

UCHWAŁA NR XXXIII/174/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się:

1) sprawozdanie finansowe Gminy Żychlin obejmujące:

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

2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 5.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/174/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻYCHLIN sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Wysłać bez pisma przewodniego A919E9187BBFBDBB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 882 167,05	3 260 472,99	I Zobowiązania	5 533 091,27	5 891 874,95
I.1 Środki pieniężne	1 882 167,05	3 260 472,99	I.1 Zobowiązania finansowe	5 523 799,00	5 890 263,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 882 167,05	3 260 472,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 523 799,00	5 890 263,00
II Należności i rozliczenia	250 611,38	298 376,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 292,27	1 611,95
II.1 Należności finansowe	40 000,00	36 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 875 255,84	-2 794 299,28
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	40 000,00	36 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 028,57	1 084 956,56
II.2 Należności od budżetów	210 611,38	262 376,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 028,57	1 084 956,56
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	5 275,48	8 691,58	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	138 120,29	810 768,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	1 597 656,53	782 888,53
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 616 061,23	-5 472 912,37
			III Inne pasywa	480 218,48	469 965,58

_____ 2017-05-22 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
BeSTia A919E9187BBFBDBB Korekta nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/174/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Wysłać bez pisma przewodniego DCA9EA1D042C3304 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 926 226,26	49 511 757,24	A Fundusz	51 524 839,84	51 442 645,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 604 069,90	46 246 065,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 328 202,26	48 913 733,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 920 769,94	5 196 579,11
A.II.1 Środki trwałe	49 181 783,78	48 871 864,76	A.II.1 Zysk netto (+)	23 568 996,84	30 910 119,98
A.II.1.1 Grunty	14 345 808,02	14 563 471,02	A.II.2 Strata netto (-)	-20 648 226,90	-25 713 540,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 119 012,33	33 675 374,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	319 067,96	393 494,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	352 018,38	226 855,52	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 877,09	12 669,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	146 418,48	41 868,48	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 072 107,86	3 747 129,56
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 992 000,00	1 743 000,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 080 107,86	2 004 129,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	598 024,00	598 024,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	596 934,92	601 285,73
A.IV.1 Akcje i udziały	598 024,00	598 024,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 949,00	25 166,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	315 547,93	241 631,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 035 522,05	1 048 809,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 287,66	60 537,42

(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
DCA9EA1D042C3304

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	7 904 597,76	7 999 576,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 866,30	26 699,14
B.I Zapasy	92 061,96	104 800,02	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	92 061,96	104 800,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 233 876,32	2 321 559,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 223 781,04	2 311 419,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	10 095,28	10 139,59
B.II Należności krótkoterminowe	4 801 065,97	5 238 658,49	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	455 801,52	369 295,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	8 851,29	20 831,68	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	21,21			
B.II.4 Pozostałe należności	4 336 413,16	4 848 510,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	766 956,74	633 583,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 420,05	1 459,56			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	765 536,69	632 123,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 244 513,09	2 022 534,45			

(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)
DCA9EA1D042C3304

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Suma aktywów	57 830 824,02	57 511 333,59	Suma pasywów	57 830 824,02	57 511 333,59

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

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

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2017-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 DCA9EA1D042C3304

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	385 031,83
2	Umorzenie środków trwałych	37 883 072,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 021 821,10
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	773 965,16

 (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DCA9EA1D042C3304

 (kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
DCA9EA1D042C3304

(kierownik jednostki)


Strona 5 z 5

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/174/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514				Wysłać bez pisma przewodniego FF1858F6AD4BB5EB 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 871 095,05		44 953 683,48	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 082 758,62		4 177 364,77	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	162 611,98		152 239,12	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	825 185,94		822 111,78	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 800 538,51		39 801 967,81	
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 033 903,15		41 256 949,43	
B.I.	Amortyzacja	2 021 937,95		2 052 898,81	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 810 821,32		3 441 494,39	
B.III.	Usługi obce	3 679 806,11		4 081 915,19	
B.IV.	Podatki i opłaty	760 916,09		579 704,64	
B.V.	Wynagrodzenia	13 654 765,50		13 657 930,10	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 615 804,12		3 595 433,85	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	761 858,18		780 274,39	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	162 611,98		153 197,62	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 565 381,90		12 914 100,44	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 837 191,90		3 696 734,05	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	485 253,51		1 804 131,02	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	263 519,46		1 413 979,50	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	221 734,05		390 151,52	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	201 342,82		173 633,04	

główny księgowy

2017-04-19

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

FF1858F6AD4BB5EB

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	201 342,82	173 633,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 121 102,59	5 327 232,03
G.	Przychody finansowe	75 826,36	79 983,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	75 826,36	79 983,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	276 159,01	210 636,63
H.I.	Odsetki	276 159,01	210 636,63
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 920 769,94	5 196 579,11
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 920 769,94	5 196 579,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

główny księgowy

BeSTia

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień

FF1858F6AD4BB5EB

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień

FF1858F6AD4BB5EB

kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/174/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514			Wysłać bez pisma przewodniego 3D6CC38BE522E93F 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		46 910 849,61	48 604 069,90
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		60 513 864,34	65 664 770,13
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 268 868,74	23 568 996,84
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		33 339 581,21	38 823 336,76
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 356 591,40	1 788 584,23
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		95 937,90	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		2 452 885,09	1 483 852,30
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		58 820 644,05	68 022 774,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 969 403,01	20 648 226,90
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		33 837 451,76	40 791 634,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 057 162,26	4 632 247,25
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		252 193,97	1 642 526,92
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		704 433,05	308 138,52
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		48 604 069,90	46 246 065,91

główny księgowy

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

3D6CC38BE522E93F

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 920 769,94	5 196 579,11
III.1.	zysk netto (+)	23 568 996,84	30 910 119,98
III.2.	strata netto (-)	-20 648 226,90	-25 713 540,87
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	51 524 839,84	51 442 645,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

3D6CC38BE522E93F

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

3D6CC38BE522E93F

Strona 3 z 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/174/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN

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		Pozostała działalność		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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		229 571,00	222 843,67	97,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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		Urzędy wojewódzkie		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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 853,00	37 977,18	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	37 853,00	37 977,18	100,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		154,00	154,32	100,21%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	154,00	154,32	100,21%
	75095		Pozostała działalność		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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 085,00	10 816,88	97,58%
		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		Obrona cywilna		1 700,00	1 691,02	99,47%
		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		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		27 500,00	22 625,70	82,28%
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 062 979,00	5 828 001,93	96,12%
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 434 900,00	2 623 081,20	107,73%
		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%
		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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		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		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		612 017,00	612 017,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	612 017,00	612 017,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		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		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		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		Szkoły podstawowe		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%
		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	
	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%
	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		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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		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		Dodatki mieszkaniowe		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		Zasiłki stałe		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		Ośrodki pomocy społecznej		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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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	
		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%
	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	Biblioteki		2 344,00	2 344,11	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 344,00	2 344,11	100,00%
926		Kultura fizyczna		25 632,00	26 696,47	104,15%
	92601	Obiekty sportowe		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	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	69,18	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	69,18	
	92695	Pozostała działalność		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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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		Pozostała działalność		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%
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>		<u>41 326 305,41</u>	<u>40 791 634,53</u>	<u>98,71%</u>

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

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, dzierżawy 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 (pro wizja 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 podobnych 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,
- § 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 żywienia 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 żywienie 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 **95.684,41zł**, 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%**.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

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		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	14 919,97	14 919,97	0,00	93,25%	93,25%	
		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		Pozostała działalność	387 935,54	0,00	387 935,54	387 935,54	0,00	387 935,54	100,00%		100,00%
		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		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	30 209,52	30 209,52	0,00	83,92%	83,92%	
		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		Lokalny transport zbiorowy	512 500,00	512 500,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		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		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	0,00	94 973,83	94 973,83	0,00	79,14%	79,14%	
		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		Drogi publiczne gminne	510 292,00	510 292,00	0,00	451 667,63	451 667,63	0,00	88,51%	88,51%	
		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%	
		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		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	354 000,00	354 000,00		354 000,00	354 000,00		100,00%	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 882,00	395 882,00	0,00	323 258,00	323 258,00	0,00	81,66%	81,66%	
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00		754,50	754,50		97,99%	97,99%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 640,00	23 640,00	0,00	16 695,00	16 695,00	0,00	70,62%	70,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	23 640,00		16 695,00	16 695,00		70,62%	70,62%	
	71035		Cmentarze	3 424,00	3 424,00	0,00	2 293,11	2 293,11	0,00	66,97%	66,97%	
		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	Urzędy wojewódzkie	116 964,00	1 360,81	115 603,19	115 896,27	1 360,81	114 535,46	99,09%	100,00%	99,08%
		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%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00		180,00	172,20		172,20	95,67%		95,67%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00	3 282,00		3 282,00	100,00%		100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 857,00	148 857,00	0,00	138 702,33	138 702,33	0,00	93,18%	93,18%	
		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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 057 438,92	6 057 438,92	0,00	5 027 745,31	5 027 745,31	0,00	83,00%	83,00%	
		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 Oplaty 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%	
		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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 337,00	168 337,00	0,00	167 223,33	167 223,33	0,00	99,34%	99,34%	
		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		Pozostała działalność	730 830,00	730 830,00	0,00	529 704,36	529 704,36	0,00	72,48%	72,48%	
		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%	
		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	Oplaty 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		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 085,00	0,00	11 085,00	10 816,88	0,00	10 816,88	97,58%		97,58%
		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		Komendy wojewódzkie policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		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		Ochotnicze straże pożarne	159 265,00	159 265,00	0,00	155 765,78	155 765,78	0,00	97,80%	97,80%	
		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		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	1 700,00	1 691,02	0,00	1 691,02	99,47%		99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		1 700,00	1 691,02		1 691,02	99,47%		99,47%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	84 000,00	84 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		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		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	169 382,78	169 382,78	0,00	84,69%	84,69%	
		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		Rezerwy ogólne i celowe	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		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		Szkoły podstawowe	5 491 920,00	5 453 916,00	38 004,00	5 359 233,64	5 321 314,19	37 919,45	97,58%	97,57%	99,78%
		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	Oplaty 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%	
	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%	
		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	Opłaty 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%	
		4360	Oplaty 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		Dowożenie uczniów do szkół	465 589,00	465 589,00	0,00	412 145,64	412 145,64	0,00	88,52%	88,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	465 589,00	465 589,00		412 145,64	412 145,64		88,52%	88,52%	
	80120		Licea ogólnokształcące	874 083,00	874 083,00	0,00	852 008,02	852 008,02	0,00	97,47%	97,47%	
		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	Oplaty 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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 480,00	43 480,00		43 480,00	43 480,00		100,00%	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 261,00	31 261,00	0,00	25 649,24	25 649,24	0,00	82,05%	82,05%	
		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		Stołówki szkolne i przedszkolne	945 574,00	945 574,00	0,00	864 845,67	864 845,67	0,00	91,46%	91,46%	
		3020	Wydanki 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	Oplaty 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%	

	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%

		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%	

		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%	

		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%

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%

		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%	

	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	Oplaty 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%

		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		Pozostała działalność	1 447 493,00	1 447 198,00	295,00	1 415 184,54	1 414 985,51	199,03	97,77%	97,77%	67,47%
		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		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	82,92%	82,92%	
		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		Pomoc materialna dla uczniów	391 503,00	391 503,00	0,00	310 439,96	310 439,96	0,00	79,29%	79,29%	
		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		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 947,70	1 947,70	0,00	97,39%	97,39%	
		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		Gospodarka odpadami	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	1 175 000,46	1 175 000,46	0,00	92,37%	92,37%	

		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		Oczyszczanie miast i wsi	31 402,00	31 402,00	0,00	13 272,32	13 272,32	0,00	42,27%	42,27%
		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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,00	13 595,09	13 595,09	0,00	54,38%	54,38%
		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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	26 646,40	26 646,40	0,00	76,13%	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		26 646,40	26 646,40		76,13%	76,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 430,98	587 430,98	0,00	473 355,62	473 355,62	0,00	80,58%	80,58%
		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		Pozostała działalność	257 677,00	257 677,00	0,00	166 291,27	166 291,27	0,00	64,53%	64,53%
		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%

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		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 881,00	841 881,00	0,00	829 428,38	829 428,38	0,00	98,52%	98,52%	
		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		Biblioteki	391 640,00	391 640,00	0,00	391 640,00	391 640,00	0,00	100,00%	100,00%	
		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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 100,00	11 100,00	0,00	10 352,85	10 352,85	0,00	93,27%	93,27%	
		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		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	0,00	56 783,12	56 783,12	0,00	99,62%	99,62%	
		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		Obiekty sportowe	204 958,00	204 958,00	0,00	195 036,48	195 036,48	0,00	95,16%	95,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,00	3 326,00		1 603,98	1 603,98		48,23%	48,23%	

	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%	
		OGÓLEM 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%

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonani a
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%
		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%
		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%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	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	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	Pozostała działalność	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		Ochrona zdrowia	236 415,00	205 744,57	87,03%
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	Pozostała działalność	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		Pomoc społeczna	14 994 175,95	14 739 169,73	98,30%
	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%
		Wydatki bieżące:	340 918,00	319 413,00	93,69%
		Dotacje na zadania bieżące	340 918,00	319 413,00	93,69%
	85295	Pozostała działalność	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	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	9 950,00	82,92%
		Wydatki bieżące:	12 000,00	9 950,00	82,92%
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	9 950,00	82,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	Pozostała działalność	2 000,00	1 947,70	97,39%
		Wydatki bieżące:	2 000,00	1 947,70	97,39%
		Zadania statutowe	2 000,00	1 947,70	97,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 509,98	1 868 161,16	84,59%
	90002	Gospodarka odpadami	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	Oczyszczanie miast i wsi	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	Pozostała działalność	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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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%
	92116	Biblioteki	391 640,00	391 640,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	391 640,00	391 640,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	391 640,00	391 640,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 100,00	10 352,85	93,27%
		Wydatki bieżące:	11 100,00	10 352,85	93,27%
		Zadania statutowe	11 100,00	10 352,85	93,27%
	92195	Pozostała działalność	57 000,00	56 783,12	99,62%
		Wydatki 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	Obiekty sportowe	204 958,00	195 036,48	95,16%
		Wydatki 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	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	51 967,77	96,24%
		Wydatki bieżące:	54 000,00	51 967,77	96,24%
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	51 967,77	96,24%
	92695	Pozostała działalność	47 050,00	39 899,06	84,80%
		Wydatki 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%
		OGÓŁEM WYDATKI	42 511 537,42	39 706 677,97	93,40%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

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 ŁĄCZNOŚĆ

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 gołoledzi,
 - 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 sołeckiego 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 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 energie elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - konserwacji instalacji alarmowej,
 - konserwacji i naprawy drukarek i kserokopiarek,
 - badania okresowe pracowników,
 - wywozu nieczystości stałych,
 - serwisowania systemu ewidencji ludności - SELWIN,
 - serwisowania BIP,
 - opłat radiofonicznych,
 - opłat za przesyłki pocztowe,
 - opłat za utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
 - prenumeraty czasopism,
 - serwisowania oprogramowania systemu USC,
 - serwisowania oprogramowania GCZK,
 - zakupu usługi wykonania pieczętek,
 - obsługi informatycznej komputerów,
 - zakupu usługi 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 PRZECIWOŻAROWA

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 cieplną 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 kominarską,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia,
 - odprowadzenie środków na rachunek ZFŚS.
5. ***Dowózienie 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 ciepłą 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 ciepłą 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 ciepłą 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 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"
 - 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 Alkoholizmu 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 cieplnej, 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 energię 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 wyniósł **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 energię 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 przyznanych dotacji celowych 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 przyznanych dotacji celowych 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 zużytą 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 zdrojów 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 Słudwi,
 - przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2016 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **1.301.621 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 mięta 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".
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 Zabytków.
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,
 - 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

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. Pl. 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
-------	--------------

<u>Wykonanie finansowe:</u>	2 291 752,68
<u>Wykonanie procentowe:</u>	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

<u>Plan:</u>	30 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	30 000,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Rozdział: 75495 **Pozostała działalność**

<u>Plan</u>	15 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	15 000,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

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

Rozdział: 75404 **Komendy Wojewódzkie Policji**

<u>Plan</u>	15 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	15 000,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

Dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Żychlinie.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<u>Plan</u>	264 416,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	235 343,32
<u>Wykonanie procentowe</u>	89,00%

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

<u>Plan</u>	118 341,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	91 780,78
<u>Wykonanie procentowe</u>	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**

<u>Plan:</u>	89 385,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	86 873,34

Wykonanie procentowe:

97,19%

Zadania rzeczowe:

Zmodernizowano pomieszczenia kuchenne oraz zakupiono urządzenia kuchenne w Przedszkolu Samorządowym Nr 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIII/174/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2016 rok, zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Miejska w Żychlinie zatwierdza powyższe sprawozdania.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska