ha obręb Śleszyn akt notarialny Rep. „A” Nr 1215/2016
- Zbyto działkę nr 24 o powierzchni 0,0500 ha obręb Czesławów akt notarialny Rep. „A”2462/2016

- Zbyto działkę nr 598/16 o powierzchni 0,0862 ha obręb m. Żychlin – akt notarialny Rep. „A” 2462/2016.

W okresie działalności samorządu od maja 1990 r. do dnia 31-12-2015 r. Gmina Żychlin ogółem zbyła 31,7763 ha

Posiadanie:

Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomości o powierzchni 2,5582 ha w obrębie Dobrzelin, których właścicielem jest Skarb Państwa.

ŚRODKI TRWAŁE

Wartość majątku Gminy Żychlin odzwierciedla ewidencja finansowo – księgową przedstawioną w załączniku Nr 1. Jest to wartość **74 105 304,75 zł.** Na wartość tą składają się:

1. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej placówek oświatowo – wychowawczych.
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie;
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny;
 - Szkoła Podstawowa w Grabowie;
 - Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie;
 - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie;
2. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Jednostek Kultury
 - Żychlińskiego Domu Kultury;
 - Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie;
3. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji urzędu.

W punkcie 1-4. niniejszej informacji pokazano tylko tą część majątku, który odzwierciedlony jest w ewidencji finansowo- księgowej Gminy Żychlin.

W tabelach od „A” do „E” niniejszej informacji pokazano środki trwałe będące na stanie tych jednostek. (Środki te nie są ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Gminy Żychlin. Wartości wykazano w tabelach od „A” do „E”.)

Wartość środków trwałych ujętych w ewidencji jednostek podległych:

W tabeli „A” wykazano środki trwałe ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie;

W tabeli „B” wykazano środki trwałe ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Żychlińskiego Domu Kultury;

W tabeli „C” wykazano środki trwałe ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej im Marii Kownackiej w Żychlinie;

W tabeli „D” wykazano środki trwałe ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Samorządowego Zakładu Budżetowego.

W tabeli „E” wykazano środki trwałe ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Spółki „MIG-MA”

W załączniku nr 6 pokazano skumulowane wartości mienia komunalnego będącego na stanie jednostek wykazanych w tabelach od „A” do „D”.

W porównaniu do przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego wartość majątku Gminy Żychlin wykazana w załączniku Nr -1 wzrosła o 2 135 282,19 zł.

Zwiększenia na przestrzeni roku wyniosły: 3 645 119,63 zł, zmniejszenia wyniosły: 1 509 837,44 zł. Różnice te wynikają z zakupów inwestycyjnych, przeszacowania wartości środków trwałych, zdjęciem ze stanu środków trwałych, robót budowlanych, obrotu mieniem komunalnym.

W części tabelarycznej niniejszej informacji wykazano wartość środków trwałych od momentu ich wytworzenia do dnia 31-grudnia 2016 r.

Prezentacja mienia komunalnego przedstawiona jest z podziałem na następujące grupy:

- | | |
|-----------------|--|
| - grupa 0 | - grunty, |
| - grupa 1 | - budynki i lokale, |
| - grupa 2 | - obiekty inżynierii lądowej i wodnej, |
| - grupa 3,4,5,6 | - maszyny i urządzenia techniczne w tym wyodrębniono wartość zespołów komputerowych, |
| - grupa 7 | - środki transportu, |
| - grupa 8 | - narzędzia i przyrządy, |
| - konto 13 | - wartość pozostałych środków trwałych, |
| - konto 14 | - wartość zbiorów bibliotecznych, |
| - konto 20 | - wartości niematerialne i prawne, |

W tabeli przedstawiono zmiany jakie dokonały się w działach/grupach na przestrzeni roku. Stan środków trwałych na dzień 31-12-2016 r.

TABELA I

Dział / grupa	stan na: 31-12-2015 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2016 r.
1	2	3	4	5
900 Gospodarka Komunalna				
Gr.0 grunty	-zł	- zł		- zł
Gr. 1 budynki	529 909,71 zł	- zł		529 909,71 zł
Gr. 2 budowle	19 857 898,56 zł	- zł		19 857 898,56 zł
Gr. 4 maszyny	9 100 586,20 zł	129 829,44 zł		9 230 415,64 zł
Gr. 7 środki transportu	42 058,00 zł	- zł		42 058,00 zł
RAZEM Dz. 900	29 530 452,47 zł	129 829,44 zł	0,00 zł	29 660 281,91 zł
700 Gospodarka Mieszkaniowa				
Gr. 7 środki transportu	68 480,08 zł	- zł		68 480,08 zł
RAZEM Dz. 700	68 480,08 zł	- zł	- zł	68 480,08 zł
801 Oświata i Wychowanie				
Gr.0 grunty	343 808,03 zł	- zł	- zł	343 808,03 zł
Gr. 1 budynki	5 991 379,43 zł	184 038,98 zł	- zł	6 175 418,41 zł
Gr. 2 budowle	1 220 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	1 220 000,22zł
Gr. 3 kotły	- zł	- zł	- zł	- zł
Gr.4 maszyny	616 524,01 zł	75 191,93 zł	2 165,58 zł	689 550,36 zł
RAZEM Dz. 801	8 171 711,69 zł	266 230,91 zł	2 165,58 zł	8 435 777,02 zł
921 Kultura i Sztuka				
Gr.0 grunty	291 929,00 zł	- zł	- zł	291 929,00 zł
Gr. 1 budynki	1 481 180,12 zł	- zł	- zł	1 481 180,12 zł
Gr. 2 budowle	- zł	- zł	- zł	- zł
Gr. 4 maszyny	1 700,00 zł	- zł	1 700,00 zł	- zł
RAZEM Dz. 921	1 774 809,12 zł	- zł	1 700,00 zł	1 773 109,12 zł
852 Opieka Społeczna				
Gr. 4 maszyny	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM Dz. 852	- zł	- zł	- zł	- zł
750 Administracja				
Gr.0 grunty	13 632 070,99 zł	385 140,00 zł	167 477,00 zł	13 849 733,99 zł
Gr. 1 budynki	9 722 660,61 zł	2 791 359,50 zł	1 313 404,00 zł	11 200 652,11 zł
Gr. 2 budowle	6 532 333,73 zł	- zł	- zł	6 532 333,73 zł
Gr. 4 maszyny	502 534,58 zł	72 523,78 zł	25 090,86 zł	549 967,50 zł
Gr. 7 środki transportu	66 900,00 zł	- zł	- zł	69 900,00 zł
RAZEM Dz. 750	30 459 499,91 zł	3 249,059,28 zł	1 505 971 ,86 zł	32 202 587,33 zł
Wodociągi				
Gr. 2 budowle	1 965 069,29 zł	- zł	- zł	1 965 069,29 zł
RAZEM Wodociągi	1 965 069,29 zł	- zł	- zł	1 965 069,29 zł
OGÓŁEM:	71 970 022.56 zł	3 645 119,63 zł	1 509 837,44 zł	74 105 304.75 zł

Wykaz dróg gminnych według rodzaju nawierzchni

TABELA II

twarda												gruntowa							
		bitumiczna		betonowa		kostka		brukowa		tłuczniowa		wzmocniona żwirem, żużlem		naturalna z gruntu					
tyś. m ²	km	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²				
98,63	19,06	15,37	84,71	2,16	8,29	0,37	1,85	0,90	3,00	0,26	0,78	0,87	1,02	0,00	0,00	0,87	1,02		
teren miasta												teren gminy							
tyś. m ²	km	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²	km	tyś. m ²				
167,00	46,80	39,20	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	27,10	2,00	9,00	1,00	3,00	3,00	12,00		
podsumowanie																			
265,63	65,86	54,57	224,61	2,16	8,29	0,37	1,85	0,90	3,00	7,86	27,88	2,87	10,02	1,00	3,00	3,87	13,02		
teren miasta									teren gminy									RAZEM	
bitumiczna		[km]	15,37	[tyś m ²]	84,71	bitumiczna		[km]	39,20	[tyś m ²]	139,90	54,57	224,61						
betonowa		[km]	2,16	[tyś m ²]	8,29	betonowa		[km]	-	[tyś m ²]	-	2,16	8,29						
kostka		[km]	0,37	[tyś m ²]	1,85	kostka		[km]	-	[tyś m ²]	-	0,37	1,85						
brukowa		[km]	0,9	[tyś m ²]	3,00	brukowa		[km]	-	[tyś m ²]	-	0,90	3,00						
tłuczniowa		[km]	0,26	[tyś m ²]	0,78	tłuczniowa		[km]	7,60	[tyś m ²]	27,10	7,86	27,88						
wzmocniona żwirem, żużlem		[km]	0,87	[tyś m ²]	1,02	wzmocniona żwirem, żużlem		[km]	2,00	[tyś m ²]	9,00	2,87	10,02						
naturalna z gruntu		[km]	0	[tyś m ²]	-	naturalna z gruntu		[km]	1,00	[tyś m ²]	3,00	1,00	3,00						
RAZEM:		[km]	19,93	[tyś m ²]	99,65	RAZEM:		[km]	49,8	[tyś m ²]	179,00	69,73	278,65						

Wartość finansowo – księgową jednostek podległych

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie 2016 r.

TABELA „A”

Lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	49,0	46,0	3,0	93,38	
	- grunty (gr.0)	-	-	-	-	
	- budynku i lokale (gr.1)	-	-	-	-	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	-	-	-	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	-	-	-	-	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	45,0	45,0	-	100,00	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	42,0	42,0	-	100,00	
	- środki transportu (gr. 7)	-	-	-	-	
	- grupa 8	4,0	1,0	3,0	25,00	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	134,0	134,0	0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	-	-	-	-	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	27,0	27,0	0	100,00	
	OGÓŁEM	210,0	207,0	3,0	98,57	

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Żychlińskiego Domu Kultury 2016 r.

TABELA „B”

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	17,0	17,0	-	100,00%	
	- grunty (gr.0)	-	-	-	-	
	- budynku i lokale (gr.1)	-	-	-	-	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	-	-	-	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	-	-	-	-	
	- maszyny i urządzenia techniczne (gr. 3,4,5i 6)	17,0	17,0	-	100,00%	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	17,0	17,0	-	100,00%	
	- środki transportu (gr. 7)	-	-	-	-	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	162,0	162,0	-	100,00%	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	-	-	-	-	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	5,00	5,00	-	100,00%	
	OGÓŁEM	184,0	184,0	-	100,00%	

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie 2016 r.

TABELA „C”

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	53,38	46,09	7,29	86,34	
	- grunty (gr.0)	0,0	0,0	0,0	0,00	
	- budynku i lokale (gr.1)	0,0	0,0	0,0	0,00	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	53,38	46,09	7,29	86,34	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	44,92	37,63	7,29	83,77	
	- środki transportu (gr. 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	30,94	30,94	0,0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	403,25	403,25	0,0	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0,0	0,0	0,0	0,0	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	62,77	62,77	0,0	100,0	
	OGÓLEM	550,34	543,05	7,29	98,68	

ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY ŻYCHLIN

Gmina Żychlin do realizacji zadań własnych gminy powołała Samorządowy Zakład Budżetowy, którego majątek zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych Samorządowego zakładu Budżetowego.

**Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Samorządowego Zakładu Budżetowego 2016 r.**

TABELA „D”

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	12 598,98	9 673,79	2 925,19	73,85	
	- grunty (gr.0)	78,00	0,0	78,0	100,00	
	- budynku i lokale (gr.1)	3 975,15	2 496,90	1 478,25	62,81	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	3 126,19	1 797,26	1 328,93	42,50	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	6 767,14	5 645,26	1 121,88	57,49	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	518,46	453,44	65,02	87,45	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	43,14	41,78	1,36	96,85	
	- środki transportu (gr. 7)	1 160,87	987,60	173,27	85,07	
	- narzędzia i przy. (gr.8)	99,36	90,59	8,77	91,17	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	103,57	103,57	0,0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	2,11	2,11	0,0	100,0	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	41,87	0,0	41,87	0,00	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	32,91	32,91	0,0	100,00	
III	Finansowe składniki majątku w tym:	0,0	0,0	0,0	0,00	
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,0	0,0	0,0	0,00	
	- długoterminowe papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0	0,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,00	
	- inne finansowe składniki	0,0	0,0	0,0	0,00	
	OGÓLEM	12 779,44	9 812,38	2 967,06	76,78	

Spółki prawa handlowego

Gmina Żychlin jest udziałowcem następujących spółek prawa handlowego:

1. MIG-MA sp. z o.o. 391 udziałów o wartości 667 zł za każdy udział
2. TBS w Zgierzu sp. z o.o. 1 udział o wartości 337 227 zł

Wartość udziałów w spółkach prawa handlowego nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Udziały w spółkach prawa handlowego Gminy Żychlin zamieszczono w załączniku Nr -3

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO, KTÓRYCH GMINA JEST 100% UDZIAŁOWCEM.

WARTOŚĆ MAJĄTKU BĘDĄCEGO NA STANIE KSIĄG INWENTARZOWYCH SPÓŁKI „MIG-MA”

Spółka „Mig-Ma” jako spółka prawa handlowego dysponuje własnymi środkami trwałymi, które nabyła w wyniku prowadzonej działalności lub została wyposażona w momencie jej powstania. Na dzień 31-12-2016 r. prezentacja środków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

TABELA „E”

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. zł		
		Wartość początkowa	umorzenie	Wartość netto
I	Wartość środków trwałych	563,97	432,90	131,06
	- grunty (gr.0)	43,00	38,70	4,30
	- budynki i lokale (gr. 1)	12,00	5,40	6,60
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	0,0	0,0	0,0
	- maszyny i urządzenie techniczne w tym: zespoły komputerowe	364,0	276,95	87,08
	- środki transportu (gr. 7)	144,94	111,85	33,08
	- inwestycje w obcym środku trwałym	153,86	108,50	45,36
II	Wartość pozostałych środków trwałych	199,80	154,39	56,10
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	0,0	0,00	0,0
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0,0	0,0	0,0
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	6,91	6,91	0,0
	OGÓŁEM: II -V	206,71	161,30	56,10
	RAZEM: I-V	770,64	594,20	176,44

Klasyfikację środków w poszczególnych grupach przedstawiono w poniższej tabeli -tabela „E”

Gmina Żychlin posiada 100% udziałów w spółce „Mig-MA” o łącznej wartości 260 797 zł.

DOCHODY GMINY ŻYCHLIN ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MIENIEM

W 2016 r. :

TABELA „F”

Lp.	Źródła dochodu	Wielkość dochodu
1.	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu od osób fizycznych i prawnych	157,73 tys. zł
2.	Dochody z tytułu dzierżawy i najmu	61,90 tys. zł
3.	Obrót mieniem komunalnym	1 413,98 tys. zł
RAZEM		1 633,61 tys. zł

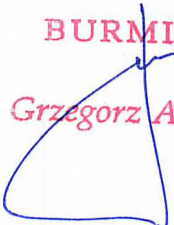
BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŻYCHLIN NA
DZIEŃ: 31 GRUDNIA 2016r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Spis załączników:

- | | |
|----------------|---|
| Załącznik Nr-1 | WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN UJĘTE W EWIDENCJI
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ GMINY ŻYCHLIN |
| Załącznik Nr-2 | WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN UJĘTE W EWIDENCJI
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ GMINY ŻYCHLIN- PLACÓWKI OŚWIATOWO
– WYCHOWAWCZE (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA) |
| Załącznik Nr-3 | UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO GMINY
ŻYCHLIN |
| Załącznik Nr-4 | INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ:
31-12-2016 r. w podziale na grupy |
| Załącznik Nr-5 | Sprawozdanie roczne Rb-ST |

**WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN UJETA W EWIDENCJI
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ GMINY ŻYCHLIN 2016 r.**

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	
I	Wartość środków trwałych	74 105,00	28 165,00	45 940,00	38,01%
	- grunty (gr.0)	14 485,00	-	14 485,00	0,00%
	- budynku i lokale (gr.1)	19 387,00	5 502,00	13 885,00	28,38%
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	738,00	-	738,00	0,00%
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	29 712,00	12 524,00	17 188,00	42,15%
	- maszyny i urządzenia techniczne (gr. 3,4,5i 6)	10 341,00	10 012,00	329,00	96,82%
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	856,00	721,00	135,00	84,23%
	- środki transportu (gr. 7)	180,00	127,00	53,00	70,56%
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	2 182,00	2 182,00	-	100,00%
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	275,00	275,00	-	100,00%
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	#DZIEL/0!
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	325,00	325,00	-	100,00%
VI	Finansowe składniki majątku w tym:	-	-	-	#DZIEL/0!
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-	#DZIEL/0!
	- długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	#DZIEL/0!
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	#DZIEL/0!
	- inne finansowe składniki	-	-	-	#DZIEL/0!
VII	OGÓLEM	2 782,00	2 782,00	-	100,00%

**WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN UJETA W EWIDENCJI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ
– PLACÓWKI OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZE 2016 r.
(SZKOŁY I PRZEDSZKOLA)**

Bedace na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys.złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	8 435,0	3 666,0	4 769,0	43,46%	
	- grunty (gr.0)	343,0	0,0	343,0	0,00%	
	- budynku i lokale (gr.1)	6 175,0	2 551,0	3 624,0	41,31%	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	0,0	0,0	0,0	#DZIEL/0!	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	1 227,0	600,0	627,0	48,90%	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	690,0	515,0	175,0	74,64%	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	522,0	429,0	93,0	82,18%	
	- środki transportu (gr. 7)	0,0	0,0	0,0	#DZIEL/0!	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	1 555,0	1 555,0	0,0	100,00%	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	275,0	275,0	0,0	100,00%	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0,0	0,0	0,0	#DZIEL/0!	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	159,0	159,0	0,0	100,00%	
	OGÓLEM II-V	1 989,0	1 989,0	0,0	100,00%	

UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO


UDZIAŁY (AKCJE) GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU						
L.p.	Nazwa spółki	Ilość i % posiadanych udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziału (akcji) PLN	Łączna wartość udziałów (akcji) PLN	Kapitał zakładowy (kapitał akcyjny) PLN	Uwagi
1	MIG-MA	391	667	260 797,00	260 797,00	
		100,0%				
2	TBS w Zgierzu	1	337 227	337 227,00		
		100,0%				
RAZEM		392		598 024,00	260 797,00	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31-12-2016 r. w podziale na grupy

Dział / grupa	stan na: 31-12-2015 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2016 r.
Gr.0 grunty	14 267 808,02 zł	385 140,00 zł	167 477,00 zł	14 485 471,02 zł
Gr.1 budynki	17 725 129,87 zł	2 975 434,48 zł	1 313 404,00 zł	19 387 160,35 zł
Gr.2 budowle	29 575 301,80 zł	7 000,00 zł	-zł	29 582 301,80 zł
Gr.3 kotły	- zł	- zł	- zł	- zł
Gr.4 maszyny	10 221 344,79 zł	277 545,15 zł	28 956,44 zł	10 469 933,50 zł
Gr.7 środki transportu	180 438,08 zł	- zł	- zł	180 438,08 zł
RAZEM	71 970 022,56 zł	3 645 119,63 zł	1 509 837,44 zł	74 105 304,75 zł

Dotyczy tylko ksiąg inwentarzowych Gminy Żychlin

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2016r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 90EE1CB110E6DEFF 				
Numer identyfikacyjny REGON 611015514			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kutnowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ŻYCHLIN	10	02	11	3		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	3 260 472,99
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	1 059,93
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	461 274,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik
2017.02.17

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu
2017.02.17

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik
2017.02.17

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu
2017.02.17