

ZARZĄDZENIE NR 65/17
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej w Żychlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach.

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

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/17
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
			Dochody bieżące		39 372 166,01	21 583 606,87	54,82%
010			Rolnictwo i leśnictwo		259 505,53	259 505,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność		259 505,53	259 505,53	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	259 505,53	259 505,53	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		218 670,00	158 520,15	72,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		218 670,00	158 520,15	72,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	28 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	129 500,00	126 865,57	97,97%
		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	61 000,00	31 467,22	51,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	170,00	187,36	110,21%
750			Administracja publiczna		136 803,50	62 039,36	45,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie		91 561,00	57 065,03	62,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	91 543,00	57 038,68	62,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	18,00	26,35	146,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 690,00	4 740,15	101,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	4 398,00	4 398,80	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	292,00	341,35	116,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1,74	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	1,74	
	75095		Pozostała działalność		40 552,50	232,44	0,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Własne	0,00	30,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	201,00	201,69	100,34%
		2058	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.		40 351,50	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 305,00	6 040,00	82,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 905,00	3 640,00	74,21%
		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	4 905,00	3 640,00	74,21%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 600,00	1 600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna		1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	1 600,00	1 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 030 820,00	8 145 967,11	50,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 930,00	9 413,44	44,98%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	20 930,00	9 413,44	44,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 156 177,00	3 235 606,78	52,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	6 050 360,00	3 151 615,48	52,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	6 101,00	5 128,90	84,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	125,00	76,00	60,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	44 041,00	24 180,40	54,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	300,00	127,60	42,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	54 250,00	54 478,40	100,42%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 346 670,00	1 365 811,76	58,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	890 000,00	579 642,23	65,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	778 000,00	425 118,97	54,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 050,00	597,00	56,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	176 350,00	120 813,11	68,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	17 070,00	3 329,00	19,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	250 700,00	106 799,00	42,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	225 000,00	122 338,23	54,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	5 000,00	3 502,20	70,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	3 500,00	3 672,02	104,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		70 891,00	58 789,94	82,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	32 000,00	19 831,00	61,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	38 820,00	38 887,00	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	69,00	69,60	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2,00	2,34	117,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 436 152,00	3 476 345,19	46,75%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	6 936 152,00	3 165 347,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	500 000,00	310 998,19	62,20%
758			Różne rozliczenia		7 657 331,00	4 537 254,28	59,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 111 823,00	3 761 120,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	6 111 823,00	3 761 120,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		852 573,00	426 288,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	852 573,00	426 288,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	8 380,28	83,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	10 000,00	8 380,12	83,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	0,16	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		682 935,00	341 466,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	682 935,00	341 466,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie		1 047 742,87	521 948,22	49,82%
	80101		Szkoły podstawowe		9 247,61	6 040,34	65,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	18,00	27,00	150,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	8 720,00	5 160,13	59,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	91,00	248,49	273,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	5,61	5,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	413,00	599,11	145,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		53 177,00	24 011,96	45,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	685,00	838,00	122,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	7 000,00	427,96	6,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	45 492,00	22 746,00	50,00%
	80104		Przedszkola		530 110,00	255 211,38	48,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	34 270,00	13 055,75	38,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	204 275,00	105 372,00	51,58%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	18,00	110,93	616,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3,00	3,30	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	40 000,00	10 897,40	27,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	251 544,00	125 772,00	50,00%
	80110		Gimnazja		2 031,00	3 353,57	165,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	80,00	80,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	1 638,00	2 853,72	174,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	37,00	85,85	232,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	276,00	334,00	121,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		480,00	480,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	480,00	480,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	26,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	0,00	26,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		410 106,00	190 134,55	46,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	4 100,00	1 193,10	29,10%
		0830	Wpływy z usług	Własne	406 000,00	188 932,00	46,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	6,00	9,45	157,50%
	80195		Pozostała działalność		42 591,26	42 690,42	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	98,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	518,00	518,49	100,09%
		2001	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	42 073,26	42 073,26	100,00%
851			Ochrona zdrowia		200 589,00	173 774,13	86,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 550,00	173 735,13	86,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	200 000,00	173 185,13	86,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	550,00	550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		39,00	39,00	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	39,00	39,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		1 830 031,77	1 190 788,99	65,07%
	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>		96 798,00	48 857,00	50,47%
		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	44 414,00	25 554,00	57,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	52 384,00	23 303,00	44,48%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		551 408,74	401 265,11	72,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	522,74	855,11	163,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	550 886,00	400 410,00	72,68%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		11 536,00	11 536,00	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	11 536,00	11 536,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		470 642,03	303 348,03	64,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 078,03	1 078,03	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	469 564,00	302 270,00	64,37%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		208 936,00	105 679,48	50,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	700,00	343,48	49,07%
		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	2 436,00	2 436,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	205 800,00	102 900,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 580,00	76 393,56	66,10%
		0830	Wpływy z usług	Własne	47 000,00	34 799,01	74,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	62,25	
		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	68 580,00	41 404,00	60,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	0,00	128,30	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		357 215,00	225 834,00	63,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	80,00	120,00	150,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	357 135,00	225 714,00	63,20%
	85295		Pozostała działalność		17 916,00	17 875,81	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	15 000,00	14 959,81	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 916,00	2 916,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		130 000,00	130 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		130 000,00	130 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	130 000,00	130 000,00	100,00%
855			Rodzina		10 643 172,34	5 685 241,45	53,42%
	85501		Świadczenia wychowawcze		6 246 267,03	3 319 768,44	53,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	862,03	920,44	106,78%
		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	6 245 405,00	3 318 848,00	53,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 396 808,31	2 361 312,01	53,71%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	6 278,31	7 325,67	116,68%
		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	4 375 530,00	2 330 611,00	53,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	15 000,00	23 375,34	155,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny		97,00	41,00	42,27%
		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	97,00	41,00	42,27%
	85595		Pozostała działalność		0,00	4 120,00	
		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		4 120,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 199 095,00	706 919,32	58,95%
	90002		Gospodarka odpadami		1 103 366,00	654 203,76	59,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	1 100 000,00	650 610,36	59,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	2 613,00	2 752,80	105,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	753,00	840,60	111,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		95 684,00	52 669,61	55,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	95 684,00	52 669,61	55,05%
	90095		Pozostała działalność		45,00	45,95	102,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	45,00	45,95	102,11%
926			Kultura fizyczna		9 500,00	4 008,33	42,19%
	92601		Obiekty sportowe		9 500,00	4 008,33	42,19%
		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	9 500,00	4 008,33	42,19%
			Dochody majątkowe		2 019 004,78	942 990,64	46,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa		332 543,00	332 543,63	100,00%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		332 543,00	332 543,63	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Własne	332 543,00	332 543,63	100,00%
750			Administracja publiczna		610 439,04	610 447,01	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		610 439,04	610 447,01	100,00%
		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	610 439,04	610 447,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 076 022,74	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 076 022,74	0,00	0,00%
		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	1 076 022,74	0,00	0,00%
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>		<u>41 391 170,79</u>	<u>22 526 597,51</u>	<u>54,42%</u>

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **22.526.597,51 zł**.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. 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 **259.505,53 zł** został zrealizowany w **100,00 %**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (osoby prawne i fizyczne) na plan **28.000,00 zł** wykonanie wyniosło **0,00 zł**, (odroczone termin płatności)
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **129.500,00 zł** wykonano **126.865,57 zł**, co stanowi **97,97%**; stan zaległości na 30.06.2017 roku to kwota **9.239,33 zł**, zalega 34 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 podobnym charakterze (między innymi czynsz za najem lokali, dzierżawy za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan **61.000,00 zł** wykonano **31.467,22 zł**, co stanowi **51,59 %**; stan zaległości na 30.06.2017 roku to kwota **3.057,27 zł**, zalega 5 podatników,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan **332.543,00 zł** wykonanie wyniosło **100%**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - na plan **170,00 zł** wykonanie wyniosło **187,36 zł**, co stanowi **110,21%** - są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, trwałe zarząd oraz wieczyste użytkowanie.

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 **91.543,00 zł** wykonano **57.038,68 zł**, co stanowi **62,31 %** planu,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) - plan w wysokości **18,00 zł** wykonano **26,35 zł**, co stanowi **146,39%**.

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

- § 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 **610.439,04 zł** wykonano **610.447,01 zł**, co stanowi **100%** planu (wpłata dotacji przez Urząd Marszałkowski dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15"),
- § 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - na plan **4.398,00 zł** wykonano **4.398,80 zł**, tj. **100,02%** (dochody uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT oraz zwrot środków finansowych przez MGOPS w Żychlinie za zapłaconą w 2016 roku fakturę za usługi pocztowe),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **292,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **341,35 zł**, co stanowi **116,90%** planu dochodów - prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w wysokości **1,74 zł** (wpłata przez stowarzyszenie).

4. rozdz.75095 - pozostała działalność

- § 0570- wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano **30,75 zł**,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **201,00 zł** wykonano **201,69 zł**, co stanowi **100,34 %** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych).

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup przezroczystych urn wyborczych) – na plan **4.905,00 zł** wykonano **3.640,00 zł**, co stanowi **74,21 %**.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **2.400,00zł** wykonano **2.400,00 zł**, co stanowi **100 %** (wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żychlinie).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZECIWPOŻAROWA

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 **1.600 zł**, co stanowi **100 %** planu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

1. rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - plan uchwalony w wysokości **20.930,00 zł** wykonano w kwocie **9.413,44 zł**, co stanowi **44,98%** uchwalonego planu,

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 **6.050.360,00 zł** wykonano **3.151.615,48 zł**, co stanowi **52,09 %**; zaległości na 30.06.2017 roku stanowią kwotę **86.033,70 zł**, zalega 11 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **5.128,90 zł**, co stanowi **84,07%** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan **125,00 zł** wykonanie wyniosło **76,00 zł**, co stanowi **60,80 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - plan w wysokości **44.041,00 zł** został zrealizowany w kwocie **24.180,40 zł**, co stanowi **54,90 %**; stan zaległości na 30.06.2017 r. wyniósł **13.401,13 zł**, zalega 3 podatników,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości **300,00 zł** został zrealizowany w wysokości **127,60 zł**, co stanowi **42,53 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **54.478,40 zł**, co stanowi **100,42 %** 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 **890.000,00 zł** wykonano **579.642,23 zł**, co stanowi **65,13 %** planu; stan zaległości na 30.06.2017 roku to kwota **298.874,47 zł**, zalega 264 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan **778.000,00 zł** wykonanie wyniosło **425.118,97 zł**, co stanowi **54,64 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 30.06.2017 roku wyniósł **51.478,60 zł**, zalega 196 podatników,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.050,00 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **597,00 zł**, co stanowi **56,86 %** planu; stan zaległości na 30.06.2017 roku wyniósł **216,00 zł**, zalega 5 podatników,
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **176.350,00 zł** wykonano **120.813,11 zł**, co stanowi **68,51 %**; stan zaległości na 30.06.2017 roku wyniósł **16.755,90 zł**, zalega 7 podatników,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) - na plan **17.070,00 zł** wykonanie wyniosło **3.329,00 zł**, co stanowi **19,50 %** planowanych dochodów,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - plan w wysokości **250.700,00 zł** został wykonany w kwocie **106.799,00zł**, co stanowi **42,60 %** uchwalonego planu,

- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **225.000,00 zł** wykonano **122.338,23 zł**, co stanowi **54,37 %**,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków – plan **5.000,00 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **3.502,20 zł**, co stanowi **70,04 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **3.500,00 zł** wykonanie wyniosło **3.672,02 zł**, co stanowi **104,91 %**.

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

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan **32.000 zł** wykonano **19.831,00 zł**, co stanowi **61,97 %**,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) - plan **38.820,00 zł** został zrealizowany w **100,17 %**,
- § 0640 – wpływy kosztów upomnienia – na plan **69,00 zł** wykonano **69,60 zł**, co stanowi **100,87 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały zrealizowane w wysokości **2,34 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 **6.936.152,00 zł** wykonano **3.165.347,00 zł**, co stanowi **45,64 %** planu,
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - na plan **500.000,00 zł** wykonanie wyniosło **310.998,19 zł**, co stanowi **62,20%** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan **6.111.823,00 zł** wykonano **3.761.120,00 zł**, co stanowi **61,54%** planu.

2. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan **852.573,00 zł** został wykonany w wysokości **426.288,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu,

3. rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - na plan **10.000,00 zł** wykonano **8.380,12zł**, co stanowi **83,80 %** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wykonanie - **0,16 zł**.

4. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 682.935,00 zł wykonanie stanowi kwotę 341.466,00 zł, tj. 50,00 %.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

- § 0610 – dochody wykonano na kwotę **27,00 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zrealizowano dochody w wysokości **5.160,13 zł**, co stanowi **59,18 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - wykonanie stanowi kwotę **248,49 zł** – dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwroty dotacji za podręczniki) wykonanie **5,61zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **413,00 zł** wykonano **599,11 zł**, co stanowi **145,06 %** planu - dotyczy prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **685,00 zł**, wykonano **838,00 zł**, tj. **122,34%**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **7.000,00zł** wykonano **427,96 zł**, co stanowi **6,11%**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **45.492,00 zł** wykonano **22.746,00 zł**, co stanowi **50,00 %** 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 **13.055,75 zł**, co stanowi **38,10 %** planu - dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan **204.275,00 zł** wykonano **105.372,00 zł**, co stanowi **51,85 %**,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **110,93zł** - 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,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonanie **3,30 zł**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **40.000,00 zł** wykonano **10.897,40 zł**, co stanowi **27,24 %** - 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 **125.772,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planowanych dochodów - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

4. rozdz. 80110 - gimnazja

- § 0610 – dochody zostały wykonane w wysokości **80,00 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - na plan **1.638,00zł** wykonano **2.853,72 zł**, co stanowi **174,22 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek- wykonanie dochodów w kwocie **85,85 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **334,00 zł** - dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół

- § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty kosztów dowozu dzieci z innej gminy) na plan **480,00 zł**. wykonano **480,00zł**.

6. rozdz.80120- licea ogólnokształcące

- § 0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów wykonanie wyniosło **26,00 zł**.

7. rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **4.100,00 zł** wykonano **1.193,10 zł**, co stanowi **29,10 %** 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 **406.000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **188.932,00 zł**, tj. w **46,53 %**,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **9,45 zł** - wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.

8. rozdz. 80195 - pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **98,67 zł**,

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan **518,00 zł** wykonano **518,49 zł**,

- § 2001 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205 - na plan **42.073,26 zł** wykonano **42.073,26 zł** (dotyczy realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie projektu pn.: C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff" zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na plan **200.000,00 zł** wykonano **173.185,13 zł**, tj. **86,59 %**,

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - wykonanie **550,00 zł** stanowi zwrot przez jedno ze stowarzyszeń niewykorzystanej w 2016 roku dotacji.

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 **39,00 zł** wykonano **39,00 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. 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 **25.554,00zł** została przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne co stanowi **57,54 %** wykonania planu,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan **52.384,00 zł** wykonano **23.303,00 zł**, co stanowi **44,48 %** - dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

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

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan **522,74 zł** wykonanie stanowi kwotę **855,11 zł**, tj. **163,58 %** 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 **550.886,00 zł** wykonano **400.410,00 zł**, co stanowi **72,68%**.

3. 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 **11.536,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **11.536,00 zł**, tj. **100,00 %** planu - dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

4. rozdz. 85216 - zasiłki stałe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - na plan **1.078,03 zł** wykonano **1.078,03 zł**, co stanowi **100 %** - dochody uzyskane z tytułu zwrotu 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 **302.270,00 zł**, co stanowi **64,37%**,

5. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na **700,00zł** wykonanie wyniosło **343,48 zł**, co stanowi **49,07 %** 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 **2.436,00 zł** wykonano **2.436,00 zł**, co stanowi **100,00 %** - dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie **102.900,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu dochodów.

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

- § 0830 - wpływy z usług - na plan **47.000,00 zł** wykonano **34.799,01 zł**, co stanowi **74,04 %** - dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zrealizowano dochody w wysokości **62,25 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 **68.580,00 zł** zrealizowano w **60,37 %** - 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 - wykonano **128,30 zł**.

7. rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan **80,00 zł** wykonano **120,00 zł** co stanowi **150,00 %** - dochody uzyskane z tytułu zwrotu 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) na plan **357.135,00 zł** wykonano **225.714,00 zł**, co stanowi **63,20 %**.

8. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **15.000,00zł**, wykonanie to kwota **14.959,81 zł**, co stanowi **99,73 %** ustalonego planu dochodów - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,

- § 0940 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy **2.916,00 zł** tj. **100,00%**, planu - wykonanie stanowi zwrot refundacji za 2016 rok prac społecznie użytecznych oraz dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

1. rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 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 **130.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

1. rozdz. 85501– 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 **6.245.405,00 zł** wykonano **3.318.848,00 zł**, co stanowi **53,14%**,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan **862,03 zł** wykonano **920,44 zł** co stanowi **106,78%** (zwrot dokonywany przez klientów MGOPS nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych).

2. rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 0940 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **6.278,31zł** wykonano **7.325,67zł**, co stanowi **116,68%** - wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- § 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 **4.375.530,00 zł** wykonanie wyniosło **2.330.611,00 zł**, co stanowi **53,26%**,

- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano **23.375,34zł** - dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.

3. rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny

- § 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 **97,00 zł** wykonano **41,00zł**, co stanowi **42,27 %**.

4. rozdz. 85595 - 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 wykonanie wyniosło **4.120,00 zł** (dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem").

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 **1.100.000,00 zł** wykonanie wyniosło **650.610,36zł**, co stanowi **59,15%**, stan zaległości na 30.06.2017 r. wynosi **60.811,55 zł**, zalega 303 podatników,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **2.613,00 zł** wykonanie wyniosło **2.752,80 zł**, co stanowi **105,35%**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **753,00 zł**, wykonanie wyniosło **840,60zł**, co stanowi **111,63 %** planu.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **95.684,00 zł** wykonanie wyniosło **52.669,61 zł**, co stanowi **55,05 %** - dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

3. rozdz. 90095 – pozostała działalność

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie w wysokości **45,95zł** stanowi zwrot za 2016 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajem hali sportowej) – uchwalony plan dochodów **9.500,00 zł** został wykonany w kwocie **4.008,33 zł**, co stanowi **42,19%** planu.

OGÓŁEM DOCHODY - uchwalony plan dochodów **41.391.170,79 zł** został zrealizowany w wysokości **22.526.597,51 zł**, co stanowi **54,42 %**.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	375 505,53	267 487,63	71,23%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	100 000,00		0,00%
	01030	Izby Rolnicze	16 000,00	7 982,10	49,89%
		Wydatki bieżące:	16 000,00	7 982,10	49,89%
		Zadania statutowe	16 000,00	7 982,10	49,89%
	01095	Pozostała działalność	259 505,53	259 505,53	100,00%
		Wydatki bieżące:	259 505,53	259 505,53	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 088,34	5 088,34	100,00%
		Zadania statutowe	254 417,19	254 417,19	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 187,00	16 187,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	16 187,00	16 187,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	16 187,00	16 187,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	16 187,00	16 187,00	100,00%
500		Handel	36 000,00	9 977,27	27,71%
	50095	Pozostała działalność	36 000,00	9 977,27	27,71%
		Wydatki bieżące:	36 000,00	9 977,27	27,71%
		Zadania statutowe	36 000,00	9 977,27	27,71%
600		Transport i łączność	2 776 890,00	294 606,48	10,61%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	576 500,00	256 249,98	44,45%
		Wydatki bieżące:	512 500,00	256 249,98	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	512 500,00	256 249,98	50,00%
		Wydatki majątkowe:	64 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	64 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 324 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe:	1 324 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	1 324 600,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	875 790,00	38 356,50	4,38%
		Wydatki bieżące:	332 740,00	38 356,50	11,53%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 980,00	2 950,00	98,99%
		Zadania statutowe	329 760,00	35 406,50	10,74%
		Wydatki majątkowe:	543 050,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	543 050,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	660 693,00	454 519,69	68,79%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	364 000,00	186 999,94	51,37%
		Wydatki bieżące:	354 000,00	176 999,94	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	354 000,00	176 999,94	50,00%

		Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 693,00	267 519,75	90,17%
		Wydatki bieżące:	47 693,00	18 519,75	38,83%
		Zadania statutowe	47 693,00	18 519,75	38,83%
		Wydatki majątkowe:	249 000,00	249 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	26 326,00	9 796,00	37,21%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 956,00	9 746,00	39,05%
		Wydatki bieżące:	24 956,00	9 746,00	39,05%
		Zadania statutowe	24 956,00	9 746,00	39,05%
	71035	Cmentarze	1 370,00	50,00	3,65%
		Wydatki bieżące:	1 370,00	50,00	3,65%
		Zadania statutowe	1 370,00	50,00	3,65%
750		Administracja publiczna	4 235 342,04	2 128 961,82	50,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 543,00	56 838,68	62,09%
		Wydatki bieżące:	91 543,00	56 838,68	62,09%
		Wynagrodzenia i pochodne	88 061,00	54 377,18	61,75%
		Zadania statutowe	3 482,00	2 461,50	70,69%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 485,00	69 352,73	46,39%
		Wydatki bieżące:	149 485,00	69 352,73	46,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 253,00	59 846,55	44,91%
		Zadania statutowe	16 232,00	9 506,18	58,56%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 923,04	1 448 816,83	49,52%
		Wydatki bieżące:	2 919 423,04	1 445 323,63	49,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	565,27	22,61%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 259 243,00	1 136 701,90	50,31%
		Zadania statutowe	657 680,04	308 056,46	46,84%
		Wydatki majątkowe:	6 500,00	3 493,20	53,74%
		Wydatki majątkowe własne	6 500,00	3 493,20	53,74%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 994,00	237 763,13	70,55%
		Wydatki bieżące:	336 994,00	237 763,13	70,55%
		Wynagrodzenia i pochodne	16 600,00	11 140,00	67,11%
		Zadania statutowe	320 394,00	226 623,13	70,73%
	75095	Pozostała działalność	731 397,00	316 190,45	43,23%
		Wydatki bieżące:	731 397,00	316 190,45	43,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410,00	1 457,01	33,04%
		Wynagrodzenia i pochodne	547 280,00	242 004,04	44,22%
		Zadania statutowe	134 872,00	72 729,40	53,92%
		Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	44 835,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 305,00	3 660,00	50,10%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 905,00	1 260,00	25,69%

		Wydatki bieżące:	4 905,00	1 260,00	25,69%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 525,00	1 260,00	49,90%
		Zadania statutowe	2 380,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	373,25	373,25	100,00%
		Zadania statutowe	26,75	26,75	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 893,00	29 659,37	10,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 091,00	29 659,37	19,37%
		Wydatki bieżące:	153 091,00	29 659,37	19,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 180,00	9 378,18	42,28%
		Zadania statutowe	67 911,00	20 281,19	29,86%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	1 600,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	1 600,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 202,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	115 202,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	115 202,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	95 220,01	31,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	95 220,01	31,74%
		Wydatki bieżące:	300 000,00	95 220,01	31,74%
		Obsługa długu	300 000,00	95 220,01	31,74%
758		Różne rozliczenia	110 078,00	1,20	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1,20	0,04%
		Wydatki bieżące:	3 000,00	1,20	0,04%
		Zadania statutowe	3 000,00	1,20	0,04%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 078,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	107 078,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	107 078,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 647 112,86	6 614 761,72	52,30%
	80101	Szkoły podstawowe	5 179 474,61	2 827 088,26	54,58%
		Wydatki bieżące:	4 984 382,61	2 827 088,26	56,72%
		Dotacje na zadania bieżące	120 573,00	60 447,75	50,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 226,00	37 251,75	47,62%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 005 731,00	2 277 310,52	56,85%
		Zadania statutowe	779 852,61	452 078,24	57,97%
		Wydatki majątkowe:	195 092,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	195 092,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 909,00	103 150,78	59,66%

		Wydatki bieżące:	172 909,00	103 150,78	59,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 158,00	3 505,20	48,97%
		Wynagrodzenia i pochodne	100 467,00	55 168,14	54,91%
		Zadania statutowe	65 284,00	44 477,44	68,13%
80104	Przedszkola		2 107 113,00	988 636,18	46,92%
		Wydatki bieżące:	1 987 113,00	988 636,18	49,75%
		Dotacje na zadania bieżące	97 000,00	38 737,33	39,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 030,00	938,22	18,65%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 455 740,00	726 769,49	49,92%
		Zadania statutowe	429 343,00	222 191,14	51,75%
		Wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	120 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja		2 383 435,00	1 234 270,50	51,79%
		Wydatki bieżące:	2 325 680,00	1 234 270,50	53,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 519,00	1 540,00	23,62%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 027 713,00	1 029 160,30	50,75%
		Zadania statutowe	291 448,00	203 570,20	69,85%
		Wydatki majątkowe:	57 755,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	57 755,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		458 000,00	207 370,88	45,28%
		Wydatki bieżące:	458 000,00	207 370,88	45,28%
		Zadania statutowe	458 000,00	207 370,88	45,28%
80120	Licea ogólnokształcące		831 686,00	462 483,19	55,61%
		Wydatki bieżące:	831 686,00	462 483,19	55,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141,00	300,00	14,01%
		Wynagrodzenia i pochodne	764 589,00	417 403,61	54,59%
		Zadania statutowe	64 956,00	44 779,58	68,94%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 475,00	11 976,84	39,30%
		Wydatki bieżące:	30 475,00	11 976,84	39,30%
		Zadania statutowe	30 475,00	11 976,84	39,30%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		999 708,00	491 742,20	49,19%
		Wydatki bieżące:	995 708,00	487 762,20	48,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 602,00	172,04	6,61%
		Wynagrodzenia i pochodne	504 946,00	256 452,05	50,79%
		Zadania statutowe	488 160,00	231 138,11	47,35%
		Wydatki majątkowe:	4 000,00	3 980,00	99,50%
		Wydatki majątkowe własne	4 000,00	3 980,00	99,50%
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		359 708,00	224 695,03	62,47%
		Wydatki bieżące:	359 708,00	224 695,03	62,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 467,00	1 733,72	50,01%
		Wynagrodzenia i pochodne	309 306,00	222 835,85	72,04%
		Zadania statutowe	46 935,00	125,46	0,27%

	80195	Pozostała działalność	124 604,25	63 347,86	50,84%
		Wydatki bieżące:	124 604,25	63 347,86	50,84%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	23 804,00	95,22%
		Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	99 604,25	39 543,86	39,70%
851		Ochrona zdrowia	212 539,00	100 435,46	47,26%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	10 000,00	41,67%
		Wydatki bieżące:	24 000,00	10 000,00	41,67%
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 000,00	90,91%
		Zadania statutowe	13 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	80 431,46	45,70%
		Wydatki bieżące:	176 000,00	80 431,46	45,70%
		Dotacje na zadania bieżące	67 000,00	48 995,00	73,13%
		Wynagrodzenia i pochodne	45 900,00	18 411,15	40,11%
		Zadania statutowe	63 100,00	13 025,31	20,64%
	85195	Pozostała działalność	12 539,00	10 004,00	79,78%
		Wydatki bieżące:	12 539,00	10 004,00	79,78%
		Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	10 000,00	80,00%
		Zadania statutowe	39,00	4,00	10,26%
852		Pomoc społeczna	4 782 296,77	2 450 447,57	51,24%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 044,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	3 044,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	3 044,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	96 798,00	47 511,52	49,08%
		Wydatki bieżące:	96 798,00	47 511,52	49,08%
		Zadania statutowe	96 798,00	47 511,52	49,08%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 408,74	455 152,83	67,79%
		Wydatki bieżące:	671 408,74	455 152,83	67,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 886,00	454 630,09	67,77%
		Zadania statutowe	522,74	522,74	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	806 636,00	379 776,66	47,08%
		Wydatki bieżące:	806 636,00	379 776,66	47,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 410,00	379 640,66	47,08%
		Zadania statutowe	226,00	136,00	60,18%
	85216	Zasiłki stałe	470 642,03	293 270,55	62,31%
		Wydatki bieżące:	470 642,03	293 270,55	62,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 564,00	292 192,52	62,23%
		Zadania statutowe	1 078,03	1 078,03	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	828 187,00	429 677,70	51,88%
		Wydatki bieżące:	828 187,00	429 677,70	51,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950,00	5 537,15	61,87%
		Wynagrodzenia i pochodne	754 596,00	395 027,73	52,35%

		Zadania statutowe	64 641,00	29 112,82	45,04%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 190,00	178 403,57	32,19%
		Wydatki bieżące:	554 190,00	178 403,57	32,19%
		Wynagrodzenia i pochodne	544 496,00	172 785,73	31,73%
		Zadania statutowe	9 694,00	5 617,84	57,95%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	538 775,00	290 092,54	53,84%
		Wydatki bieżące:	538 775,00	290 092,54	53,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 695,00	286 695,50	54,02%
		Zadania statutowe	8 080,00	3 397,04	42,04%
	85295	Pozostała działalność	812 616,00	376 562,20	46,34%
		Wydatki bieżące:	812 616,00	376 562,20	46,34%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 216,00	2 122,20	6,59%
		Zadania statutowe	767 400,00	361 440,00	47,10%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 500,00	171 144,75	63,50%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	138 744,75	69,37%
		Wydatki bieżące:	200 000,00	138 744,75	69,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	138 744,75	69,37%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	17 900,00	32,55%
		Wydatki bieżące:	55 000,00	17 900,00	32,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	17 900,00	32,55%
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
855		Rodzina	10 865 796,34	5 707 636,75	52,53%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 246 267,03	3 301 735,88	52,86%
		Wydatki bieżące:	6 246 267,03	3 301 735,88	52,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 151 823,00	3 252 131,97	52,86%
		Wynagrodzenia i pochodne	85 366,00	44 923,59	52,62%
		Zadania statutowe	9 078,03	4 680,32	51,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 808,31	2 318 420,07	52,91%
		Wydatki bieżące:	4 381 808,31	2 318 420,07	52,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 036 087,00	2 146 759,79	53,19%
		Wynagrodzenia i pochodne	328 309,00	157 715,22	48,04%
		Zadania statutowe	17 412,31	13 945,06	80,09%
	85503	Karta Dużej Rodziny	97,00	40,70	41,96%

		Wydatki bieżące:	97,00	40,70	41,96%
		Wynagrodzenia i pochodne	87,00	40,70	46,78%
		Zadania statutowe	10,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	237 624,00	87 440,10	36,80%
		Wydatki bieżące:	237 624,00	87 440,10	36,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 628,00	46 218,40	29,70%
		Wynagrodzenia i pochodne	77 568,00	37 792,62	48,72%
		Zadania statutowe	4 428,00	3 429,08	77,44%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 475,33	798 751,14	30,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe:	307 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	307 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 372 000,00	485 449,77	35,38%
		Wydatki bieżące:	1 372 000,00	485 449,77	35,38%
		Zadania statutowe	1 372 000,00	485 449,77	35,38%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 273,00	4 839,57	33,91%
		Wydatki bieżące:	14 273,00	4 839,57	33,91%
		Zadania statutowe	14 273,00	4 839,57	33,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	7 089,05	19,42%
		Wydatki bieżące:	36 500,00	7 089,05	19,42%
		Zadania statutowe	36 500,00	7 089,05	19,42%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 318,64	196 845,81	36,63%
		Wydatki bieżące:	517 952,64	196 845,81	38,00%
		Zadania statutowe	517 952,64	196 845,81	38,00%
		Wydatki majątkowe:	19 366,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	19 366,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	356 383,69	104 526,94	29,33%
		Wydatki bieżące:	356 383,69	104 526,94	29,33%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	351 383,69	99 526,94	28,32%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 432 499,10	770 002,68	17,37%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 994 259,10	528 885,07	13,24%
		Wydatki bieżące:	844 347,00	515 549,77	61,06%
		Dotacje na zadania bieżące	727 870,00	485 248,00	66,67%
		Zadania statutowe	116 477,00	30 301,77	26,02%
		Wydatki majątkowe:	3 149 912,10	13 335,30	0,42%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	3 119 912,10	13 335,30	0,43%
		Wydatki majątkowe własne	30 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	409 800,00	220 400,00	53,78%
		Wydatki bieżące:	409 800,00	220 400,00	53,78%
		Dotacje na zadania bieżące	409 800,00	220 400,00	53,78%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 440,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	4 440,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	4 440,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	20 717,61	86,32%
		Wydatki bieżące:	15 000,00	14 600,00	97,33%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 600,00	97,33%

		Wydatki majątkowe:	9 000,00	6 117,61	67,97%
		Wydatki majątkowe własne	9 000,00	6 117,61	67,97%
926		Kultura fizyczna	229 907,00	120 681,84	52,49%
	92601	Obiekty sportowe	152 707,00	73 175,59	47,92%
		Wydatki bieżące:	152 707,00	73 175,59	47,92%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 028,00	8 044,48	47,24%
		Zadania statutowe	135 679,00	65 131,11	48,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 000,00	34 120,00	65,62%
		Wydatki bieżące:	52 000,00	34 120,00	65,62%
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	34 120,00	65,62%
	92695	Pozostała działalność	25 200,00	13 386,25	53,12%
		Wydatki bieżące:	25 200,00	13 386,25	53,12%
		Wynagrodzenia i pochodne	18 600,00	12 986,25	69,82%
		Zadania statutowe	6 600,00	400,00	6,06%
		OGÓŁEM WYDATKI	44 877 345,97	20 043 938,38	44,66%

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2017 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	375 505,53	116 000,00	259 505,53	267 487,63	7 982,10	259 505,53	71,23%	6,88%	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		0,00			0,00%	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	7 982,10	7 982,10	0,00	49,89%	49,89%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00		7 982,10	7 982,10		49,89%	49,89%	
	01095		Pozostała działalność	259 505,53	0,00	259 505,53	259 505,53	0,00	259 505,53	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291,14		4 291,14	4 291,14		4 291,14	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,79		733,79	733,79		733,79	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,41		63,41	63,41		63,41	100,00%		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	254 417,19		254 417,19	254 417,19		254 417,19	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 187,00	16 187,00	0,00	16 187,00	16 187,00	0,00	100,00%	100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	16 187,00	16 187,00	0,00	16 187,00	16 187,00	0,00	100,00%	100,00%	

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 187,00	16 187,00		16 187,00	16 187,00		100,00%	100,00%
500			Handel	36 000,00	36 000,00	0,00	9 977,27	9 977,27	0,00	27,71%	27,71%
	50095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	9 977,27	9 977,27	0,00	27,71%	27,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		9 977,27	9 977,27		27,71%	27,71%
600			Transport i łączność	2 776 890,00	2 776 890,00	0,00	294 606,48	294 606,48	0,00	10,61%	10,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	576 500,00	576 500,00	0,00	256 249,98	256 249,98	0,00	44,45%	44,45%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 500,00	512 500,00		256 249,98	256 249,98		50,00%	50,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 000,00	64 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 324 600,00	1 324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 324 600,00	1 324 600,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	875 790,00	875 790,00	0,00	38 356,50	38 356,50	0,00	4,38%	4,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 980,00		2 950,00	2 950,00		98,99%	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 747,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	255 425,00	255 425,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 588,00	72 588,00		35 406,50	35 406,50		48,78%	48,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 050,00	543 050,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	660 693,00	660 693,00	0,00	454 519,69	454 519,69	0,00	68,79%	68,79%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	364 000,00	364 000,00	0,00	186 999,94	186 999,94	0,00	51,37%	51,37%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	354 000,00	354 000,00		176 999,94	176 999,94		50,00%	50,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 693,00	296 693,00	0,00	267 519,75	267 519,75	0,00	90,17%	90,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00		14 023,96	14 023,96		47,00%	47,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00		3 701,29	3 701,29		37,01%	37,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		40,00	40,00		2,00%	2,00%	
		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	2 275,00	2 275,00		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	2 808,00	2 808,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
710			Działalność usługowa	26 326,00	26 326,00	0,00	9 796,00	9 796,00	0,00	37,21%	37,21%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 956,00	24 956,00	0,00	9 746,00	9 746,00	0,00	39,05%	39,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 956,00	24 956,00		9 746,00	9 746,00		39,05%	39,05%	
	71035		Cmentarze	1 370,00	1 370,00	0,00	50,00	50,00	0,00	3,65%	3,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 370,00		50,00	50,00		3,65%	3,65%	
750			Administracja publiczna	4 235 342,04	4 143 799,04	91 543,00	2 128 961,82	2 072 123,14	56 838,68	50,27%	50,01%	62,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 543,00	0,00	91 543,00	56 838,68	0,00	56 838,68	62,09%		62,09%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 902,87		66 902,87	37 113,72		37 113,72	55,47%		55,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00		8 078,00	8 078,00		8 078,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,18		11 440,18	8 034,32		8 034,32	70,23%		70,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,95		1 639,95	1 151,14		1 151,14	70,19%		70,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00	2 461,50		2 461,50	75,00%		75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 485,00	149 485,00	0,00	69 352,73	69 352,73	0,00	46,39%	46,39%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 253,00	133 253,00		59 846,55	59 846,55		44,91%	44,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,00	9 945,00		4 355,18	4 355,18		43,79%	43,79%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 287,00	6 287,00		5 151,00	5 151,00		81,93%	81,93%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 923,04	2 925 923,04	0,00	1 448 816,83	1 448 816,83	0,00	49,52%	49,52%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00		565,27	565,27		22,61%	22,61%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 167,00	1 699 167,00		823 490,40	823 490,40		48,46%	48,46%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 050,00	143 050,00		116 399,25	116 399,25		81,37%	81,37%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 231,00	301 231,00		151 451,37	151 451,37		50,28%	50,28%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 795,00	43 795,00		15 361,18	15 361,18		35,08%	35,08%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00		28 411,00	28 411,00		52,61%	52,61%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00		29 999,70	29 999,70		41,67%	41,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 953,04	84 953,04		33 999,81	33 999,81		40,02%	40,02%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 634,00	1 634,00		921,90	921,90		56,42%	56,42%	
	4260	Zakup energii	74 358,00	74 358,00		15 178,49	15 178,49		20,41%	20,41%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 913,00	3 913,00		1 578,95	1 578,95		40,35%	40,35%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		130,00	130,00		13,00%	13,00%	

		4300	Zakup usług pozostałych	310 418,00	310 418,00		171 505,59	171 505,59		55,25%	55,25%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00		11 069,74	11 069,74		52,71%	52,71%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		1 023,07	1 023,07		34,10%	34,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00		4 193,11	4 193,11		42,79%	42,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 480,00	49 480,00		37 110,00	37 110,00		75,00%	75,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 338,00	3 338,00		0,80	0,80		0,02%	0,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 786,00	8 786,00		2 934,00	2 934,00		33,39%	33,39%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00		3 493,20	3 493,20		53,74%	53,74%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 994,00	336 994,00	0,00	237 763,13	237 763,13	0,00	70,55%	70,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00		11 140,00	11 140,00		67,11%	67,11%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00		4 915,55	4 915,55		75,62%	75,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 724,00	14 724,00		11 303,89	11 303,89		76,77%	76,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	298 000,00		210 256,09	210 256,09		70,56%	70,56%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 170,00	1 170,00		147,60	147,60		12,62%	12,62%	
	75095		Pozostała działalność	731 397,00	731 397,00	0,00	316 190,45	316 190,45	0,00	43,23%	43,23%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 396,00	36 396,00		18 198,00	18 198,00		50,00%	50,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 410,00		1 457,01	1 457,01		33,04%	33,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00		159 800,58	159 800,58		40,97%	40,97%	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 271,00	23 271,00		23 270,17	23 270,17		100,00%	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00		20 840,00	20 840,00		52,10%	52,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 389,00	66 389,00		30 579,13	30 579,13		46,06%	46,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 420,00	27 420,00		7 514,16	7 514,16		27,40%	27,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,00	7 624,00		3 158,13	3 158,13		41,42%	41,42%	
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00		8 389,88	8 389,88		47,94%	47,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	570,00	570,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00		980,00	980,00		62,22%	62,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	7 140,00		2 914,25	2 914,25		40,82%	40,82%	
		4308	Zakup usług pozostałych	40 351,50	40 351,50		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 483,50	4 483,50		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		1 166,04	1 166,04		19,43%	19,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00		5 530,85	5 530,85		36,15%	36,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 499,00	41 499,00		31 124,25	31 124,25		75,00%	75,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 268,00	1 268,00		1 268,00	1 268,00		100,00%	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 305,00	0,00	7 305,00	3 660,00	0,00	3 660,00	50,10%		50,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 905,00	0,00	4 905,00	1 260,00	0,00	1 260,00	25,69%		25,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,00		2 109,00	1 053,96		1 053,96	49,97%		49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00		361,00	180,24		180,24	49,93%		49,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00		55,00	25,80		25,80	46,91%		46,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00		2 380,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,22		312,22	312,22		312,22	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,38		53,38	53,38		53,38	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,65		7,65	7,65		7,65	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,75		26,75	26,75		26,75	100,00%		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 893,00	268 293,00	1 600,00	29 659,37	29 659,37	0,00	10,99%	11,05%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 091,00	153 091,00	0,00	29 659,37	29 659,37	0,00	19,37%	19,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		369,36	369,36		12,31%	12,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		8,82	8,82		1,26%	1,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		9 000,00	9 000,00		48,70%	48,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 715,00	19 715,00		7 018,67	7 018,67		35,60%	35,60%	
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00		3 011,42	3 011,42		44,29%	44,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 872,00	1 872,00		105,00	105,00		5,61%	5,61%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 874,00	14 874,00		4 818,10	4 818,10		32,39%	32,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 650,00	22 650,00		5 328,00	5 328,00		23,52%	23,52%	
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 202,00	115 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	115 202,00	115 202,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	95 220,01	95 220,01	0,00	31,74%	31,74%	

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	95 220,01	95 220,01	0,00	31,74%	31,74%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00		95 220,01	95 220,01		31,74%	31,74%	
758			Różne rozliczenia	110 078,00	110 078,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00%	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,04%	0,04%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00		1,20	1,20		0,04%	0,04%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 078,00	107 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	107 078,00	107 078,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	12 647 112,86	12 647 112,86	0,00	6 614 761,72	6 614 761,72	0,00	52,30%	52,30%	
	80101		Szkoły podstawowe	5 179 474,61	5 179 474,61	0,00	2 827 088,26	2 827 088,26	0,00	54,58%	54,58%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 573,00	120 573,00		60 286,02	60 286,02		50,00%	50,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161,73	161,73		161,73	161,73		100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 226,00	78 226,00		37 251,75	37 251,75		47,62%	47,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 625,00	3 061 625,00		1 631 900,90	1 631 900,90		53,30%	53,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 528,00	282 528,00		282 526,44	282 526,44		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 031,00	576 031,00		322 690,85	322 690,85		56,02%	56,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 047,00	80 047,00		40 192,33	40 192,33		50,21%	50,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 576,00	44 576,00		12 533,67	12 533,67		28,12%	28,12%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 281,88	87 281,88		4 452,00	4 452,00		5,10%	5,10%	
		4260	Zakup energii	330 931,00	330 931,00		217 894,87	217 894,87		65,84%	65,84%	

		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00		749,26	749,26		46,83%	46,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 613,00	36 613,00		12 091,39	12 091,39		33,02%	33,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	12 450,00		6 096,03	6 096,03		48,96%	48,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		108,66	108,66		54,33%	54,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		5 578,86	5 578,86		92,98%	92,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 762,00	256 762,00		192 571,50	192 571,50		75,00%	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00		2,00	2,00		100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 092,00	135 092,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 909,00	172 909,00	0,00	103 150,78	103 150,78	0,00	59,66%	59,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 158,00	7 158,00		3 505,20	3 505,20		48,97%	48,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 299,00	76 299,00		38 967,23	38 967,23		51,07%	51,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 607,00	6 607,00		6 606,01	6 606,01		99,99%	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	15 360,00		8 392,46	8 392,46		54,64%	54,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	2 201,00		1 202,44	1 202,44		54,63%	54,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 932,00	13 932,00		323,32	323,32		2,32%	2,32%

		4260	Zakup energii	45 492,00	45 492,00		39 784,62	39 784,62		87,45%	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00		12,50	12,50		25,00%	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		37,00	37,00		74,00%	74,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00		4 320,00	4 320,00		75,00%	75,00%
	80104		Przedszkola	2 107 113,00	2 107 113,00	0,00	988 636,18	988 636,18	0,00	46,92%	46,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	97 000,00		38 737,33	38 737,33		39,94%	39,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	5 030,00		938,22	938,22		18,65%	18,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 248,00	1 146 248,00		539 485,21	539 485,21		47,07%	47,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 728,00	79 728,00		79 726,62	79 726,62		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 490,00	201 490,00		96 355,42	96 355,42		47,82%	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 674,00	27 674,00		11 202,24	11 202,24		40,48%	40,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 582,00	17 582,00		5 334,20	5 334,20		30,34%	30,34%
		4220	Zakup środków żywności	204 275,00	204 275,00		98 878,78	98 878,78		48,40%	48,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	78 329,00	78 329,00		43 169,01	43 169,01		55,11%	55,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	1 055,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 389,00	7 389,00		2 187,08	2 187,08		29,60%	29,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00		10 695,41	10 695,41		41,94%	41,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 066,00	4 066,00		1 897,58	1 897,58		46,67%	46,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 081,33	1 081,33		72,09%	72,09%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 597,00	78 597,00		58 947,75	58 947,75		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	80110		Gimnazja	2 383 435,00	2 383 435,00	0,00	1 234 270,50	1 234 270,50	0,00	51,79%	51,79%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156,09	156,09		156,09	156,09		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 519,00	6 519,00		1 540,00	1 540,00		23,62%	23,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 280,00	1 559 280,00		728 342,52	728 342,52		46,71%	46,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 375,00	140 375,00		140 374,66	140 374,66		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 947,00	286 947,00		144 498,49	144 498,49		50,36%	50,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 111,00	41 111,00		15 944,63	15 944,63		38,78%	38,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 014,00	28 014,00		11 630,09	11 630,09		41,52%	41,52%	
		4260	Zakup energii	90 692,91	90 692,91		65 308,69	65 308,69		72,01%	72,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 626,00	4 626,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00	26 160,00		22 234,66	22 234,66		84,99%	84,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		768,46	768,46		38,42%	38,42%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		502,80	502,80		33,52%	33,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		2 619,91	2 619,91		74,85%	74,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 798,00	133 798,00		100 348,50	100 348,50		75,00%	75,00%	

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00		1,00	1,00		100,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 255,00	54 255,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 000,00	458 000,00	0,00	207 370,88	207 370,88	0,00	45,28%	45,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	458 000,00		207 370,88	207 370,88		45,28%	45,28%
80120		Licea ogólnokształcące	831 686,00	831 686,00	0,00	462 483,19	462 483,19	0,00	55,61%	55,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 141,00	2 141,00		300,00	300,00		14,01%	14,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 850,00	590 850,00		301 096,20	301 096,20		50,96%	50,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 191,00	50 191,00		50 190,38	50 190,38		100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 065,00	108 065,00		59 503,86	59 503,86		55,06%	55,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 483,00	15 483,00		6 613,17	6 613,17		42,71%	42,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00		50,00	50,00		32,05%	32,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	10 678,00	10 678,00		7 704,42	7 704,42		72,15%	72,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		215,50	215,50		43,10%	43,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 430,00		1 682,64	1 682,64		49,06%	49,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		288,02	288,02		57,60%	57,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 452,00	46 452,00		34 839,00	34 839,00		75,00%	75,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 475,00	30 475,00	0,00	11 976,84	11 976,84	0,00	39,30%	39,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	2 373,00		448,96	448,96		18,92%	18,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		2 065,38	2 065,38		34,42%	34,42%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 502,00	20 502,00		9 462,50	9 462,50		46,15%	46,15%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 708,00	999 708,00	0,00	491 742,20	491 742,20	0,00	49,19%	49,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 602,00	2 602,00		172,04	172,04		6,61%	6,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 402,00	397 402,00		188 921,42	188 921,42		47,54%	47,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 654,00	27 654,00		27 652,42	27 652,42		99,99%	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 925,00	70 925,00		36 084,71	36 084,71		50,88%	50,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 965,00	8 965,00		3 793,50	3 793,50		42,31%	42,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,00	8 804,00		2 074,00	2 074,00		23,56%	23,56%	
		4220	Zakup środków żywności	406 000,00	406 000,00		189 257,70	189 257,70		46,62%	46,62%	
		4260	Zakup energii	50 735,00	50 735,00		25 699,58	25 699,58		50,65%	50,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 469,00	1 469,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00		398,72	398,72		23,45%	23,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 730,00		642,27	642,27		37,13%	37,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		74,34	74,34		74,34%	74,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 322,00	17 322,00		12 991,50	12 991,50		75,00%	75,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00		3 980,00	3 980,00		99,50%	99,50%	

	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	359 708,00	359 708,00	0,00	224 695,03	224 695,03	0,00	62,47%	62,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 467,00	3 467,00		1 733,72	1 733,72		50,01%	50,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 679,00	258 679,00		186 373,00	186 373,00		72,05%	72,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 287,00	44 287,00		31 895,56	31 895,56		72,02%	72,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	6 340,00		4 567,29	4 567,29		72,04%	72,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 983,00	8 983,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	29 088,00	29 088,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 764,00	3 764,00		125,46	125,46		3,33%	3,33%	
	80195		Pozostała działalność	124 604,25	124 604,25	0,00	63 347,86	63 347,86	0,00	50,84%	50,84%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00		23 804,00	23 804,00		95,22%	95,22%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	11 120,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	29 130,30	29 130,30		96,00	96,00		0,33%	0,33%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 648,99	5 648,99		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	52 183,32	52 183,32		39 239,86	39 239,86		75,20%	75,20%	
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00		100,00	100,00		18,18%	18,18%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	551,64	551,64		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4431	Różne opłaty i składki	420,00	420,00		108,00	108,00		25,71%	25,71%	
851			Ochrona zdrowia	212 539,00	212 500,00	39,00	100 435,46	100 431,46	4,00	47,26%	47,26%	10,26%

	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	41,67%	41,67%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00		10 000,00	10 000,00		90,91%	90,91%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	85154		Przecidzianie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00	0,00	80 431,46	80 431,46	0,00	45,70%	45,70%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00		48 995,00	48 995,00		73,13%	73,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		887,15	887,15		35,49%	35,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	43 400,00		17 524,00	17 524,00		40,38%	40,38%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		7 721,71	7 721,71		51,48%	51,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00		5 143,60	5 143,60		24,26%	24,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		160,00	160,00		20,00%	20,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	12 539,00	12 500,00	39,00	10 004,00	10 000,00	4,00	79,78%	80,00%	10,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00		10 000,00	10 000,00		80,00%	80,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00		4,00	4,00		4,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00		35,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
852			Pomoc społeczna	4 782 296,77	4 655 330,77	126 966,00	2 450 447,57	2 384 979,34	65 468,23	51,24%	51,23%	51,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00	696,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	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	96 798,00	52 384,00	44 414,00	47 511,52	22 523,60	24 987,92	49,08%	43,00%	56,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 798,00	52 384,00	44 414,00	47 511,52	22 523,60	24 987,92	49,08%	43,00%	56,26%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 408,74	671 408,74	0,00	455 152,83	455 152,83	0,00	67,79%	67,79%	
		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	324,74	324,74		324,74	324,74		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	670 886,00	670 886,00		454 630,09	454 630,09		67,77%	67,77%	

	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	198,00	198,00		198,00	198,00		100,00%	100,00%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	806 636,00	795 100,00	11 536,00	379 776,66	372 779,35	6 997,31	47,08%	46,88%	60,66%
	3110	Świadczenia społeczne	806 410,00	795 100,00	11 310,00	379 640,66	372 779,35	6 861,31	47,08%	46,88%	60,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00		226,00	136,00		136,00	60,18%		60,18%
85216		Zasiłki stałe	470 642,03	470 642,03	0,00	293 270,55	293 270,55	0,00	62,31%	62,31%	
	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	1 078,03	1 078,03		1 078,03	1 078,03		100,00%	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	469 564,00	469 564,00		292 192,52	292 192,52		62,23%	62,23%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 187,00	825 751,00	2 436,00	429 677,70	427 734,70	1 943,00	51,88%	51,80%	79,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	6 550,00		3 612,15	3 612,15		55,15%	55,15%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00		2 400,00	1 925,00		1 925,00	80,21%		80,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 911,00	572 911,00		284 673,82	284 673,82		49,69%	49,69%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00		42 852,83	42 852,83		95,23%	95,23%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 513,00	106 513,00		53 935,70	53 935,70		50,64%	50,64%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 142,00	15 142,00		6 861,38	6 861,38		45,31%	45,31%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	15 030,00		6 704,00	6 704,00		44,60%	44,60%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00	3 587,00	36,00	2 439,00	2 421,00	18,00	67,32%	67,49%	50,00%
	4260	Zakup energii	24 776,00	24 776,00		4 919,25	4 919,25		19,85%	19,85%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		3 876,80	3 876,80		48,46%	48,46%	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00		2 159,03	2 159,03		47,98%	47,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00		248,00	248,00		32,63%	32,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		139,24	139,24		11,60%	11,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 162,00	20 162,00		15 121,50	15 121,50		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00		210,00	210,00		28,38%	28,38%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 190,00	485 610,00	68 580,00	178 403,57	146 863,57	31 540,00	32,19%	30,24%	45,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 799,00	48 000,00	17 799,00	23 536,62	17 015,62	6 521,00	35,77%	35,45%	36,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 547,00	68 482,00	3 065,00	21 477,59	20 354,59	1 123,00	30,02%	29,72%	36,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180,00	9 744,00	436,00	2 952,85	2 791,85	161,00	29,01%	28,65%	36,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396 970,00	349 690,00	47 280,00	124 818,67	101 083,67	23 735,00	31,44%	28,91%	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,00	4 908,00		2 119,37	2 119,37		43,18%	43,18%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		1 613,97	1 613,97		80,70%	80,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		889,50	889,50		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		995,00	995,00		66,33%	66,33%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	538 775,00	538 775,00	0,00	290 092,54	290 092,54	0,00	53,84%	53,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	530 695,00	530 695,00		286 695,50	286 695,50		54,02%	54,02%	
		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	80,00	80,00		80,00	80,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		3 317,04	3 317,04		41,46%	41,46%	

	85295		Pozostała działalność	812 616,00	812 616,00	0,00	376 562,20	376 562,20	0,00	46,34%	46,34%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	32 216,00	32 216,00		2 122,20	2 122,20		6,59%	6,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		94,73	94,73		23,68%	23,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		17 464,82	17 464,82		47,20%	47,20%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	730 000,00		343 880,45	343 880,45		47,11%	47,11%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 500,00	269 500,00	0,00	171 144,75	171 144,75	0,00	63,50%	63,50%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		100,00%	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	0,00	138 744,75	138 744,75	0,00	69,37%	69,37%	
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00		138 744,75	138 744,75		69,37%	69,37%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	32,55%	32,55%	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00		17 900,00	17 900,00		32,55%	32,55%	
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
855			Rodzina	10 865 796,34	244 764,34	10 621 032,00	5 707 636,75	94 580,44	5 613 056,31	52,53%	38,64%	52,85%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 246 267,03	862,03	6 245 405,00	3 301 735,88	862,03	3 300 873,85	52,86%	100,00%	52,85%

	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	825,00	825,00	825,00	825,00		100,00%	100,00 %		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		100,00	31,03		31,03	31,03%	31,03%	
	3110	Świadczenia społeczne	6 151 723,00		6 151 723,00	3 252 100,94		3 252 100,94	52,86%	52,86%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 762,00		65 762,00	32 306,67		32 306,67	49,13%	49,13%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 572,00		5 572,00	5 232,88		5 232,88	93,91%	93,91%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 284,00		12 284,00	6 464,31		6 464,31	52,62%	52,62%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00		1 748,00	919,73		919,73	52,62%	52,62%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	616,86		616,86	20,56%	20,56%	
	4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	636,03		636,03	63,60%	63,60%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00		30,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	1 675,90		1 675,90	55,86%	55,86%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00	889,50		889,50	75,00%	75,00%	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,03	37,03	37,03	37,03		100,00%	100,00 %		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 808,31	6 278,31	4 375 530,00	2 318 420,07	6 278,31	2 312 141,76	52,91%	100,00 %	52,84%

	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	6 037,55	6 037,55	6 037,55	6 037,55		100,00%	100,00 %	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	93,09		93,09	10,34%		10,34%
	3110	Świadczenia społeczne	4 035 187,00	4 035 187,00	2 146 666,70		2 146 666,70	53,20%		53,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 856,00	83 856,00	41 679,37		41 679,37	49,70%		49,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	6 650,00		6 650,00	100,00%		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 585,00	235 585,00	108 211,90		108 211,90	45,93%		45,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,00	2 218,00	1 173,95		1 173,95	52,93%		52,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	2 226,00	695,26		695,26	31,23%		31,23%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	696,71		696,71	69,67%		69,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 729,29		2 729,29	90,98%		90,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	876,99		876,99	91,35%		91,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	2 668,50		2 668,50	75,00%		75,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,76	240,76	240,76	240,76		100,00%	100,00 %	
	85503	Karta Dużej Rodziny	97,00	0,00	97,00	40,70	0,00	40,70	41,96%	41,96%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00		72,00	34,00		34,00	47,22%		47,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00		13,00	5,86		5,86	45,08%		45,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00		2,00	0,84		0,84	42,00%		42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00		10,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	237 624,00	237 624,00	0,00	87 440,10	87 440,10	0,00	36,80%	36,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00		582,26	582,26		42,81%		
		3110	Świadczenia społeczne	154 268,00	154 268,00		45 636,14	45 636,14		29,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 162,00	60 162,00		28 945,85	28 945,85		48,11%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00	4 626,00		2 699,53	2 699,53		58,36%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,00	11 188,00		5 449,32	5 449,32		48,71%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 592,00		697,92	697,92		43,84%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		0,00	0,00		0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 996,00	1 996,00		1 650,08	1 650,08		82,67%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00		1 779,00	1 779,00		75,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 475,33	2 623 475,33	0,00	798 751,14	798 751,14	0,00	30,45%	30,45%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	307 000,00		0,00	0,00		0,00%		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	485 449,77	485 449,77	0,00	35,38%	35,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 000,00	1 372 000,00		485 449,77	485 449,77		35,38%		35,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 273,00	14 273,00	0,00	4 839,57	4 839,57	0,00	33,91%	33,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00		2 030,50	2 030,50		48,35%		48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 073,00	10 073,00		2 809,07	2 809,07		27,89%		27,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	36 500,00	0,00	7 089,05	7 089,05	0,00	19,42%	19,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00		7 089,05	7 089,05		19,42%		19,42%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 318,64	537 318,64	0,00	196 845,81	196 845,81	0,00	36,63%	36,63%	
		4260	Zakup energii	342 952,64	342 952,64		125 194,66	125 194,66		36,50%	36,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	169 000,00		69 151,15	69 151,15		40,92%	40,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		2 500,00	2 500,00		41,67%	41,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 366,00	19 366,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	356 383,69	356 383,69	0,00	104 526,94	104 526,94	0,00	29,33%	29,33%	
		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%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 261,69	42 261,69		42 261,69	42 261,69			100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		749,97	749,97		34,09%	34,09%	
		4260	Zakup energii	30 653,00	30 653,00		7 398,19	7 398,19		24,14%	24,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 327,00	34 327,00		4 999,95	4 999,95		14,57%	14,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 227,00	223 227,00		31 847,36	31 847,36		14,27%	14,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00		4 176,38	4 176,38		77,34%	77,34%	
		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	13 315,00	13 315,00		8 093,40	8 093,40		60,78%	60,78%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 432 499,10	4 432 499,10	0,00	770 002,68	770 002,68	0,00	17,37%	17,37%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 994 259,10	3 994 259,10	0,00	528 885,07	528 885,07	0,00	13,24%	13,24%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 870,00	727 870,00		485 248,00	485 248,00		66,67%	66,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 707,00	36 707,00		13 551,20	13 551,20		36,92%	36,92%	

		4260	Zakup energii	9 900,00	9 900,00		2 750,57	2 750,57		27,78%	27,78%
		4270	Zakup usług remontowych	69 870,00	69 870,00		14 000,00	14 000,00		20,04%	20,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 022,74	1 076 022,74		9 849,40	9 849,40		0,92%	0,92%
		6059	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 043 889,36	2 043 889,36		3 485,90	3 485,90		0,17%	0,17%
	92116		Biblioteki	409 800,00	409 800,00	0,00	220 400,00	220 400,00	0,00	53,78%	53,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 800,00	409 800,00		220 400,00	220 400,00		53,78%	53,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	20 717,61	20 717,61	0,00	86,32%	86,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00		14 600,00	14 600,00		97,33%	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00		6 117,61	6 117,61		67,97%	67,97%
	926		Kultura fizyczna	229 907,00	229 907,00	0,00	120 681,84	120 681,84	0,00	52,49%	52,49%
	92601		Obiekty sportowe	152 707,00	152 707,00	0,00	73 175,59	73 175,59	0,00	47,92%	47,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	1 995,00		864,60	864,60		43,34%	43,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00		123,88	123,88		25,81%	25,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 553,00	14 553,00		7 056,00	7 056,00		48,48%	48,48%
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00		1 998,52	1 998,52		62,45%	62,45%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 298,00	8 298,00		2 490,80	2 490,80		30,02%	30,02%	
	4260	Zakup energii	114 381,00	114 381,00		53 380,08	53 380,08		46,67%	46,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00		6 084,99	6 084,99		78,01%	78,01%	
	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	52 000,00	52 000,00	0,00	34 120,00	34 120,00	0,00	65,62%	65,62%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00		34 120,00	34 120,00		65,62%	65,62%	
92695		Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	0,00	13 386,25	13 386,25	0,00	53,12%	53,12%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00		827,65	827,65		68,97%	68,97%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00		118,60	118,60		39,53%	39,53%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00		12 040,00	12 040,00		70,41%	70,41%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		400,00	400,00		10,00%	10,00%	
		<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>44 877 345,97</u>	<u>33 769 355,44</u>	<u>11 107 990,53</u>	<u>20 043 938,38</u>	<u>14 045 405,63</u>	<u>5 998 532,75</u>	<u>44,66%</u>	<u>41,59%</u>	<u>54,00%</u>

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

W I półroczu 2017 roku wydatki budżetowe na plan **44.877.345,97 zł** zostały wykonane w wysokości **20.043.938,38 zł**, co stanowi **44,66 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	267 487,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 187,00
500	Handel	9 977,27
600	Transport i łączność	294 606,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 519,69
710	Działalność usługowa	9 796,00
750	Administracja publiczna	2 128 961,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 659,37
757	Obsługa długu publicznego	95 220,01
758	Różne rozliczenia	1,20
801	Oświata i wychowanie	6 614 761,72
851	Ochrona zdrowia	100 435,46
852	Pomoc społeczna	2 450 447,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 144,75
855	Rodzina	5 707 636,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 751,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 002,68
926	Kultura fizyczna	120 681,84
	OGÓŁEM	20 043 938,38

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **275.505,53 zł** wydatkowano **267.487,63 zł**, tj. **97,09 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **16.000 zł** przekazano **7.982,10 zł**, tj. **49,89%**;

- na 30.06.2017 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **259.505,53 zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **9.977,27 zł**, tj. **27,71 %** 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 **845.240 zł** wydatkowano kwotę **294.606,48 zł**, tj. **34,86 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

1. **Lokalny transport zbiorowy - rozdz. 60004** - dofinansowanie działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **256.249,98 zł**.

2. **Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016** – na plan **332.740 zł** wykonanie wyniosło **38.356,50 zł**, co stanowi **11,53 %** planu; w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - plan ustalono w wysokości **2.980 zł** - wykonanie wyniosło **2.950 zł** i dotyczyło zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami Pl. Wolności oraz Ściegiennego w Żychlinie,
- **zadania statutowe** - plan zrealizowano w **10,74 %** w kwocie **35.406,50 zł** z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie "Akcji zima",
 - omywanie ulic,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu - Pl. 29-go Listopada oraz ograniczenie tonażu do 8 ton
 - ul. Blizińskiego, Wiejska, Mickiewicza, Słowackiego, Polowa, Głowackiego,
 - remont wiaty przystankowej,
 - dzierżawę drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin,
 - wykonanie wypisów i map stanowiących załączniki do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **401.693 zł** zrealizowane zostały w kwocie **195.519,69 zł**, tj. **48,68%** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszaniowej – rozdz. 70001** – na plan **354.000 zł** wykonanie wyniosło **176.999,94 zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).

2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w I półroczu 2017 roku na plan **47.693 zł** wykonano **18.519,75 zł**, tj. **38,83 %** planu. Wydatkowano środki m. in. na:

- wypisy, wyrisy, podziały,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości,
- wyceny nieruchomości,
- zmiany zapisów w Księgach Wieczystych,
- czynsze za lokale mieszkalne położone w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A,
- ustanowienie kuratora spadku,
- opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan **26.326 zł** wydatkowano **9.796 zł**, tj. **37,21 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **9.746 zł**, tj. **39,05 %** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz wykonaniem kserokopii map.

2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 30.06.2017 r. wykonanie wyniosło **1.370 zł** na plan **50 zł**, co stanowiło **3,65 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów na groby żołnierzy.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **4.228.842,04 zł** wykonano w kwocie **2.125.468,62 zł**, tj. **50,27 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **91.543 zł** wykonanie wyniosło **56.838,68 zł**, tj. **62,09 %** 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.

2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **69.352,73 zł**, w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w okresie sprawozdawczym 2017 r. wydatkowano kwotę **59.846,55 zł**,
- **zadania statutowe** - plan został uchwalony w wysokości **16.232 zł**, wykonanie wyniosło **9.506,18 zł**, co stanowi **58,56 %** planowanych wydatków; w ramach poniesionych wydatków dokonano:
 - zakupu napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącego rady i burmistrza,
 - zakupu kwiatów na uroczystości państwowe,
 - zakupu usługi cateringowej na spotkanie świąteczne.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdz. 75023 - na plan **2.919.423,04 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **1.445.323,63 zł**, co stanowi **49,51%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **2.500 zł** wykonanie wyniosło **565,27 zł**, co stanowi **22,61 %** planu - wydatkowano środki finansowe na zakup herbaty dla wszystkich pracowników Urzędu,
- **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w kwocie **1.136.701,90 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych,
 - wypłatę 3 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy,
 - wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej,
- **zadania statutowe** - w ramach poniesionych wydatków w wysokości **308.056,46 zł** dokonano m.in.:
 - zakupu materiałów biurowych i piśmiennych,
 - zakupu środków czystości, ręczników papierowych, mydła,
 - zakupu paliwa do samochodu służbowego,
 - zakupu tuszy, tonerów, papieru ksero do kserokopiarek i drukarek,
 - zakupu druków, zakupu części do naprawy kserokopiarek i drukarek,
 - zakupu regałów magazynowych,
 - zakupu mebli,
 - zakupu niszczarki, telefonów, nadajnika GSM,
 - zakupu wody źródlanej,
 - zakupu kwiatów i napojów na Jubileusz Pożycia Małżeńskiego,
 - zakupu literatury dla potrzeb pracowników Urzędu,

- opłat za energie elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- konserwacji i naprawy drukarek i kserokopiarek,
- naprawy silnika odkurzacza,
- 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.,
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,
- dzierżawy dystrybutora wody,
- zakupu usługi malowania, szpachlowania i zakładania listew,
- zakupu usługi transportowej związanej z przeprowadzką,
- montażu rolet okiennych,
- zabezpieczenia przepięciowego i naprawy rozdzielni,
- wykonania pomiarów elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu,
- opłat za rozmowy telefoniczne i opłat za Internet,
- zwrotu kosztów za podróże służbowe pracowników Urzędu;
- opłat za ubezpieczenie mienia,
- opłaty za wydanie przez izbę skarbową indywidualnej interpretacji podatkowej,
- odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
- zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdz. 75075** - wydatki tego rozdziału na plan **336.994 zł** zostały zrealizowane w wysokości **237.763,13 zł**, co stanowi **70,55 %** planu i dotyczyły:

- zapłaty wynagrodzeń w związku z realizacją podpisanych umów o dzieło i umów zleceń dla osób wykonujących zadania związane z bieżącą działalnością promocyjną:
 - przeprowadzenie dwóch lekcji historycznych dla mieszkańców Gminy Żychlin w ramach obchodów 620-lecia nadania praw miejskich Miastu Żychlin,
 - pokaz umundurowania i broni z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej podczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Tadeuszowi Kościuszko,
 - przeniesienie praw autorskich w związku z wykonaniem pierwszego muralu nawiązującego do historii miasta,
- zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, które zostały wpisane do harmonogramu obchodów 620-lecia nadania praw miejskich Miastu Żychlin lub konkursów, nad którymi patronat objął Burmistrz Gminy,
- zakupu żychlińskich czekolad,
- zakupu uchwytów na flagi z herbem gminy,
- zakupu koszulek z grafiką pokazującą strefę staromiejską,
- zakupu tortu okolicznościowego,
- zakupu usług związanych z wykonaniem gadżetów promocyjnych potrzebnych do bieżącej działalności promocyjnej gminy oraz na potrzeby uroczystości związanych z obchodami 620-lecia nadania praw miejskich miastu Żychlin - notatniki, długopisy, pendrive, kubki, filiżanki, odbłaski, kamizelki, torby płócienne,
- wydania książki pt. "Żychlin dzieje miasta i gminy w latach 1918-1975",
- promocji gminy przez sport,
- wydania informatora lokalnego "Nowe Echo Żychlina",
- usług wynajęcia telebimu, świateł w związku z organizacją rozdania nagród "Super Puls Żychlina",
- wykonania statuetek świateł w związku z organizacją rozdania nagród "Super Puls Żychlina",
- zakupu usługi wynajmu dmuchanych atrakcji oraz usługi animacyjnej związanej z organizacją Dnia dziecka,
- wykonania rollupów nawiązujących do 620-lecia,
- kosztów wydruku zaproszeń, plakatów, banerów zapraszających lokalną społeczność na organizowane wydarzenia.

5. **Pozostała działalność - rozdz. 75095** - plan wydatków został ustalony w wysokości **731.397 zł**, wykonanie wyniosło **316.190,45 zł**. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia rzecz osób fizycznych** - na plan **4.410 zł** wykonanie wyniosło **1.457,01 zł** i dotyczyło zakupu wody dla pracowników zatrudnianych przez Urząd oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,
- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **547.280 zł** wykonano **242.004,04 zł**, co stanowi **44,22 %** planowanych wydatków; w ramach zrealizowanych wydatków:
 - sfinansowano płace dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz ze środków własnych,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 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 **72.729,40 zł**, co stanowi **53,92 %** planu; wydatki poniesiono na:
 - zakup niezbędnych narzędzi, części do kosiarek i środków czystości do PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - badania lekarskie osób zatrudnianych w ramach robót publicznych,
 - przesyłki pocztowe PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe,
 - składkę członkowską Gminy Żychlin na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Centrum oraz Związku Miast Polskich,
 - przekazanie środków na konto ZFŚS,
 - koszty postępowania sądowego - dokonanie zapłaty za wpis do skargi.

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

Plan wydatków to kwota **7.305 zł**, wykonanie **3.660 zł**, co stanowi **50,10 %**, w tym:

1. ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101*** – na plan **4.905 zł**, wykonanie wyniosło **1.260 zł**, tj. **25,69 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **2.400 zł** i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żychlinie.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 30 czerwca 2017 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **269.983 zł**, wykonanie wyniosło **29.659,37 zł**, tj. **10,99 %** planu. W ramach tego działu sfinansowano wydatki:

1. **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **153.091 zł** wykonanie wyniosło **29.659,37 zł**, tj. **19,37 %** planu. Wydatki w poszczególnych grupach wydatków przedstawiają się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w **42,28 %** planowanych wydatków i przeznaczono je na:
 - wypłaty wynagrodzeń kierowców - mechaników,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** - uchwalono plan w wysokości **67.911 zł**, który zrealizowano w kwocie **20.281,19 zł** na:
 - zakup paliwa,
 - zakup części do samochodów p.poż.,
 - zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów,
 - 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 **95.220,01zł** na plan **300.000 zł**, tj. **31,74 %** uchwalonego planu wydatków.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **110.078 zł**, wykonanie wyniosło **1,20 zł** i zostało przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) w **rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe**.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **12.270.265,86 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6.610.781,72 zł**, co stanowi **53,88 %**, w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **4.984.382,61 zł** wykonanie wyniosło **2.827.088,26 zł**, tj. **56,72%**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

- **dotacje na zadania bieżące** – na plan **120.573 zł** wykonanie wyniosło **50,13 %** - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach;
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota **37.251,75 zł** – wykonanie stanowią wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkołach wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych;
- **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **2.277.310,52 zł** została przeznaczona na:
 - sfinansowanie płac dla 77,47 etatów pracowników szkół podstawowych,
 - wypłatę 5 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę 2 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** – **452.078,24 zł** – wydatki te obejmowały m.in.:
 - zwrot środków wynikających z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 23,73 zł i realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Bezpieczna +" w kwocie 138 zł,
 - zakup środków czystości,
 - zakup świadectw i druków szkolnych,
 - zakup materiałów do remontów,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup wyposażenia i sprzętu,
 - zakup tuszy i tonerów,
 - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - zakup paliwa do kosiarek,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup książek i pomocy edukacyjnych,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę i konserwację kosiarek,

- modernizację systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Grabowie,
- 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 usługi telekomunikacyjne i internetowe,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych pracowników szkół podstawowych,
- ubezpieczenie mienia szkół podstawowych,
- przekazania środków na rachunki funduszu świadczeń socjalnych,
- zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Bezpieczna +" - kwota 2 zł.

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **172.909 zł** wykonanie wyniosło **103.150,78 zł**, tj. **59,66 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - wykonanie w kwocie **3.505,20 zł** dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie;
- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwotą **55.168,14 zł** sfinansowano: płace 2 nauczycieli oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** - planowane wydatki na 2017 rok zostały uchwalone w kwocie **65.284 zł**, wykonanie na 30 czerwca wyniosło **44.477,44 zł**, co stanowi **68,13 %** planu. Poniesione wydatki to m.in.:
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych i artykułów komputerowych,
 - zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych,
 - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - płatności za energię elektryczną i ciepłą,
 - opłaty pocztowe,
 - zwrot kosztów podróży pracowników,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS.

3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **1.987.113 zł** wykonanie wyniosło **988.636,18 zł**, tj. **49,75 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:

- **dotacje na zadania bieżące** – na plan **97.000 zł** wykonano **38.737,33 zł** – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **5.030 zł** wykonanie wyniosło **938,22 zł** – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
- **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **1.455.740 zł** wykonano **726.769,49 zł**, tj. **49,92 %** – sfinansowano płace 27,95 etatów pracowników, nagrodę jubileuszową, 3 odprawy emerytalne i 4 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop , dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- **zadania statutowe** – plan na 2017 r. został uchwalony w wysokości **429.343 zł**, wykonanie wyniosło **222.191,14 zł**, tj. **51,75%** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu piasku do piaskownicy,
 - zakupu artykułów komputerowych i materiałów biurowych,
 - zakupu artykułów gospodarczych,
 - zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - zakupu gazu,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
 - prenumeraty periodyków,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu przedszkola,
 - opłaty za usługę transportową,
 - pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego do 5 lat zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
 - ubezpieczenia mienia przedszkoli,
 - odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS.

4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **2.325.680 zł** wykonanie wyniosło **1.234.270,50zł**, co stanowi **53,07 %** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **6.519 zł** wykonano **1.540 zł**, tj. **23,62 %** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum;
- **wynagrodzenia i pochodne** – wykonanie **1.029.160,30 zł** na plan **2.027.713 zł** stanowi **50,75 %** planu - wydatkowana kwota dotyczy:
 - sfinansowania 42,72 etatów pracowników,

- pokrycia kosztów 3 nagród jubileuszowych,
- wypłaty ekwiwalentu za urlop,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
- odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** – na plan **291.448 zł** wykonanie wyniosło **203.570,20 zł**, tj. **69,85 %** zaplanowanych środków; wykonanie obejmuje:
 - zwrot środków wynikających z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie gimnazja w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 156,09 zł,
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup druków szkolnych,
 - zakup materiałów do drobnych remontów,
 - zakup tuszy i tonerów,
 - zakup sprzętu i wyposażenia,
 - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu placówki,
 - opłat za wynajem kserokopiarki,
 - opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej przeniesienia szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie do budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia,
 - odprowadzenie środków na rachunek ZFŚS,
 - zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - kwota 1 zł.

5. **Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **458.000 zł** wykonanie wyniosło **207.370,88 zł**, co stanowi **45,28 %** 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.

6. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **462.483,19 zł**, na które to składały się wydatki przeznaczone na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **2.141 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **300 zł**, tj. **14,01 %** planu - wydatki dotyczą wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
- **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **417.403,61 zł** – sfinansowano płace 11,58 etatów pracowników pedagogicznych, wypłacono nagrodę jubileuszową, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- **zadania statutowe** – na plan **64.956 zł** wykonanie wyniosło **44.779,58 zł**, co stanowi **68,94 %** - w ramach wykonanych środków dokonano:
 - zakupu tuszy i tonerów,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - płatności za usługi pocztowe,
 - płatności za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - zwrotu kosztów podróży służbowych,
 - przekazania środków na rachunek ZFŚS.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – w rozdziale tym plan na 30 czerwca wyniósł **30.475 zł**, a wydatki stanowią kwotę **11.976,84 zł**, tj. **39,30 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów szkoleniowych, refundacji kosztów kształcenia, 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 **995.708 zł**, wykonanie wyniosło **487.762,20 zł**, tj. **48,99 %** planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na 30.06.2017 r. plan wynosił **2.602 zł** a wykonanie **172,04 zł** – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych;
- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **256.452,05 zł** – dokonano: wypłat wynagrodzeń 15 pracowników stołówek szkolnych, 1 nagrody jubileuszowej, sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – na plan **488.160 zł** wykonanie wyniosło **231.138,11 zł**, tj. **47,35 %** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na:
 - zakup środków czystości,
 - zakup tuszy do drukarki,
 - zakup artykułów żywnościowych,

- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody i odprowadzanie ścieków,
- zakup gazu,
- opłaty za wywóz nieczystości,
- opłaty za przeglądy techniczne sprzętu,
- zakup usługi transportowej,
- 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 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - rozdz. 80150 - na plan **359.708 zł** wykonanie stanowi kwotę **224.695,03 zł**.

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **1.733,72 zł** - środki zostały wykorzystane wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w SP w Grabowie;
- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **222.835,85 zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – na plan **46.935 zł** wykonanie wyniosło **125,46 zł**, tj. **0,27 %** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były na opłatę za prenumeratę.

10. Pozostała działalność – rozdz. 80195 – na plan **124.604,25 zł** wykonanie wyniosło **63.347,86 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:

- przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2017 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
- realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff",
- realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **212.539 zł** zrealizowano w wysokości **100.435,46 zł**, co stanowi **47,26 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153** - wykonanie rozdziału na dzień 30 czerwca wyniosło **10.000 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **41,67 %** planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono poniżej:

- **dotacje na zadania bieżące** - w ramach poniesionych wydatków w kwocie **10.000 zł** przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2017 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154** - plan na 2017 rok został uchwalony w wysokości **176.000 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **80.431,46 zł** i zostały przeznaczone na:

- **dotacje na zadania bieżące** - zostały wykonane w kwocie **48.995 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2017 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),

- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota wykonania **18.411,15 zł** stanowi **40,11 %** 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 **63.100 zł** wykonanie wyniosło **13.025,31 zł**, co stanowi **20,64 %** ustalonych wydatków. Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody i od-prowadzenie ścieków w pomieszczeniach użytkowanych przez grupy samopomocowe,

- zakup prenumeraty "Remedium" dla szkół z terenu Gminy Żychlin,

- udział w turnusie rehabilitacyjnym 5 członków grup samopomocowych,

- dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup pod-wyższego ryzyka,

- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- transport dzieci do Kutna na program artystyczno - profilaktyczny,

- opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.

3. **Pozostała działalność - rozdz. 85195** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości **12.539 zł** i został wykonany w kwocie **10.004 zł**, tj. **79,78 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2017 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy) oraz zakupu materiałów związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **4.782.296,77 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.450.447,57 zł**, co stanowi **51,24 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **126.966 zł** zrealizowano w kwocie **65.468,23 zł**, tj. **51,56 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **96.798 zł** wykonanie - **47.511,52 zł**, tj. **49,08 %** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i zasiłek stały.

2. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **671.408,74 zł** wykonano w kwocie **455.152,83 zł**, co stanowi **67,79 %** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 30 czerwca wyniósł **670.886 zł**, wykonanie **454.630,09 zł**, czyli **67,77 %** 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 **522,74 zł**.

3. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **806.636 zł** wykonanie wyniosło **379.776,66 zł**, tj. **47,08 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:

- dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 467 osób i rodzin,
- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 110 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
- dokonano zakupu materiałów biurowych.

4. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **470.642,03 zł**, wykonanie **293.270,55 zł**, co stanowi **62,31 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 117 osób.

W ramach zadań statutowych dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **1.078,03 zł**.

5. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **828.187 zł** wykonanie wyniosło **429.677,70 zł**, tj. **51,88 %** planowanych wydatków.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **2.436 zł**, który wykonano w **79,76 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych.

Plan na 2017 rok na realizację zadań własnych wyniósł **825.751 zł**, wykonanie wyniosło **427.734,70 zł**, tj. **51,80 %** planu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zostały wykonane w kwocie **3.612,15zł** 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 **754.596 zł** wykonanie wyniosło **395.027,73 zł** i dotyczyło:
 - wypłaty wynagrodzeń 17,25 etatu średniorocznie zatrudnionych pracowników z umowy o pracę,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
 - wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy - zlecenia,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** - zostały uchwalone w kwocie **64.605 zł**, a wykonane w wysokości **29.094,82 zł** m.in. na:
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup druków,
 - zakup pieczętek,
 - zakup bębna do kserokopiarki,
 - zakup gazów pieprzowych,
 - opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz energie ciepłą i elektryczną,
 - konserwację kserokopiarki,
 - opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad oprogramowaniami, ochronę obiektu, usługę serwisową alarmu, zakup pakietu strony internetowej oraz przedłużenie licencji programów antywirusowych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
 - ubezpieczenie mienia ośrodka,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚŚ,
 - szkolenia pracowników.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228 – na plan **554.190 zł** wykonanie wyniosło **178.403,57 zł**, tj. **32,19 %** planu, w tym z budżetu Gminy na plan **485.610 zł** wykonano **146.863,57 zł**. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę **31.540 zł**, tj. **45,99 %** planowych wydatków. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota realizacji wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **172.785,73 zł** i dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełen etat i dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 15 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

- **zadań statutowych** - w wysokości **5.617,84 zł**, z przeznaczeniem m.in na:

- zakup materiałów biurowych i druków,
- zakup środków czystości,
- zakup czujników do alarmu,
- zakup energii cieplnej,
- przekazanie środków na rachunek ZFŚS,
- szkolenia pracowników.

7. Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - plan po zmianach wyniósł **538.775zł**, natomiast wykonanie I półrocza to kwota **290.092,54 zł** i dotyczyła:

- zakupu posiłków dla 116 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 399 osób i w formie bonów żywnościowych dla 30 osób w kwocie ogółem **286.695,50 zł**, co stanowi **54,02 %** planu,
- dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie - kwota **3.317,04 zł**,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **80 zł**.

8. Rozdz. 85295 – pozostała działalność – uchwalony na 2017 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **812.616 zł**, które zostały wykonane w kwocie **376.562,20 zł**, co stanowi **46,34 %** planu.

Wydatki zostały wykonane w zakresie:

- **dotacji na realizację zadań bieżących** - dokonano przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2017 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy);
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **2.122,20 zł** została wykorzystana na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- **zadań statutowych** - na plan **767.400 zł**, wykonanie wyniosło **361.440 zł** i było związane m. in. z:
 - obsługą administracyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - kosztami opłat za schronienie 7 osób przebywających w noclegowni,
 - sfinansowaniem kosztów sprawienia pogrzebu,
 - sfinansowaniem pobytu 30 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **269.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **171.144,75 zł**, co stanowi **63,50 %** 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 **13.500 zł** wykonano w kwocie **13.500 zł**, co stanowi **100 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2017 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **200.000 zł** wykonanie wyniosło **138.744,75 zł**, co stanowi **69,37 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów.

3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie za I semestr roku szkolnego 2016/2017 w wysokości **17.900 zł**.

- **Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **1.000 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.000 zł**, tj. **100 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2016/2017.

Dz. 855 - RODZINA

Wydatki w tym dziale na plan **10.865.796,34 zł** zrealizowano w wysokości **5.707.636,75 zł**, co stanowi **52,53 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości **6.246.267,03 zł** i został wykonany w kwocie **3.301.735,88 zł**, tj. **52,86%** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - na plan **6.151.823 zł** wykonanie na 30 czerwca wyniosło **3.252.131,97 zł** - dokonano wypłat świadczenia wychowawczego dla 1104 dzieci oraz dokonano zakupu wody i herbaty dla pracownika;
- **wynagrodzeń i pochodnych** - zrealizowano wydatki w wysokości **44.923,59zł** na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełny etat i dodatki specjalne za realizację programu 500 + dla pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- **zadań statutowych** - wydatki zostały zrealizowane w wysokości **4.680,32 zł** i były przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych,
- zakup gazów pieprzowych,
- zakup wody i odprowadzanie ścieków,
- zakup usług pocztowych,
- nadzór nad programem 500+,
- przekazanie środków na rachunek ZFŚS,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek od dotacji (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS - kwota **862,03zł**).

2. Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **4.381.808,31 zł** wykonanie wyniosło **2.318.420,07 zł**, co stanowi **52,91 %** planowanych wydatków, z czego na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatkowano kwotę **2.146.759,79 zł**. W ramach poniesionych wydatków dokonano:

- zakupu wody i herbaty dla pracowników,
- wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych,
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych,
- wypłaty jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka,
- wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna,
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano kwotę **157.715,22 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia 3 pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz 61 klientów Ośrodka,
- składki na Fundusz Pracy,

- **zadania statutowe** wydatkowano **80,09 %** planowanych wydatków, wydatki dotyczyły m. in.:

- zakupu materiałów biurowych,
- zakupu środków czystości,
- zakupu gazów pieprzowych,
- zakupu bębna do kserokopiarki,

- zakupu pieczętek,
- opłat za przesyłki pocztowe,
- opłat za nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,
- zakupu dostępu do modułu eksportu BIG w programie FA,,
- opłat za zakup usług telekomunikacyjnych,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenia mienia,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek od dotacji (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS - kwota **6.278,31zł**).

3. **Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny** - plan wydatków na realizację zadania zleconego Gminie do realizacji na 2017 rok został ustalony w wysokości **97 zł**, zaś wykonanie wyniosło na 30.06. **40,70 zł** i dotyczyło wypłaty wynagrodzenia dla 1 pracownika oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

4. **Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny** - wykonanie w okresie sprawozdawczym 2017 roku wyniosło **87.440,10 zł**, co stanowi **36,80 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - dokonano zakupu wody i herbaty w ramach sortów socjalnych, wypłaty ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwa roboczego oraz wypłat świadczeń z tytułu pieczy zastępczej,
- **wynagrodzeń i pochodnych** - na plan **77.568 zł** wykonanie wyniosło **37.792,62zł** i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia 2 pracownikom, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadań statutowych**, które zostały wykonane w kwocie **3.429,08 zł** i zostały przeznaczone na:
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **2.297.109,33 zł** zrealizowano w kwocie **798.751,14 zł**, tj. **34,78 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **1.372.000 zł** wykonanie wyniosło **485.449,77 zł**, co stanowi **35,38 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003 – wydatkowana kwota **4.839,57 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 **36.500 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **7.089,05 zł**, co stanowi **19,42 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano zakupu sadzonek drzew, krzewów, sadzonek kwiatów na zieleńce oraz zakupu środków ochrony roślin.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015 – na plan **517.952,64 zł** wykonanie wyniosło **196.845,81 zł**, co stanowi **38,00 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:

- sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
- uruchomienia dodatkowych 100 opraw oświetleniowych,
- demontażu ulicznego oświetlenia ozdobnego,
- konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin.

5. Pozostała działalność – rozdz. 90095 – plan tego rozdziału na dzień 30 czerwca roku 2017 wyniósł **356.383,69 zł** i został zrealizowany w wysokości **104.526,94 zł**; wydatki te obejmowały m.in.:

- odbiór przeterminowanych leków i termometrów,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy,
- wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy,
- opiekę weterynaryjną zwierząt,
- sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych,
- konserwację źródeł ulicznych,
- najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego,
- dzierżawę urządzenia zegarowego,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urzędzeń komunalnych,
- dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji deszczowej na rzece Słudwi,
- zwrot dotacji oraz zapłatę odsetek w związku z nałożeniem korekty finansowej dla projektu "Rewitalizacja Starówki Miejskiej - Plac 29-go Listopada w Żychlinie na podstawie umowy dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi,

- przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2017 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 **1.273.587 zł** zostały zrealizowane w wysokości **750.549,77 zł**, co stanowi **58,94 %**, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **844.347 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **515.549,77 zł**, tj. **61,06 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:

- **dotacje na zadania bieżące** - kwotę **485.248 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
- **zadania statutowe** - kwota wykonania **30.301,77 zł** dotyczy m.in.:
 - realizacji Funduszu Sołeckiego,
 - zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
 - wymiany instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej w Chochołowie.

2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **220.400 zł** zrealizowano w **53,78 %** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).

3. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **14.600 zł** i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2017 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy)

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **229.907 zł** wykonanie wyniosło **120.681,84 zł**, tj. **52,49 %** 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 2017 r. stanowi kwotę **73.175,59 zł**, w poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **8.044,48 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”;
- **zadania statutowe** - plan **135.679 zł** został zrealizowany w wysokości **65.131,11zł**, na wykonanie składa się m.in.:
 - zakup nagród na turnieje piłki nożnej chłopców z okazji 620-lecia miasta Żychlin,
 - zakup wyposażenia na obiekty sportowe ogólnodostępna, stadion miejski oraz halę sportową działającą przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
 - zakup środków czystości,
 - 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,
 - zakup usługi konserwacji murawy na stadionie miejskim,
 - przegląd instalacji solarnej na stadionie miejskim,
 - konserwacja ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Łąkowej,
 - ubezpieczenie hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605 – na plan **52.000 zł** realizacja wydatków wyniosła **34.120 zł**, tj. **65,62 %** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie części dotacji celowej na finansowanie lub do-finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2017 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

3. Pozostała działalność - rozdz. 92695 - w 2017 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **25.200 zł**, wykonanie wyniosło **13.386,25 zł** i dotyczyło:

- wypłat wynagrodzeń i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla zleceniobiorcy zgodnie z podpisaną umową na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej,
- zakup usług medycznych podczas turniejów piłki nożnej chłopców z okazji 620-lecia miasta Żychlin.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

**ROZLICZENIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 r. -
WYDATKI INWESTYCYJNE**

Dział: **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan:	100 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Rozdział: 01010 **Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Plan:	100 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	100 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadań w II półroczu br.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,GAZ

Dział **400 I WODĘ**

Plan:	16 187,00
Wykonanie finansowe:	16 187,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Rozdział: 40002 **Dostarczanie wody**

Plan	16 187,00
Wykonanie finansowe	16 187,00
Wykonanie procentowe	100,00%

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

Plan	16 187,00
Wykonanie procentowe	16 187,00
Wykonanie procentowe	100,00%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup agregatu pompowego do szybu studni głębinowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	1 931 650,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Rozdział: 60004 **Lokalny transport zbiorowy**

Plan:	64 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

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

Plan	64 000,00
Wykonanie finansowe	0,00
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadań w II półroczu br.

Rozdział: 60014 **Drogi publiczne powiatowe**

Plan:	1 324 600,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym:

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

Plan:	1 324 600,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Wykonanie rzeczowe:
Zadania rzeczowe:
Realizacja zadań w II półroczu br.

Rozdział: 60016 **Drogi publiczne gminne**

Plan:	543 050,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	543 050,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadań w II półroczu br.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	259 000,00
Wykonanie finansowe:	259 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Rozdział: 70001 **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Plan:	10 000,00
Wykonanie finansowe:	10 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

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

Plan	10 000,00
Wykonanie finansowe	10 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na wykonanie elewacji frontowej budynku przy ul. Narutowicza 59 w Żychlinie.

Rozdział: 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

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

Zadania rzeczowe:

Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata**Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan:	6 500,00
Wykonanie finansowe:	3 493,20
Wykonanie procentowe:	53,74%

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

Plan:	6 500,00
Wykonanie finansowe:	3 493,20
Wykonanie procentowe:	53,74%

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

Plan:	6 500,00
Wykonanie finansowe:	3 493,20
Wykonanie procentowe:	53,74%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	376 847,00
Wykonanie finansowe	3 980,00
Wykonanie procentowe	1,06%

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

Plan	195 092,00
Wykonanie finansowe	0,00
Wykonanie procentowe	0,00%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	135 092,00
Wykonanie finansowe	0,00
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadań w II półroczu br.

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

Plan:	60 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadań w II półroczu br.

Rozdział: 80104 **Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych**

Plan:	120 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	120 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadania w II półroczu br .

Rozdział: 80110 **Gimnazja**

Plan:	57 755,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	54 255,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadania w II półroczu br.

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

Plan:	3 500,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadań w II półroczu br.

Rozdział: 80148 **Stołówki szkolne**

Plan:	4 000,00
Wykonanie finansowe:	3 980,00
Wykonanie procentowe:	99,50%

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

Plan:	4 000,00
Wykonanie finansowe:	3 980,00
Wykonanie procentowe:	99,50%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.

Dział: 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan:	326 366,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Rozdział: 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan:	307 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym:

Paragraf: 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	307 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%
Wykonanie rzeczowe:	
Zadania rzeczowe:	
Realizacja zadań w II półroczu br.	

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

Plan:	19 366,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym:

Paragraf: 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	19 366,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%
Wykonanie rzeczowe:	
Zadania rzeczowe:	
Realizacja zadań w II półroczu br.	

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	3 158 912,10
Wykonanie finansowe:	19 452,91
Wykonanie procentowe:	0,62%

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

Plan:	3 149 912,00
Wykonanie finansowe:	13 335,30
Wykonanie procentowe:	0,42%

Paragraf: 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	30 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%
Wykonanie rzeczowe:	
Zadania rzeczowe:	
Realizacja zadań w II półroczu br.	

Paragraf: 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	1 076 022,74
Wykonanie finansowe:	9 849,40
Wykonanie procentowe:	0,92%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków opracowano dokumentację techniczną na przebudowę instalacji wentylacji i co dla Żychlińskiego Domu Kultury w ramach zadania pn. "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE" oraz wykonano tablicę informacyjną dotyczącą realizacji projektu. Kwota stanowi dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach RPO na lata 2014-2020.

Paragraf: 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	2 043 889,36
Wykonanie finansowe:	3 485,90
Wykonanie procentowe:	0,17%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków opracowano dokumentację techniczną na przebudowę instalacji wentylacji i co dla Żychlińskiego Domu Kultury w ramach zadania pn. "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE" oraz wykonano tablicę informacyjną dotyczącą realizacji projektu. Środki stanowią udział własny gminy w realizacji zadania objętego dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO na lata 2014-2020.

Rozdział: 92195 **Pozostała działalność**

Plan:	9 000,00
Wykonanie finansowe:	6 117,61
Wykonanie procentowe:	67,97%

w tym:

Paragraf: 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	9 000,00
Wykonanie finansowe:	6 117,61
Wykonanie procentowe:	67,97%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków sfinansowano budowę obiektu małej architektury na terenie parku przy ul. Kościuszki.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

lp	Wyszczególnienie	2015	2016	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Realizacja na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem(7), z tego:	33 828 338,88	40 791 634,53	41 391 170,79	22 526 597,51	54,42%
a	dochody bieżące	33 269 310,53	39 057 659,71	39 372 166,01	21 583 606,87	54,82%
b	dochody majątkowe, w tym:	559 028,35	1 733 974,82	2 019 004,78	942 990,64	46,71%
c	ze sprzedaży majątku	254 982,88	1 413 979,50	332 543,00	332 543,63	100,00%
2	Wydatki bieżące(8) (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 467 046,43	36 506 395,92	38 401 883,87	19 646 605,26	51,16%
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9)	13 390 754,00	13 378 641,48	13 984 772,59	7 296 100,32	52,17%
b	związane z funkcjonowaniem JST (10)	2 730 160,57	5 166 447,64	3 075 409,04	1 518 169,56	49,36%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń , w tym:					
d	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 361 292,45	4 285 238,61	2 989 286,92	2 879 992,25	67,21%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	885 995,77	5 858,06	1 038 767,18	2 272 046,62	38784,97%
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12)	1 735 776,82	1 597 656,53	786 888,00	782 888,53	99,49%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 983 065,04	5 888 753,20	4 814 942,10	5 934 927,40	
7	Splata i obsługa długu w tym:	1 267 663,85	988 150,78	988 150,78	498 536,01	50,45%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 018 258,00	818 768,00	806 654,00	403 316,00	50,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	249 405,85	169 382,78	300 000,00	95 220,01	31,74%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00		0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 715 401,19	4 900 602,42	3 826 791,32	5 436 391,39	
10	Wydatki majątkowe (13)	2 106 858,03	3 030 899,27	6 175 462,10	302 113,11	4,89%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14)	0,00	1 185 232,00	2 467 174,00	0,00	0,00%
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15)	1 608 543,16	3 054 935,15	118 503,22	5 134 278,28	
13	Kwota długu (16) , w tym:	7 764 799,00	7 882 263,00	9 293 783,00	7 229 947,00	
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp (17)	0,00				

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00			0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (19)	3,75%	2,42%	2,67%	2,21%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (20)	8,61%	8,29%	8,21%	8,21%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (21)					
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22)	3,75%	2,42%	2,39%	2,21%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	22,95%	19,32%	22,45%	32,10%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	31 716 452,28	36 675 778,70	38 701 883,87	19 741 825,27	51,01%
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 823 310,31	39 706 677,97	44 877 345,97	20 043 938,38	44,66%
21	Wynik budżetu (1-20)	5 028,57	1 084 956,56	-3 486 175,18	2 482 659,13	
22	Przychody budżetu	2 621 772,59	2 788 746,59	4 292 829,18	3 054 935,15	71,16%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 018 258,00	818 768,00	806 654,00	403 316,00	50,00%

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Podjęta 25 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXVII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładała plan dochodów w wysokości **39.534.583,26 zł**. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie oraz zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **1.856.587,53zł**. Plan dochodów na 30.06.2017 r. wynosił zatem **41.391.170,79 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **39.372.166,01 zł**, dochody majątkowe kwotę **2.019.004,78 zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca wyniosło **22.526.597,51 zł**, co stanowi **54,42 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **21.583.606,87 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **942.990,64 zł**.

Plan wydatków na 2017 rok na dzień 1 stycznia wynosił **42.092.771,75 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **2.784.574,22 zł**. Plan po zmianach na 30.06.2017 r. to kwota **44.877.345,97 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **38.701.883,87 zł** (z czego kwota **300.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **6.175.462,10 zł**.

Wykonanie na 30 czerwca wydatków majątkowych wyniosło **302.113,11 zł**, tj. **4,89%** zakładanego planu, wydatków bieżących **19.741.825,27 zł**, co stanowi **51,01 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **(+) 2.482.659,13 zł**.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi na 30.06.2017 r. **2,21 %**.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – maksymalnie 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych zmniejszyła się o **0,41%** (w stosunku do uchwały Nr XXVII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej) i wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **2,39 %**.

Zadłużenie do dochodów ogółem – maksymalnie 60% z art. 170 starej ustawy wynosi na 30.06.2017 r. **32,10 %**.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano w wysokości **3.054.935,15 zł**, tj. **71,16 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **806.654 zł** w kwocie **403.316 zł**, co stanowi **50,00 %** planu.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku przedstawiała się następująco:

1. W zakresie wydatków majątkowych:

- a) "Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A" – na plan 2017 r. w wysokości **249.000 zł** – wykonano **249.000 zł**, co stanowi **100 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.490.000 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2015 – 2024,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **30 %**;
- b) "Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT" - na plan **200.000 zł** na koniec okresu sprawozdawczego brak wydatków,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **208.200 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **3,94 %**;
- c) "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE" - plan uchwalony na 2017 rok to kwota **3.119.912,10zł**, wykonanie na 30 czerwca wyniosło **13.335,30 zł**, co stanowi **0,43 %**;
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **3.119.912,10 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0,43%**.

2. W zakresie wydatków bieżących:

- a) "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff" - na plan **50.713,95 zł** wykonanie wyniosło **31.333,55 zł**, tj. **61,79 %** planowanych wydatków,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **103.636,04 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2015 – 2017,

- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **75,88 %**;

b) "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" - na plan 2017 r. w wysokości **48.890,30 zł** – wykonano **8.210,31 zł**, co stanowi **16,79 %**,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **96.360 zł**,

- okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019,

- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **12,25 %**.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W I
PÓŁROCZU 2017 R.**

Uchwałą Nr XXVII/143/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok uchwalono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości **3.263.672,11 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE" - kwota **3.119.912,10 zł**,
- realizację projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024" - kwota **44.835 zł**,
- realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn. "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - kwota **48.890,30 zł**,
- realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie projektu pn.: C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff" zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+ - kwota **50.034,71 zł**.

W dniu 31 maja 2017 r. Uchwałą Nr XXXII/167/17 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok dokonano zwiększenia w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków bieżących o kwotę **679,24 zł** (dotyczy realizacji projektu pn.: "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff" zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+").

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak