

**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**

*Radca Prawny*  
*Waldemar Ryszard Karol*  
mgr Waldemar Ryszard Karol  
WA-4705

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    |
|------------|--------------|----------|---|---------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
|            |              |          | <b>Dochody bieżące</b>  |         | <b>39 372 166,01</b>              | <b>21 583 606,87</b>       | <b>54,82%</b>  |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |         | <b>259 505,53</b>                 | <b>259 505,53</b>          | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  |         | <b>259 505,53</b>                 | <b>259 505,53</b>          | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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%        |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |         | <b>218 670,00</b>                 | <b>158 520,15</b>          | <b>72,49%</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |         | <b>218 670,00</b>                 | <b>158 520,15</b>          | <b>72,49%</b>  |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe 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%        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  |         | <b>136 803,50</b>                 | <b>62 039,36</b>           | <b>45,35%</b>  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |         | <b>91 561,00</b>                  | <b>57 065,03</b>           | <b>62,32%</b>  |
|            |              | 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%        |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |         | <b>4 690,00</b>                   | <b>4 740,15</b>            | <b>101,07%</b> |
|            |              | 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%        |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |         | <b>0,00</b>                       | <b>1,74</b>                |                |

|              |      |  |         |                      |                     |                |
|--------------|------|--|---------|----------------------|---------------------|----------------|
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | Własne  | 0,00                 | 1,74                |                |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |         | <b>40 552,50</b>     | <b>232,44</b>       | <b>0,57%</b>   |
|              | 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%          |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |         | <b>7 305,00</b>      | <b>6 040,00</b>     | <b>82,68%</b>  |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   |         | <b>4 905,00</b>      | <b>3 640,00</b>     | <b>74,21%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>   |         | <b>2 400,00</b>      | <b>2 400,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |         | <b>1 600,00</b>      | <b>1 600,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  |         | <b>1 600,00</b>      | <b>1 600,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>756</b>   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  |         | <b>16 030 820,00</b> | <b>8 145 967,11</b> | <b>50,81%</b>  |
| <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   |         | <b>20 930,00</b>     | <b>9 413,44</b>     | <b>44,98%</b>  |

|              |      |  |        |                     |                     |               |
|--------------|------|--|--------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | Własne | 20 930,00           | 9 413,44            | 44,98%        |
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |        | <b>6 156 177,00</b> | <b>3 235 606,78</b> | <b>52,56%</b> |
|              | 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%       |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |        | <b>2 346 670,00</b> | <b>1 365 811,76</b> | <b>58,20%</b> |
|              | 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%       |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  |        | <b>70 891,00</b>    | <b>58 789,94</b>    | <b>82,93%</b> |
|              | 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%       |

|            |              |      |   |        |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|--------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   |        | <b>7 436 152,00</b> | <b>3 476 345,19</b> | <b>46,75%</b> |
|            |              | 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%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  |        | <b>7 657 331,00</b> | <b>4 537 254,28</b> | <b>59,25%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   |        | <b>6 111 823,00</b> | <b>3 761 120,00</b> | <b>61,54%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | Własne | 6 111 823,00        | 3 761 120,00        | 61,54%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   |        | <b>852 573,00</b>   | <b>426 288,00</b>   | <b>50,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | Własne | 852 573,00          | 426 288,00          | 50,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |        | <b>10 000,00</b>    | <b>8 380,28</b>     | <b>83,80%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | Własne | 10 000,00           | 8 380,12            | 83,80%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | Własne | 0,00                | 0,16                |               |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   |        | <b>682 935,00</b>   | <b>341 466,00</b>   | <b>50,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | Własne | 682 935,00          | 341 466,00          | 50,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |        | <b>1 047 742,87</b> | <b>521 948,22</b>   | <b>49,82%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  |        | <b>9 247,61</b>     | <b>6 040,34</b>     | <b>65,32%</b> |
|            |              | 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%       |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |        | <b>53 177,00</b>    | <b>24 011,96</b>    | <b>45,15%</b> |
|            |              | 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%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  |        | <b>530 110,00</b>   | <b>255 211,38</b>   | <b>48,14%</b> |
|            |              | 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 wyżywienia 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%         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   |        | <b>2 031,00</b>   | <b>3 353,57</b>   | <b>165,12%</b> |
|            |              | 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%        |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |        | <b>480,00</b>     | <b>480,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | Własne | 480,00            | 480,00            | 100,00%        |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |        | <b>0,00</b>       | <b>26,00</b>      |                |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | Własne | 0,00              | 26,00             |                |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |        | <b>410 106,00</b> | <b>190 134,55</b> | <b>46,36%</b>  |
|            |              | 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%        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |        | <b>42 591,26</b>  | <b>42 690,42</b>  | <b>100,23%</b> |
|            |              | 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%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |        | <b>200 589,00</b> | <b>173 774,13</b> | <b>86,63%</b>  |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |        | <b>200 550,00</b> | <b>173 735,13</b> | <b>86,63%</b>  |
|            |              | 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%        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |        | <b>39,00</b>      | <b>39,00</b>      | <b>100,00%</b> |

|     |       |      |  |         |                     |                     |                |
|-----|-------|------|--|---------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       | 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 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   |         | <b>1 830 031,77</b> | <b>1 190 788,99</b> | <b>65,07%</b>  |
|     | 85213 |      | <b><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></b> |         | <b>96 798,00</b>    | <b>48 857,00</b>    | <b>50,47%</b>  |
|     |       | 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 |      | <b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>   |         | <b>551 408,74</b>   | <b>401 265,11</b>   | <b>72,77%</b>  |
|     |       | 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 |      | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>   |         | <b>11 536,00</b>    | <b>11 536,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 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 |      | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>  |         | <b>470 642,03</b>   | <b>303 348,03</b>   | <b>64,45%</b>  |
|     |       | 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 |      | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>  |         | <b>208 936,00</b>   | <b>105 679,48</b>   | <b>50,58%</b>  |
|     |       | 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%         |
| <b>85228</b> |  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |         | <b>115 580,00</b>    | <b>76 393,56</b>    | <b>66,10%</b>  |
|              |  | 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              |                |
| <b>85230</b> |  |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  |         | <b>357 215,00</b>    | <b>225 834,00</b>   | <b>63,22%</b>  |
|              |  | 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%         |
| <b>85295</b> |  |      | <b>Pozostała działalność</b>  |         | <b>17 916,00</b>     | <b>17 875,81</b>    | <b>99,78%</b>  |
|              |  | 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%        |
| <b>854</b>   |  |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |         | <b>130 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>85415</b> |  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   |         | <b>130 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |  | 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%        |
| <b>855</b>   |  |      | <b>Rodzina</b>  |         | <b>10 643 172,34</b> | <b>5 685 241,45</b> | <b>53,42%</b>  |
| <b>85501</b> |  |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  |         | <b>6 246 267,03</b>  | <b>3 319 768,44</b> | <b>53,15%</b>  |
|              |  | 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%         |
| <b>85502</b> |  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |         | <b>4 396 808,31</b>  | <b>2 361 312,01</b> | <b>53,71%</b>  |



|            |              |      |   |         |                     |                   |                |
|------------|--------------|------|---|---------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 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%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |         | <b>97,00</b>        | <b>41,00</b>      | <b>42,27%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |         | <b>0,00</b>         | <b>4 120,00</b>   |                |
|            |              | 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          |                |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |         | <b>1 199 095,00</b> | <b>706 919,32</b> | <b>58,95%</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  |         | <b>1 103 366,00</b> | <b>654 203,76</b> | <b>59,29%</b>  |
|            |              | 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%        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  |         | <b>95 684,00</b>    | <b>52 669,61</b>  | <b>55,05%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | Własne  | 95 684,00           | 52 669,61         | 55,05%         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |         | <b>45,00</b>        | <b>45,95</b>      | <b>102,11%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | Własne  | 45,00               | 45,95             | 102,11%        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   |         | <b>9 500,00</b>     | <b>4 008,33</b>   | <b>42,19%</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   |         | <b>9 500,00</b>     | <b>4 008,33</b>   | <b>42,19%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  |         | <b>2 019 004,78</b> | <b>942 990,64</b> | <b>46,71%</b>  |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |         | <b>332 543,00</b>   | <b>332 543,63</b> | <b>100,00%</b> |

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

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 trwały 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 podobnych 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, trwały 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 (provizja 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 - provizja 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 PRZECIWPOŻAROWA**

**1. rozdz. 75414 - obrona cywilna**

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.600 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 NIEPOSIADAJACYCH 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 | 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 PÓLROCZE 2017 R.**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>na<br>30.06.2017 r. | %<br>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%          |
|     |        | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                     | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>   |
|     |        | Wydatki majątkowe własne                                      | 100 000,00               |                                  | 0,00%          |
|     | 01030  | Izby Rolnicze   | 16 000,00                | 7 982,10                         | 49,89%         |
|     |        | <b>Wydatki bieżące:</b>                                       | <b>16 000,00</b>         | <b>7 982,10</b>                  | <b>49,89%</b>  |
|     |        | Zadania statutowe   | 16 000,00                | 7 982,10                         | 49,89%         |
|     | 01095  | Pozostała działalność   | 259 505,53               | 259 505,53                       | 100,00%        |
|     |        | <b>Wydatki bieżące:</b>                                       | <b>259 505,53</b>        | <b>259 505,53</b>                | <b>100,00%</b> |
|     |        | 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%        |
|     |        | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                     | <b>16 187,00</b>         | <b>16 187,00</b>                 | <b>100,00%</b> |
|     |        | 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%         |
|     |        | <b>Wydatki bieżące:</b>                                       | <b>36 000,00</b>         | <b>9 977,27</b>                  | <b>27,71%</b>  |
|     |        | 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%         |
|     |        | <b>Wydatki bieżące:</b>                                       | <b>512 500,00</b>        | <b>256 249,98</b>                | <b>50,00%</b>  |
|     |        | Dotacje na zadania bieżące                                    | 512 500,00               | 256 249,98                       | 50,00%         |
|     |        | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                     | <b>64 000,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>   |
|     |        | Wydatki majątkowe własne                                      | 64 000,00                | 0,00                             | 0,00%          |
|     | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                     | 1 324 600,00             | 0,00                             | 0,00%          |
|     |        | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                     | <b>1 324 600,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>   |
|     |        | Wydatki majątkowe własne                                      | 1 324 600,00             | 0,00                             | 0,00%          |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 875 790,00               | 38 356,50                        | 4,38%          |
|     |        | <b>Wydatki bieżące:</b>                                       | <b>332 740,00</b>        | <b>38 356,50</b>                 | <b>11,53%</b>  |
|     |        | Wynagrodzenia i pochodne                                      | 2 980,00                 | 2 950,00                         | 98,99%         |
|     |        | Zadania statutowe   | 329 760,00               | 35 406,50                        | 10,74%         |
|     |        | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                     | <b>543 050,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>   |
|     |        | 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%         |
|     |        | <b>Wydatki bieżące:</b>                                       | <b>354 000,00</b>        | <b>176 999,94</b>                | <b>50,00%</b>  |
|     |        | Dotacje na zadania bieżące                                    | 354 000,00               | 176 999,94                       | 50,00%         |



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

|     |       |  |                      |                     |                |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------|
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>4 905,00</b>      | <b>1 260,00</b>     | <b>25,69%</b>  |
|     |       | Wynagrodzenia i pochodne   | 2 525,00             | 1 260,00            | 49,90%         |
|     |       | Zadania statutowe  | 2 380,00             | 0,00                | 0,00%          |
|     | 75109 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 2 400,00             | 2 400,00            | 100,00%        |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>2 400,00</b>      | <b>2 400,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     |       | 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 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>269 893,00</b>    | <b>29 659,37</b>    | <b>10,99%</b>  |
|     | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | 153 091,00           | 29 659,37           | 19,37%         |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>153 091,00</b>    | <b>29 659,37</b>    | <b>19,37%</b>  |
|     |       | 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 | <i>Obrona cywilna</i>  | 1 600,00             | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>1 600,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|     |       | Zadania statutowe  | 1 600,00             | 0,00                | 0,00%          |
|     | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>   | 115 202,00           | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>115 202,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|     |       | Zadania statutowe  | 115 202,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>95 220,01</b>    | <b>31,74%</b>  |
|     | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 300 000,00           | 95 220,01           | 31,74%         |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>300 000,00</b>    | <b>95 220,01</b>    | <b>31,74%</b>  |
|     |       | Obsługa długu  | 300 000,00           | 95 220,01           | 31,74%         |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>110 078,00</b>    | <b>1,20</b>         | <b>0,00%</b>   |
|     | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | 3 000,00             | 1,20                | 0,04%          |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>1,20</b>         | <b>0,04%</b>   |
|     |       | Zadania statutowe  | 3 000,00             | 1,20                | 0,04%          |
|     | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | 107 078,00           | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>107 078,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|     |       | Zadania statutowe  | 107 078,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 647 112,86</b> | <b>6 614 761,72</b> | <b>52,30%</b>  |
|     | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 5 179 474,61         | 2 827 088,26        | 54,58%         |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>4 984 382,61</b>  | <b>2 827 088,26</b> | <b>56,72%</b>  |
|     |       | 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%         |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>195 092,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|     |       | Wydatki majątkowe własne   | 195 092,00           | 0,00                | 0,00%          |
|     | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>   | 172 909,00           | 103 150,78          | 59,66%         |

|  |              |  |                     |                     |               |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>172 909,00</b>   | <b>103 150,78</b>   | <b>59,66%</b> |
|  |              | 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%        |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 107 113,00</b> | <b>988 636,18</b>   | <b>46,92%</b> |
|  |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>1 987 113,00</b> | <b>988 636,18</b>   | <b>49,75%</b> |
|  |              | 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%        |
|  |              | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|  |              | Wydatki majątkowe własne   | 120 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>2 383 435,00</b> | <b>1 234 270,50</b> | <b>51,79%</b> |
|  |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>2 325 680,00</b> | <b>1 234 270,50</b> | <b>53,07%</b> |
|  |              | 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%        |
|  |              | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>57 755,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|  |              | Wydatki majątkowe własne   | 57 755,00           | 0,00                | 0,00%         |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>458 000,00</b>   | <b>207 370,88</b>   | <b>45,28%</b> |
|  |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>458 000,00</b>   | <b>207 370,88</b>   | <b>45,28%</b> |
|  |              | Zadania statutowe  | 458 000,00          | 207 370,88          | 45,28%        |
|  | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>831 686,00</b>   | <b>462 483,19</b>   | <b>55,61%</b> |
|  |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>831 686,00</b>   | <b>462 483,19</b>   | <b>55,61%</b> |
|  |              | 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%        |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>30 475,00</b>    | <b>11 976,84</b>    | <b>39,30%</b> |
|  |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>30 475,00</b>    | <b>11 976,84</b>    | <b>39,30%</b> |
|  |              | Zadania statutowe  | 30 475,00           | 11 976,84           | 39,30%        |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>999 708,00</b>   | <b>491 742,20</b>   | <b>49,19%</b> |
|  |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>995 708,00</b>   | <b>487 762,20</b>   | <b>48,99%</b> |
|  |              | 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%        |
|  |              | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>3 980,00</b>     | <b>99,50%</b> |
|  |              | Wydatki majątkowe własne   | 4 000,00            | 3 980,00            | 99,50%        |
|  | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>359 708,00</b>   | <b>224 695,03</b>   | <b>62,47%</b> |
|  |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>359 708,00</b>   | <b>224 695,03</b>   | <b>62,47%</b> |
|  |              | 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%         |

|            |              |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>124 604,25</b>   | <b>63 347,86</b>    | <b>50,84%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>124 604,25</b>   | <b>63 347,86</b>    | <b>50,84%</b> |
|            |              | 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%        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>212 539,00</b>   | <b>100 435,46</b>   | <b>47,26%</b> |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>41,67%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>24 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>41,67%</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 11 000,00           | 10 000,00           | 90,91%        |
|            |              | Zadania statutowe  | 13 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>176 000,00</b>   | <b>80 431,46</b>    | <b>45,70%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>176 000,00</b>   | <b>80 431,46</b>    | <b>45,70%</b> |
|            |              | 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%        |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 539,00</b>    | <b>10 004,00</b>    | <b>79,78%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>12 539,00</b>    | <b>10 004,00</b>    | <b>79,78%</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 12 500,00           | 10 000,00           | 80,00%        |
|            |              | Zadania statutowe  | 39,00               | 4,00                | 10,26%        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 782 296,77</b> | <b>2 450 447,57</b> | <b>51,24%</b> |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 044,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>3 044,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | Zadania statutowe  | 3 044,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>96 798,00</b>    | <b>47 511,52</b>    | <b>49,08%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>96 798,00</b>    | <b>47 511,52</b>    | <b>49,08%</b> |
|            |              | Zadania statutowe  | 96 798,00           | 47 511,52           | 49,08%        |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>671 408,74</b>   | <b>455 152,83</b>   | <b>67,79%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>671 408,74</b>   | <b>455 152,83</b>   | <b>67,79%</b> |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 670 886,00          | 454 630,09          | 67,77%        |
|            |              | Zadania statutowe  | 522,74              | 522,74              | 100,00%       |
|            | <b>85215</b> | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>806 636,00</b>   | <b>379 776,66</b>   | <b>47,08%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>806 636,00</b>   | <b>379 776,66</b>   | <b>47,08%</b> |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 806 410,00          | 379 640,66          | 47,08%        |
|            |              | Zadania statutowe  | 226,00              | 136,00              | 60,18%        |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>470 642,03</b>   | <b>293 270,55</b>   | <b>62,31%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>470 642,03</b>   | <b>293 270,55</b>   | <b>62,31%</b> |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 469 564,00          | 292 192,52          | 62,23%        |
|            |              | Zadania statutowe  | 1 078,03            | 1 078,03            | 100,00%       |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>828 187,00</b>   | <b>429 677,70</b>   | <b>51,88%</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>828 187,00</b>   | <b>429 677,70</b>   | <b>51,88%</b> |
|            |              | 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 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | <b>554 190,00</b>    | <b>178 403,57</b>   | <b>32,19%</b>  |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>554 190,00</b>    | <b>178 403,57</b>   | <b>32,19%</b>  |
|     |       | Wynagrodzenia i pochodne   | 544 496,00           | 172 785,73          | 31,73%         |
|     |       | Zadania statutowe  | 9 694,00             | 5 617,84            | 57,95%         |
|     | 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>   | <b>538 775,00</b>    | <b>290 092,54</b>   | <b>53,84%</b>  |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>538 775,00</b>    | <b>290 092,54</b>   | <b>53,84%</b>  |
|     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 530 695,00           | 286 695,50          | 54,02%         |
|     |       | Zadania statutowe  | 8 080,00             | 3 397,04            | 42,04%         |
|     | 85295 | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>812 616,00</b>    | <b>376 562,20</b>   | <b>46,34%</b>  |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>812 616,00</b>    | <b>376 562,20</b>   | <b>46,34%</b>  |
|     |       | 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 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>269 500,00</b>    | <b>171 144,75</b>   | <b>63,50%</b>  |
|     | 85412 | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>   | <b>13 500,00</b>     | <b>13 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>13 500,00</b>     | <b>13 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | Dotacje na zadania bieżące   | 13 500,00            | 13 500,00           | 100,00%        |
|     | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>  | <b>200 000,00</b>    | <b>138 744,75</b>   | <b>69,37%</b>  |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>138 744,75</b>   | <b>69,37%</b>  |
|     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 200 000,00           | 138 744,75          | 69,37%         |
|     | 85416 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>   | <b>55 000,00</b>     | <b>17 900,00</b>    | <b>32,55%</b>  |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>55 000,00</b>     | <b>17 900,00</b>    | <b>32,55%</b>  |
|     |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 55 000,00            | 17 900,00           | 32,55%         |
|     | 85495 | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     |       | Zadania statutowe  | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,00%        |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>   | <b>10 865 796,34</b> | <b>5 707 636,75</b> | <b>52,53%</b>  |
|     | 85501 | <i>Świadczenia wychowawcze</i>   | <b>6 246 267,03</b>  | <b>3 301 735,88</b> | <b>52,86%</b>  |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>6 246 267,03</b>  | <b>3 301 735,88</b> | <b>52,86%</b>  |
|     |       | 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 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <b>4 381 808,31</b>  | <b>2 318 420,07</b> | <b>52,91%</b>  |
|     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>4 381 808,31</b>  | <b>2 318 420,07</b> | <b>52,91%</b>  |
|     |       | 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 | <i>Karta Dużej Rodziny</i>   | <b>97,00</b>         | <b>40,70</b>        | <b>41,96%</b>  |

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

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

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    |          | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>                                       | 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    |          | <i>Izby rolnicze</i>  | 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    |          | <i>Pozostała działalność</i>  | 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    |          | <i>Dostarczanie wody</i>  | 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 |       |      | <b>Handel</b>  | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9 977,27</b>   | <b>9 977,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>27,71%</b> | <b>27,71%</b> |
|     | 50095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9 977,27</b>   | <b>9 977,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>27,71%</b> | <b>27,71%</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00           | 36 000,00           |             | 9 977,27          | 9 977,27          |             | 27,71%        | 27,71%        |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 776 890,00</b> | <b>2 776 890,00</b> | <b>0,00</b> | <b>294 606,48</b> | <b>294 606,48</b> | <b>0,00</b> | <b>10,61%</b> | <b>10,61%</b> |
|     | 60004 |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>576 500,00</b>   | <b>576 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>256 249,98</b> | <b>256 249,98</b> | <b>0,00</b> | <b>44,45%</b> | <b>44,45%</b> |
|     |       | 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 |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 324 600,00</b> | <b>1 324 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 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 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>875 790,00</b>   | <b>875 790,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>38 356,50</b>  | <b>38 356,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>4,38%</b>  | <b>4,38%</b>  |
|     |       | 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        |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>660 693,00</b>   | <b>660 693,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>454 519,69</b>   | <b>454 519,69</b>   | <b>0,00</b>      | <b>68,79%</b> | <b>68,79%</b> |               |
|            | <b>70001</b> |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>364 000,00</b>   | <b>364 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>186 999,94</b>   | <b>186 999,94</b>   | <b>0,00</b>      | <b>51,37%</b> | <b>51,37%</b> |               |
|            |              | 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 %      |               |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>296 693,00</b>   | <b>296 693,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>267 519,75</b>   | <b>267 519,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>90,17%</b> | <b>90,17%</b> |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 840,00           | 29 840,00           |                  | 14 023,96           | 14 023,96           |                  | 47,00%        | 47,00%        |               |
|            |              | 4400 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 770,00              | 770,00              |                  | 754,50              | 754,50              |                  | 97,99%        | 97,99%        |               |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 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%         |               |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>26 326,00</b>    | <b>26 326,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9 796,00</b>     | <b>9 796,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>37,21%</b> | <b>37,21%</b> |               |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>24 956,00</b>    | <b>24 956,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9 746,00</b>     | <b>9 746,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>39,05%</b> | <b>39,05%</b> |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 956,00           | 24 956,00           |                  | 9 746,00            | 9 746,00            |                  | 39,05%        | 39,05%        |               |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>1 370,00</b>     | <b>1 370,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>3,65%</b>  | <b>3,65%</b>  |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 370,00            | 1 370,00            |                  | 50,00               | 50,00               |                  | 3,65%         | 3,65%         |               |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 235 342,04</b> | <b>4 143 799,04</b> | <b>91 543,00</b> | <b>2 128 961,82</b> | <b>2 072 123,14</b> | <b>56 838,68</b> | <b>50,27%</b> | <b>50,01%</b> | <b>62,09%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>91 543,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>91 543,00</b> | <b>56 838,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>56 838,68</b> | <b>62,09%</b> |               | <b>62,09%</b> |

|              |      |  |                     |                     |             |                     |                     |             |               |               |        |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------|
|              | 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% |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>149 485,00</b>   | <b>149 485,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>69 352,73</b>    | <b>69 352,73</b>    | <b>0,00</b> | <b>46,39%</b> | <b>46,39%</b> |        |
|              | 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%        |        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>2 925 923,04</b> | <b>2 925 923,04</b> | <b>0,00</b> | <b>1 448 816,83</b> | <b>1 448 816,83</b> | <b>0,00</b> | <b>49,52%</b> | <b>49,52%</b> |        |
|              | 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%        |  |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>336 994,00</b> | <b>336 994,00</b> | <b>0,00</b> | <b>237 763,13</b> | <b>237 763,13</b> | <b>0,00</b> | <b>70,55%</b> | <b>70,55%</b> |  |
|  |              | 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%        |  |
|  | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>731 397,00</b> | <b>731 397,00</b> | <b>0,00</b> | <b>316 190,45</b> | <b>316 190,45</b> | <b>0,00</b> | <b>43,23%</b> | <b>43,23%</b> |  |
|  |              | 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%       |        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>7 305,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 305,00</b> | <b>3 660,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 660,00</b> | <b>50,10%</b> | <b>50,10%</b> |        |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>4 905,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 905,00</b> | <b>1 260,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 260,00</b> | <b>25,69%</b> | <b>25,69%</b> |        |
|            |              | 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 |              | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 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   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>269 893,00</b> | <b>268 293,00</b> | <b>1 600,00</b> | <b>29 659,37</b> | <b>29 659,37</b> | <b>0,00</b> | <b>10,99%</b> | <b>11,05%</b> | <b>0,00%</b> |
|       | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>153 091,00</b> | <b>153 091,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>29 659,37</b> | <b>29 659,37</b> | <b>0,00</b> | <b>19,37%</b> | <b>19,37%</b> |              |
|       | 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%        |              |
|       | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |               | <b>0,00%</b> |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00          |                   | 1 600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |               | 0,00%        |
|       | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>115 202,00</b> | <b>115 202,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |              |
|       | 4810         | Rezerwy  | 115 202,00        | 115 202,00        |                 | 0,00             | 0,00             |             | 0,00%         | 0,00%         |              |
| 757   |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>95 220,01</b> | <b>95 220,01</b> | <b>0,00</b> | <b>31,74%</b> | <b>31,74%</b> |              |

|     |       |      |  |               |               |      |              |              |      |         |         |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|---------|---------|
|     | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                  | 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 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | 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 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | 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 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 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%         |  |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>172 909,00</b> | <b>172 909,00</b> | <b>0,00</b> | <b>103 150,78</b> | <b>103 150,78</b> | <b>0,00</b> | <b>59,66%</b> | <b>59,66%</b> |  |
|  |              | 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%        |  |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 107 113,00</b> | <b>2 107 113,00</b> | <b>0,00</b> | <b>988 636,18</b> | <b>988 636,18</b> | <b>0,00</b> | <b>46,92%</b> | <b>46,92%</b> |  |
|  | 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         | Oplaty 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%         |  |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 383 435,00</b> | <b>2 383 435,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 234 270,50</b> | <b>1 234 270,50</b> | <b>0,00</b> | <b>51,79%</b> | <b>51,79%</b> |  |
|  |              | 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 | Opłaty 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%         |  |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>458 000,00</b> | <b>458 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>207 370,88</b> | <b>207 370,88</b> | <b>0,00</b> | <b>45,28%</b> | <b>45,28%</b> |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 458 000,00        | 458 000,00        |             | 207 370,88        | 207 370,88        |             | 45,28%        | 45,28%        |  |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>831 686,00</b> | <b>831 686,00</b> | <b>0,00</b> | <b>462 483,19</b> | <b>462 483,19</b> | <b>0,00</b> | <b>55,61%</b> | <b>55,61%</b> |  |
|              | 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%        |  |

|  |              |      |   |                   |                   |             |                   |                   |             |               |               |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>30 475,00</b>  | <b>30 475,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 976,84</b>  | <b>11 976,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>39,30%</b> | <b>39,30%</b> |
|  |              | 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%        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>999 708,00</b> | <b>999 708,00</b> | <b>0,00</b> | <b>491 742,20</b> | <b>491 742,20</b> | <b>0,00</b> | <b>49,19%</b> | <b>49,19%</b> |
|  |              | 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 | Oplaty 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%        |

|            |              |      |  |                   |                   |              |                   |                   |             |               |               |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|            | <b>80150</b> |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | <b>359 708,00</b> | <b>359 708,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>224 695,03</b> | <b>224 695,03</b> | <b>0,00</b> | <b>62,47%</b> | <b>62,47%</b> |               |
|            |              | 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%         |               |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>124 604,25</b> | <b>124 604,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>63 347,86</b>  | <b>63 347,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>50,84%</b> | <b>50,84%</b> |               |
|            |              | 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 | Oplaty 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%        |               |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>212 539,00</b> | <b>212 500,00</b> | <b>39,00</b> | <b>100 435,46</b> | <b>100 431,46</b> | <b>4,00</b> | <b>47,26%</b> | <b>47,26%</b> | <b>10,26%</b> |

|  |              |      |   |                   |                   |              |                  |                  |             |               |               |               |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41,67%</b> | <b>41,67%</b> |               |
|  |              | 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%         |               |
|  | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>176 000,00</b> | <b>176 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>80 431,46</b> | <b>80 431,46</b> | <b>0,00</b> | <b>45,70%</b> | <b>45,70%</b> |               |
|  |              | 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%         |               |
|  | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 539,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>39,00</b> | <b>10 004,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>4,00</b> | <b>79,78%</b> | <b>80,00%</b> | <b>10,26%</b> |
|  |              | 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 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 782 296,77</b> | <b>4 655 330,77</b> | <b>126 966,00</b> | <b>2 450 447,57</b> | <b>2 384 979,34</b> | <b>65 468,23</b> | <b>51,24%</b> | <b>51,23%</b> | <b>51,56%</b> |
|     | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>  | <i>3 044,00</i>     | <i>3 044,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00%</i>  | <i>0,00%</i>  |               |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |      | <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> | <i>96 798,00</i>    | <i>52 384,00</i>    | <i>44 414,00</i>  | <i>47 511,52</i>    | <i>22 523,60</i>    | <i>24 987,92</i> | <i>49,08%</i> | <i>43,00%</i> | <i>56,26%</i> |
|     |       | 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 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | <i>671 408,74</i>   | <i>671 408,74</i>   | <i>0,00</i>       | <i>455 152,83</i>   | <i>455 152,83</i>   | <i>0,00</i>      | <i>67,79%</i> | <i>67,79%</i> |               |
|     |       | 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%       |               |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>806 636,00</b> | <b>795 100,00</b> | <b>11 536,00</b> | <b>379 776,66</b> | <b>372 779,35</b> | <b>6 997,31</b> | <b>47,08%</b> | <b>46,88%</b> | <b>60,66%</b> |
|              | 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%        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>470 642,03</b> | <b>470 642,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>293 270,55</b> | <b>293 270,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>62,31%</b> | <b>62,31%</b> |               |
|              | 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%        |               |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>828 187,00</b> | <b>825 751,00</b> | <b>2 436,00</b>  | <b>429 677,70</b> | <b>427 734,70</b> | <b>1 943,00</b> | <b>51,88%</b> | <b>51,80%</b> | <b>79,76%</b> |
|              | 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 | Opłaty 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%        |               |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>554 190,00</b> | <b>485 610,00</b> | <b>68 580,00</b> | <b>178 403,57</b> | <b>146 863,57</b> | <b>31 540,00</b> | <b>32,19%</b> | <b>30,24%</b> | <b>45,99%</b> |
|  |              | 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%        |               |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>538 775,00</b> | <b>538 775,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>290 092,54</b> | <b>290 092,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>53,84%</b> | <b>53,84%</b> |               |
|  |              | 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 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>812 616,00</b>    | <b>812 616,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>376 562,20</b>   | <b>376 562,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>46,34%</b>  | <b>46,34%</b>  |               |
|     |       | 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 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>269 500,00</b>    | <b>269 500,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>171 144,75</b>   | <b>171 144,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>63,50%</b>  | <b>63,50%</b>  |               |
|     | 85412 |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>13 500,00</b>     | <b>13 500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13 500,00</b>    | <b>13 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |               |
|     |       | 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 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>138 744,75</b>   | <b>138 744,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>69,37%</b>  | <b>69,37%</b>  |               |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 200 000,00           | 200 000,00        |                      | 138 744,75          | 138 744,75        |                     | 69,37%         | 69,37%         |               |
|     | 85416 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>17 900,00</b>    | <b>17 900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>32,55%</b>  | <b>32,55%</b>  |               |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 55 000,00            | 55 000,00         |                      | 17 900,00           | 17 900,00         |                     | 32,55%         | 32,55%         |               |
|     | 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |               |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | 1 000,00          |                      | 1 000,00            | 1 000,00          |                     | 100,00%        | 100,00%        |               |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>10 865 796,34</b> | <b>244 764,34</b> | <b>10 621 032,00</b> | <b>5 707 636,75</b> | <b>94 580,44</b>  | <b>5 613 056,31</b> | <b>52,53%</b>  | <b>38,64%</b>  | <b>52,85%</b> |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>6 246 267,03</b>  | <b>862,03</b>     | <b>6 245 405,00</b>  | <b>3 301 735,88</b> | <b>862,03</b>     | <b>3 300 873,85</b> | <b>52,86%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>52,85%</b> |

|       |      |  |                     |                 |                     |                     |                 |                     |               |                |               |
|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 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%              |               | 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 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>4 381 808,31</b> | <b>6 278,31</b> | <b>4 375 530,00</b> | <b>2 318 420,07</b> | <b>6 278,31</b> | <b>2 312 141,76</b> | <b>52,91%</b> | <b>100,00%</b> | <b>52,84%</b> |

|              |      |  |              |              |              |              |             |              |               |               |
|--------------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|              | 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 | Oplaty 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 %      |               |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>97,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>97,00</b> | <b>40,70</b> | <b>0,00</b> | <b>40,70</b> | <b>41,96%</b> | <b>41,96%</b> |

|            |              |  |                     |                     |             |                   |                   |             |               |  |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|--|---------------|
|            | 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%         |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                        | <b>237 624,00</b>   | <b>237 624,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>87 440,10</b>  | <b>87 440,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>36,80%</b> |  | <b>36,80%</b> |
|            | 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%        |  |               |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 623 475,33</b> | <b>2 623 475,33</b> | <b>0,00</b> | <b>798 751,14</b> | <b>798 751,14</b> | <b>0,00</b> | <b>30,45%</b> |  | <b>30,45%</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>307 000,00</b>   | <b>307 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |  | <b>0,00%</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 307 000,00          | 307 000,00          |             | 0,00              | 0,00              |             | 0,00%         |  | 0,00%         |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>1 372 000,00</b> | <b>1 372 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>485 449,77</b> | <b>485 449,77</b> | <b>0,00</b> | <b>35,38%</b> |  | <b>35,38%</b> |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                          | 1 372 000,00        | 1 372 000,00        |             | 485 449,77        | 485 449,77        |             | 35,38%        |  | 35,38%        |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>14 273,00</b>    | <b>14 273,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4 839,57</b>   | <b>4 839,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>33,91%</b> |  | <b>33,91%</b> |
|            | 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%        |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>36 500,00</b>    | <b>36 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7 089,05</b>   | <b>7 089,05</b>   | <b>0,00</b> | <b>19,42%</b> |  | <b>19,42%</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 36 500,00           | 36 500,00           |             | 7 089,05          | 7 089,05          |             | 19,42%        |  | 19,42%        |

|     |       |      |   |                     |                     |             |                   |                   |             |               |               |  |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|--|
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>537 318,64</b>   | <b>537 318,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>196 845,81</b> | <b>196 845,81</b> | <b>0,00</b> | <b>36,63%</b> | <b>36,63%</b> |  |
|     |       | 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 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>356 383,69</b>   | <b>356 383,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>104 526,94</b> | <b>104 526,94</b> | <b>0,00</b> | <b>29,33%</b> | <b>29,33%</b> |  |
|     |       | 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 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 432 499,10</b> | <b>4 432 499,10</b> | <b>0,00</b> | <b>770 002,68</b> | <b>770 002,68</b> | <b>0,00</b> | <b>17,37%</b> | <b>17,37%</b> |  |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>3 994 259,10</b> | <b>3 994 259,10</b> | <b>0,00</b> | <b>528 885,07</b> | <b>528 885,07</b> | <b>0,00</b> | <b>13,24%</b> | <b>13,24%</b> |  |
|     |       | 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%         |  |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>409 800,00</b> | <b>409 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220 400,00</b> | <b>220 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53,78%</b> | <b>53,78%</b> |  |
|            |              | 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%        |  |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>4 440,00</b>   | <b>4 440,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |  |
|            |              | 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%         |  |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 717,61</b>  | <b>20 717,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>86,32%</b> | <b>86,32%</b> |  |
|            |              | 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%        |  |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>229 907,00</b> | <b>229 907,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 681,84</b> | <b>120 681,84</b> | <b>0,00</b> | <b>52,49%</b> | <b>52,49%</b> |  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>152 707,00</b> | <b>152 707,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73 175,59</b>  | <b>73 175,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>47,92%</b> | <b>47,92%</b> |  |
|            |              | 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%        |               |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>52 000,00</b>     | <b>52 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>34 120,00</b>     | <b>34 120,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>65,62%</b> | <b>65,62%</b> |               |
|              | 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%        |               |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 200,00</b>     | <b>25 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13 386,25</b>     | <b>13 386,25</b>     | <b>0,00</b>         | <b>53,12%</b> | <b>53,12%</b> |               |
|              | 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%        |               |
|              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   | <b>44 877 345,97</b> | <b>33 769 355,44</b> | <b>11 107 990,53</b> | <b>20 043 938,38</b> | <b>14 045 405,63</b> | <b>5 998 532,75</b> | <b>44,66%</b> | <b>41,59%</b> | <b>54,00%</b> |

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak



**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN  
ZA I PÓLROCZE 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:

| <b>Dz.</b> | <b>Treść</b>   | <b>Kwota w zł</b>    |
|------------|--|----------------------|
| 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           |
|            | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>20 043 938,38</b> |

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 PI. Wolności oraz Ściegiennego w Żychlinie,
- **zadania statutowe** - plan zrealizowano w **10,74 %** w kwocie **35.406,50 zł** z przeznaczeniem na:
  - prowadzenie "Akcji zima",
  - omiatanie ulic,
  - wykonanie projektu organizacji ruchu - PI. 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 Mieszkaniowej – 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 energię 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 uchwyty 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, filizanki, 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 PRZECIWPÓŻAROWA**

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. *rozd. 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 *rozd. 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 988.636,18zł, 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 ciepłą 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 patrołowanie 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. ***Dokształcanie 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 odprowadzenie ścieków w pomieszczeniach użytkowanych przez grupy samopomocowe,

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

- udział w turnusie rehabilitacyjnym 5 członków grup samopomocowych,

- dożywanie 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 energię 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 zużyta 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 urządzeń 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.

Dział **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 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 m<sup>2</sup> 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 | 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 **Gimnazia**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 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      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem(7), z tego:</b>   | <b>33 828 338,88</b> | <b>40 791 634,53</b> | <b>41 391 170,79</b>              | <b>22 526 597,51</b>        | <b>54,42%</b>    |
| 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%          |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące(8) ( bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>         | <b>31 467 046,43</b> | <b>36 506 395,92</b> | <b>38 401 883,87</b>              | <b>19 646 605,26</b>        | <b>51,16%</b>    |
| 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                                      |                      |                      |                                   |                             |                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących ( bez obsługi długu) (1-2)</b>   | <b>2 361 292,45</b>  | <b>4 285 238,61</b>  | <b>2 989 286,92</b>               | <b>2 879 992,25</b>         | <b>67,21%</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>  | <b>885 995,77</b>    | <b>5 858,06</b>      | <b>1 038 767,18</b>               | <b>2 272 046,62</b>         | <b>38784,97%</b> |
| a         | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |                      |                      |                                   |                             |                  |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12)</b>  | <b>1 735 776,82</b>  | <b>1 597 656,53</b>  | <b>786 888,00</b>                 | <b>782 888,53</b>           | <b>99,49%</b>    |
| <b>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>   | <b>4 983 065,04</b>  | <b>5 888 753,20</b>  | <b>4 814 942,10</b>               | <b>5 934 927,40</b>         |                  |
| <b>7</b>  | <b>Spłata i obsługa długu w tym:</b>  | <b>1 267 663,85</b>  | <b>988 150,78</b>    | <b>988 150,78</b>                 | <b>498 536,01</b>           | <b>50,45%</b>    |
| 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%           |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody ( bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>                 |                  |
| <b>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>  | <b>3 715 401,19</b>  | <b>4 900 602,42</b>  | <b>3 826 791,32</b>               | <b>5 436 391,39</b>         |                  |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe (13)</b>   | <b>2 106 858,03</b>  | <b>3 030 899,27</b>  | <b>6 175 462,10</b>               | <b>302 113,11</b>           | <b>4,89%</b>     |
| <b>11</b> | <b>Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 185 232,00</b>  | <b>2 467 174,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>     |
| <b>12</b> | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15)</b>   | <b>1 608 543,16</b>  | <b>3 054 935,15</b>  | <b>118 503,22</b>                 | <b>5 134 278,28</b>         |                  |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu (16) , w tym:</b>  | <b>7 764 799,00</b>  | <b>7 882 263,00</b>  | <b>9 293 783,00</b>               | <b>7 229 947,00</b>         |                  |
| 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  
PÓLROCZU 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**

Sprawozdanie z wykonania funduszu sołectkiego do 30 czerwca 2017r.  
wykonane przez Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**§4270 – zakup usług remontowych**

PLAN - 66.385,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

co stanowi - 0,00 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2017r. zaplanowano zadania: **sołectwo Dobrzelin** „Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie” kwota 22.513,00 zł, **sołectwo Grabie** „Wykończenie przepustu przy drodze gminnej” kwota 4.000,00 zł, **sołectwo Sokołówek** „Modernizacja drogi gminnej” kwota 8.045,00 zł, **sołectwo Tretki** „Remont drogi gminnej” kwota 6.745,00 zł, **sołectwo Zagroby** „Remont drogi gminnej” kwota 6.826,00 zł, **sołectwo Zgoda** „Utwardzenie drogi gminnej” kwota 9.480,00 zł, **sołectwo Budzyń** „Modernizacja drogi gminnej” kwota 8.776,00 zł. W I półroczu wyłoniono wykonawcę w/w zadań, podpisano umowy. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2017r.

**§4300 – zakup usług pozostałych**

PLAN - 3.611,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

co stanowi - 0,00 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2017r. zaplanowano zadania: **sołectwo Grabie** „Uporządkowanie terenów zielonych w sołectwie” kwota 3.611,00 zł. W I półroczu zadanie nie zostało zrealizowane.. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

#### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

PLAN - 10.000,00 zł

WYKONANIE - 0,00 zł

co stanowi -0,00 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2017r. zaplanowano zadania: **sołectwo Grabów** „Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych” kwota 10.000,00 zł. W I półroczu zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2017r.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

PLAN -14.000,00 zł

WYKONANIE - 0,00 zł

co stanowi - 0,00 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2017r. zaplanowano zadania: **sołectwo Dobrzelin** „Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych” kwota 14.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **§ 6050 – zakup usług remontowych**

PLAN -19.366,00 zł

WYKONANIE - 0,00 zł

co stanowi -0,00 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2017r. zaplanowano zadania: **sołectwo Pasięka** „Budowa oświetlenia ulicznego” kwota 8.424,00 zł, **sołectwo Wola Popowa** „Budowa oświetlenia ulicznego” kwota 10.942,00 zł. W I półroczu zadania nie zostały zrealizowane. Realizacja zadań zaplanowana na II półrocze 2017r.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

PLAN - 1.000,00 zł

WYKONANIE - 749,97 zł

co stanowi - 75,00%

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2017r. zaplanowano zadania: **sołectwo Dobrzelin** „Zakup paliwa, oleju, osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu do utrzymania ładu i porządku terenów zielonych na terenie sołectwa” kwota 1.000,00 zł. W I półroczu zostało zrealizowane zadanie w części w wysokości 749,97 zł. W II półroczu zadanie zostanie zrealizowane w całości.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

PLAN - 35.246,00 zł

WYKONANIE - 13.551,20 zł

co stanowi - 38,45 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2017r. zaplanowano zadania: **sołectwo Drzewoszki** „Zakup drewna do opału” kwota 1.000,00 zł, **sołectwo Drzewoszki** „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” kwota 6.205,00 zł, zrealizowane w kwocie 4.768,22 zł, **sołectwo Grabów** „Zakup znaków informacyjno - numerycznych” kwota 4.788,00 zł, **sołectwo Kruki** „Zakup znaków informacyjno - numerycznych” kwota 1.500,00 zł, **sołectwo Żabików** „Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych” kwota 7.967,00 zł, **sołectwo Śleszyn** „Zakup garażu blaszanego” kwota 5.000,00 zł, **sołectwo Śleszyn** „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” kwota 8.786,00, zrealizowane w kwocie 8.782,98 zł. W I



półroczu dokonano wydatków na poziomie 13.551,20 zł. Pozostałe zadania zaplanowano na II półroczu 2017r.

**§4270 – zakup usług remontowych**

PLAN -60.730,00 zł

WYKONANIE - 9.000,00 zł

co stanowi - 14,82 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2017r. zaplanowano zadania: **sołectwo Chochołów** „Remont świetlicy wiejskiej” kwota 9.044,00 zł, zrealizowane w kwocie 9.000,00 zł, **sołectwo Kruki** „Remont świetlicy wiejskiej” kwota 8.874,00 zł, **sołectwo Buszków** „Remont świetlicy wiejskiej” kwota 9.398,00 zł, **sołectwo Biała** „Remont świetlicy wiejskiej” kwota 8.660,00 zł, **sołectwo Czesławów** „Remont Remont świetlicy wiejskiej” kwota 8.424,00 zł, **sołectwo Grzybów** „Remont świetlicy wiejskiej” kwota 7.743,00 zł, **sołectwo Kaczkowizna** „Remont świetlicy wiejskiej” kwota 8.587,00 zł. W I półroczu zrealizowano jedno zadanie sołectwo Chochołów na kwotę 9.000,00 zł. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2017r.

**SUMA**

PLAN - 210.338,00 zł

WYKONANIE - 23 301,77 zł

co stanowi -11,08 %

Łączna wartość wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego do 30 czerwca 2017r. wyniosła **23 301,17 zł**

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*



*Sporządzone*  
**Z up. BURMISTRZA**  
*Edyta Ledzion*  
**KIEROWNIK REFERATU**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za I połowę 2017 roku z przyznanych  
dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych  
będących zadaniami własnymi gminy**

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

PLAN - 25 000,00 zł  
WYKONANIE - 23 804,00 zł  
co stanowi - 95,22 %

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją Umowy Nr 51/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Centrum Rozwoju Sówka” w ramach konkursu na zadanie ”Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie” w wysokości 10 450,00 zł, dla Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Adaś” w kwocie 5 300,00 zł w związku z realizacją Umowy Nr 49/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mózg rośnie wraz z zadaniami”, dla Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum w związku z realizacją umowy Nr 50/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ciekawość pierwszy stopień do ... poznania” w kwocie 8054,00 zł*

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

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

PLAN - 11 000,00 zł  
WYKONANIE - 10 000,00 zł  
co stanowi - 90,91 %

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla: Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum w związku z realizacją umowy Nr 55/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „PS- profilaktyka przez survival” w ramach konkursu na zadanie „Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomani w kwocie 3 000,00 zł;*

Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Jeleniej Góry w związku z realizacją umowy Nr 59/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kolonie edukacyjne Survival i Kolonijny Skaut z elementami profilaktyki uzależnień w Zawoi” w kwocie 3 000,00 zł w ramach zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku” oraz dla Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Żychlinie w związku z realizacją umowy Nr 58/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka i z rodzin dysfunkcyjnych” w kwocie 3 000,00 zł w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Organizowanie różnych form wypoczynku”; dla Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 52/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz punktu ds. przemocy” w kwocie 1 000,00 zł.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

PLAN - 67 000,00 zł  
WYKONANIE - 48 995,00 zł  
co stanowi - 73,13 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla:  
- Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 53/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dyżury Specjalistów” w kwocie 7 500,00 zł oraz umowy Nr 52/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz punktu ds. przemocy” w kwocie 3 500,00 zł;

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 54/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Nowe perspektywy” – świetlica socjoterapeutyczna w ramach ogłoszonego konkursu dla Zadania „Działalność i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych” w kwocie 10 000,00 zł.

- Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum w związku z realizacją umowy Nr 55/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „PS- profilaktyka przez survival” w ramach konkursu na zadanie „Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów z terenu gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomani w kwocie 2 998,00 zł;

- Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 57/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zadbaj o formę – przezwyciężaj słabości” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych” w kwocie 6 100,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum w związku z realizacją umowy Nr 56/2017 na zadanie „Nauka pływania elementarnego i doskonalenie technik pływania” w kwocie 2 897,00 zł.

- Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Jeleniej Góry w związku z realizacją umowy Nr 59/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kolonie edukacyjne Survival i Kolonijny Skaut z elementami profilaktyki uzależnień w Zawoi” w kwocie 12 000,00 zł w ramach zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku”.

- Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Żychlinie w związku z realizacją umowy Nr 58/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka i z rodzin dysfunkcyjnych” w kwocie 4 000,00 zł w ramach ogłoszonego Zadania Nr 10 „Organizowanie różnych form wypoczynku”.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

PLAN - 12 500,00 zł

WYKONANIE - 10 000,00 zł

co stanowi - 80,00 %

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie w związku z realizacją umowy Nr 61/2017 o wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wypoczynek 2017” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Na realizację zadania „Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej” brak ofert.*

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

### **Rozdział 852 95 – Pozostała działalność**

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

PLAN - 13 000,00 zł

WYKONANIE - 13 000,00 zł

co stanowi - 100,00 %

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi w związku z realizacją umowy Nr 60/2017 o wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą „Żywność dla potrzebujących”, w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” w kwocie 13 000,00 zł.*

## **Dział 854 –Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

### **Rozdział 854 12 – kolonie i obozy, inne formy wypoczynku**

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

PLAN - 13 500,00 zł

WYKONANIE - 13 500,00 zł

co stanowi - 100,00 %

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żychlina w zakresie Sportu, Kultury i Rekreacji „Skakanka” w związku z realizacją umowy Nr 64/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Odnaleźć Siebie w dalekiej podróży” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Wypoczynek dzieci i młodzieży” w kwocie 13 500,00 zł.*

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

### **Rozdział 900 95 – Pozostała działalność**

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

PLAN - 5 000,00 zł

WYKONANIE - 5 000,00 zł

co stanowi - 100,00 %

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją Umowy Nr 65/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cztery Łapy Żychlin” w ramach Zadania „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” w wysokości 5 000,00 zł.*

## **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

### **Rozdział 921 95 – Pozostała działalność**

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

PLAN - 15 000,00 zł

WYKONANIE - 14 600,00 zł

co stanowi - 97,33 %

W ramach paragrafu przekazano dotację w związku z realizacją umowy Nr 62/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Podlasia czar, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie” w kwocie 6 600,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kutnie w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, oraz dla Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina w związku z realizacją umowy nr 63/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Historia Jubileuszowa” w kwocie 8 000,00 zł w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

## **Dział 926 – Kultura Fizyczna**

### **Rozdział 926 05 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

PLAN - 52 000,00 zł

WYKONANIE - 34 120,00 zł

co stanowi - 65,62 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania części dotacji celowej dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 47/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sport-Zdrowie, Przyjemność i Relaks” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie Nr 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 12 000,00 zł;
- Żychlińskiego Stowarzyszenia Szkole Pomocy „Adaś” w związku z realizacją umowy Nr 46/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kultura fizyczna i sport z „Adasiem” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, w kwocie 12 000,00 zł.
- Volley Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 48/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka siatkowa – sport dla wszystkich” w kwocie 10 120,00 zł

**BURMISTRZ**

**Grzegorz Ambroziak**

Spowodzi:

Z up. BURMISTRZA

Edyta Ledzion

KIEROWNIK REFERATU

MIEJSKO - GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŻYCHLINIE  
99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15a  
woj. łódzkie, tel./fax 24 351 20 62  
NIP: 775-20-67-499 REGON 610006542  
MGOPS.SFK.3110.24.2017.EB

Żychlin, dnia 25.07.2017 roku

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE<br>WPLYNĘŁO |              |
| Dnia                                | 26. 07. 2017 |
| L.dz. ....                          | 6363         |
| zał. ....                           | 5            |
| podpis .....                        |              |

Pan

**Grzegorz Ambroziak**

**Burmistrz Gminy Żychlin**

*Gr*  
*26.07.17*  
*nm*

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku:

- 1) Dział 851, rozdział 85195
- 2) Dział 852, rozdział 85213
- 3) Dział 852, rozdział 85214
- 4) Dział 852, rozdział 85215
- 5) Dział 852, rozdział 85216
- 6) Dział 852, rozdział 85219
- 7) Dział 852, rozdział 85230
- 8) Dział 852, rozdział 85295
- 9) Dział 855, rozdział 85501
- 10) Dział 855, rozdział 85502
- 11) Dział 855, rozdział 85503
- 12) Dział 855, rozdział 85504

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku:

- 1) Dział 852, rozdział 85214
- 2) Dział 852, rozdział 85219
- 3) Dział 852, rozdział 85228
- 4) Dział 852, rozdział 85230
- 5) Dział 852, rozdział 85295
- 6) Dział 852, rozdział 85502

ZAST.  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

*Maiguzata Wojtali*

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

## ZADANIA ZLECONE

### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

#### I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 39,00 zł, z czego wykorzystano 4,00 zł, co stanowi 10,26 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

1. Zakup materiałów w kwocie ogółem 4,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie ogółem - brak stosownych wniosków.

### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Plan wydatków po zmianach 44.414,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 24.987,92 zł, co stanowi 56,26 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem 24.987,92 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 47 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

#### **II. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków po zmianach 11.536,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 6.997,31 zł, co stanowi 60,66 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 6.861,31 zł, co stanowi 60,67 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 110 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2012 roku, poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013 roku, poz. 984 ze zmianami), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami).
2. Zadania statutowe
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie ogółem 136,00 zł, co stanowi 60,18 % planu.

#### **III. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.436,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 1.943,00 zł, co stanowi 79,76 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1.925,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, z którego skorzystały 3 osoby, co stanowi 80,21 % planu



## 2. Zadania statutowe

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę **18,00 zł** co stanowi 50 % planu.

## **IV. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan wydatków na rok 2017 wynosi ogółem **68.580,00zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota **31.540,00 zł**, co stanowi 45,99 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

### **Wydatki w rozdziale 85228 zostały zrealizowane w zakresie:**

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę **6.521,00 zł**, co stanowi **36,64 %** planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1.123,00 zł**, co stanowi **36,64 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **161,00 zł**, co stanowi **36,93 %** planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 4 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem **23.735,00 zł**, co stanowi **50,20%** planu.

## **Dział 855-RODZINA**

### **I. Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków po zmianach na rok 2017 wynosi ogółem **6.245.405,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota **3.300.873,85zł**, co stanowi 52,85 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

### **Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:**

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **32.306,67 zł**, co stanowi **49,13 %** planu ( 1 pracownik zatrudniony na pełny etat i dod. specjalne za realizację programu 500 + dla pracowników ośrodka od 01.01.2017 r.).
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.232,88 zł**, co stanowi **93,91%** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **6.464,31 zł** co stanowi **52,62 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **919,73 zł**, co stanowi **52,62 %** planu.

#### 2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę **3.252.100,94 zł** dla 1104 dzieci, co stanowi **52,86 %** planu.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracownika) w kwocie **31,03 zł**, co stanowi **31,03 %** planu.

#### 3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i gazów pieprzowych w kwocie ogółem **616,86 zł**, co stanowi **20,56 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w kwocie ogółem **636,03 zł**, co stanowi **63,60 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem 500+ na ogólną kwotę **1.675,90 zł**, co stanowi **55,86 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (75% planu) w kwocie **889,50 zł**.

## **II. Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków (po zmianach) na rok 2017 wynosi ogółem 4.375.530,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 2.312.141,76 zł, co stanowi 52,84 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 1.765.657,52 zł.
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 322.956,00zł zł.
- C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem 223.528,24 zł

**Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:**

### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę 41.679,37 zł, co stanowi 49,70 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.650,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 8.251,57 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 61 klientów Ośrodka (kwota 99.960,33 zł) w kwocie 108.211,90 zł, co stanowi 45,93 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.173,95 zł, co stanowi 52,93 % planu.

### 2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników) w kwocie 93,09 zł, co stanowi 10,34 % planu.
- 2) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna dla 1149 osób , świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 157 osób oraz świadczenia rodzicielskiego dla 54 osób w kwocie 2.146.666,70 zł, co stanowi 53,20 % planu.

### 3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, gazów pieprzowych, bębna do kserokopiarki oraz pieczętek w kwocie ogółem 695,26 zł, co stanowi 31,23 % planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków i energii cieplnej w kwocie ogółem 696,71 zł, co stanowi 69,67 % planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, zakupu dostępu do modułu eksportu BIG w programie FA na ogólną kwotę 2.729,29 zł, co stanowi 90,98 % planu.
- 5) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 876,99 zł, co stanowi 91,35 % planu.
- 6) Podróże służbowe krajowe - brak stosownych wniosków.
- 7) Różne opłaty i składki -brak stosownych wniosków.
- 8) Odpis na ZFŚS (75% planu) w kwocie 2.668,50 zł

### **III Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków na rok 2017 wynosi ogółem 97,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 40,70 zł, co stanowi 41,96 % w stosunku do ogólnego planu, z czego

#### **Wydatki w rozdziale 85503ostały zrealizowane w zakresie:**

##### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- a) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 34,00 zł, co stanowi 47,22 % planu.
- b) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika w kwocie 5,86 zł, co stanowi 45,08 % planu.
- c) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,84 zł, co stanowi 42 % planu.

##### 2. Zadań statutowych:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia – brak stosownych wniosków

### ZADANIA WŁASNE

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 52.384,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 22.523,60 zł, co stanowi 43 % planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem 22.523,60 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 97 osób pobierających zasiłek stały.

#### **II. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 670.886,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 454.630,09 zł, co stanowi 67,77 % planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 454.630,09 zł, co stanowi 67,77 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 417 osób i rodzin na kwotę 68.349,33 zł oraz zasiłków okresowych dla 294 osób i rodzin na kwotę 386.280,76 zł

#### **III. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków wyniósł 795.100,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 372.779,35 zł, co stanowi 46,88 % planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 372.779,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 467 osób i rodzin.

#### **IV. Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 469.564,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 292.192,52 zł, co stanowi 62,23 % planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 292.192,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 117 osób.

## V. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków wyniósł 825.751,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 427.734,70 zł, co stanowi 51,80 % planu.

### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 17,25 etatu średniorocznie zatrudnionych pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę **284.673,82 zł**, co stanowi 49,69 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **42.852,83 zł**, co stanowi 95,23 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **53.935,70 zł**, co stanowi 50,64 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **6.861,38 zł**, co stanowi 45,31 % planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem **6.704,00 zł**, co stanowi 44,60% planu.

#### 2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego ) w kwocie ogółem **3.612,15 zł**, co stanowi 55,15 % planu.

#### 3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków, pieczętek, zakup bębna do kserokopiarki i gazów pieprzowych w kwocie ogółem **2.421,00 zł**, co stanowi 67,49 % planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem **4.919,25 zł**, co stanowi 19,85 % planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, porto, nadzór nad programem , ochrona obiektu, usługa serwisowa alarmu, zakup pakietu strony internetowej – abonament 12 m-cy oraz przedłużenie licencji programów antywirusowych na ogólną kwotę **3.876,80**, co stanowi 48,46 % planu.
- 5) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **2.159,03 zł**, co stanowi 47,98 % planu.
- 6) Podróże służbowe krajowe w kwocie **248,00 zł**, co stanowi 32,63 % planu.
- 7) Różne opłaty i składki w kwocie **139,24 zł** , co stanowi 11,60 % planu.
- 8) Odpis na ZFŚS (75% planu) w kwocie **15.121,50 zł**.
- 9) Szkolenia pracowników – za szkolenia bhp pracowników Ośrodka w kwocie **210,00 zł**, co stanowi 28,38 % planu.

## VI. Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków wyniósł 485.610,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 146.863,57 zł, co stanowi 30,24 % planu.

### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **17.015,62 zł**, co stanowi 35,45 % planu ( 1 pracownik zatrudniony na pełny etat i dod. specjalne dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych,
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **20.354,59 zł**, co stanowi 29,72 % planu.

- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **2.791,85 zł**, co stanowi **28,65 %** planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 15 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem **101.083,67 zł**, co stanowi **28,91%** planu

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, gazów pieprzowych, ups oraz czujników do alarmu w kwocie ogółem **2.119,37 zł**, co stanowi **43,18 %** planu.
- 2) Zakup energii – zakup energii cieplnej w kwocie ogółem **1.613,97 zł**, co stanowi **80,70 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 4) Odpis na ZFŚS (75% planu) w kwocie **889,50 zł**.
- 5) Szkolenia pracowników – za szkolenia bhp pracownika Ośrodka oraz szkolenie pracowników umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie usług opiekuńczych w kwocie **995,00 zł**, co stanowi **66,33 %** planu.

### VII. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł **538.695,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota **290.012,54 zł**, co stanowi **53,84 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Zakupu posiłków dla 116 osób, wypłata 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.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **3.317,04 zł**, co stanowi **41,46 %** planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

### VIII. Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł **767.400,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota **361.440,00 zł**, co stanowi **47,10 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

2. Zadań statutowych:

- 1) Obsługa administracyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie **94,73 zł**, co stanowi **23,68 %** planu.
- 2) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **17.464,82 zł**, co stanowi **47,20 %** planu, dotyczących:
  - a) koszty opłat za schronienie dla 7 osób przebywających w noclegowni w wysokości **11.464,82 zł** co stanowi **45,86 %** planu
  - b) sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznych tut. Ośrodka w wysokości **6.000,00 zł** co stanowi **50 %** planu
- 3) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 30 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie **343.880,45 zł**, co stanowi **47,11 %** planu.

## Dział 855-RODZINA

### I Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan wydatków wyniósł 237.624,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota 87.440,10 zł, co stanowi 36,80 % planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

##### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 2 pracowników na ogólną kwotę **28.945,85 zł**, co stanowi **48,11 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **2.699,53 zł**, co stanowi **58,36 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **5.449,32 zł**, co stanowi **48,71 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **697,92 zł**, co stanowi **43,84 %** planu.

##### 2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie **582,26 zł**, co stanowi **42,81 %** planu.
- 2) Świadczenia społeczne dla 17 osób z tytułu pieczy zastępczej w kwocie ogółem **45.636,14 zł**, co stanowi **29,58 %** planu.

##### 3. Zadań statutowych

- 1) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 2) Podróże służbowe krajowe w kwocie **1.650,08 zł**, co stanowi **82,67 %** planu.
- 3) Odpis na ZFŚS (75% planu) w kwocie **1.779,00 zł**

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą ogółem 499 gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 970. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

|  |       |
|--|-------|
| - ubóstwo  | - 344 |
| - bezrobocie                                     | - 224 |
| - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych | - 97  |
| - niepełnosprawność                              | - 140 |
| - długotrwała choroba                            | - 61  |
| - alkoholizm                                     | - 22  |

#### **Pozostała działalność Ośrodka:**

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

W I półroczu 2017 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 46 wywiadów alimentacyjnych. Poza tym Ośrodek skierował do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 23 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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

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

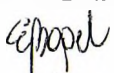
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie informuje:

1. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł 15.591.051,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło ogółem 8.143.145,01 zł, co stanowi 52,23 % planu.
2. Na dzień 30.06.2017 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Żychlin, dnia 25.07.2017 roku

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE.....

INSPEKTOR

  
Ewa Bogel

MIEJSKO - GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie za I półrocze 2017 roku

99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15a  
woj. łódzkie, tel. (69) 74 83 30 00  
NIP: 775-20-67-499 REGON 610006542

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

**W dziale 852, rozdziale 85214**

§ 0940 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 200,00 zł. Dochodem tym jest zwrot zasiłku celowego dot. lat ubiegłych.

**W dziale 852, rozdziale 85219**

§ 0920 plan na 2017 rok został ustalony na poziomie 700,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 343,48zł, co stanowi 49,07 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego za okres 01.01.2017. – 30.06.2017.

**W dziale 852, rozdziale 85228**

§ 0830 plan na 2017 rok został ustalony na poziomie 47.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 34.799,01 zł, co stanowi 74,04 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2016 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 62,25 zł. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2360 plan na 2017 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2017 rok wyniosło 128,30 zł. Dochodami tymi są wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**W dziale 852, rozdziale 85230**

§ 0940 plan na 2017 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 40,00 zł. Dochodem tym jest zwrot zasiłku celowego na żywność dot. lat ubiegłych.

**W dziale 852, rozdziale 85295**

§ 0690 plan na 2017 rok został ustalony na poziomie 15.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 14.959,81 zł, co stanowi 99,73 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

**W dziale 855, rozdziale 85502**

§ 2360 plan po zmianach na 2017 rok został ustalony na poziomie 15.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2017 rok wyniosło 23.375,34 zł, co stanowi 155,84 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpłaty tytułem należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2017 r. poz. 489, ) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

Żychlin, dnia 25.07. 2017 roku

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Małgorzata Wojtalik



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

Żychlin, 20-07-2017r.

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE<br>WPŁYŃĘŁO |                |
| Dnia                                | 21. 07. 2017   |
| L.dz. ....                          | 0234 zał. .... |
| podpis .....                        | .....          |

L.Dz. 79/III/2017

*R*  
*W*  
*W*

**Pan**  
**Grzegorz Ambroziak**  
**Burmistrz Gminy Żychlin**

Żychliński Dom Kultury składa sprawozdanie finansowe  
za I półrocze 2017r.

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

*Magdalena*

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

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY**  
**W ŻYCHLINIE ZA VI M-CY 2017 ROKU**

**A. PRZYCHODY.**

| NAZWA  | PLAN NA<br>2017   | WYK VI M-CY<br>2017R | % WYK.         |
|--|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>  | <b>832.870,00</b> | 567.334,71           | <b>68,12 %</b> |
| <b>I. Fundusz obrotowy</b>   | -----             | 30.147,71            |                |
| <b>III. Przychody z tytułu sprzedaży<br/>usług, w tym:</b>             | <b>105.000,00</b> | <b>51.939,00</b>     | <b>49,46%</b>  |
| - przychody z wynajmu pomieszczeń                                      | 6.000,00          | 2.505,00             | 41,75%         |
| - przychody z ogniska muzycznego                                       | 8.000,00          | 4.100,00             | 51,25%         |
| - pozostałe przychody  | 91.000,00         | 45.334,00            | 49,82%         |
| <b>III. Dotacja z Urzędu Gminy :<br/>na sfinansowanie działalności</b> | <b>727.870,00</b> | <b>485.248,00</b>    | <b>66,67%</b>  |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Gabriela Kwiatkowska*

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

*Magdalena*  
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

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

**B. KOSZTY.**

| NAZWA   | PLAN 2017         | WYK. ZA VI M-<br>CY 2017r. | % WYK.        |
|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| <b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>                   |                   |                            |               |
| <b>I. Koszty uzyskania przychodu,<br/>w tym</b> | <b>832.870,00</b> | <b>505.751,65</b>          | <b>60,72%</b> |
| - zakup materiałów                              | 38.000,00         | 19.693,35                  | 51,82%        |
| - zużycie energii elektrycznej, co,<br>wody     | 130.000,00        | 63.954,31                  | 49,19%        |
| - u - usługi                                    | 270.000,00        | 226.528,59                 | 83,90%        |
| - wynagrodzenia pracowników<br>własnych         | 290.000,00        | 145.712,72                 | 50,24%        |
| - składki ZUS                                   | 54.000,00         | 25.400,07                  | 47,04%        |
| - składki na Fundusz Pracy                      | 6.500,00          | 2.788,81                   | 42,90%        |
| - szkolenia i podróże służbowe                  | 11.000,00         | 4.493,86                   | 40,85%        |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych     | 11.000,00         | 7.410,37                   | 67,37%        |
| - pozostałe koszty                              | 22.370,00         | 9.769,57                   | 43,67         |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Gabriela Kwiatkowska*

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

*Magdalena*  
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeź

## SPRAWOZDANIE OPISOWE ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA VI m-cy 2017

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2017 rok wynosi **832.870, zł**

### Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie 567.334,71 zł co stanowi 68,12% planu.

Na osiągnięte przychody składają się :

– dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – 485.248,00 tj. 66,67% planu

– przychody ze sprzedaży usług i sponsoring - 51.939,00 zł tj. 49,46% planu

w tym:

sponsoring „Święta Żychlina”i inne darowizny - 15.795,00zł, wpłaty za ; naukę gry na instr.muzycznych - 4.100,00, lekcje tańca , aerobik, zumba ,wpisowe UTW – 17.860zł, czynsze i wynajęcia sal -2.505,00zł, nauka tańca breakdance -4.505,00, sprzedaż biletów wstępu na koncerty – 4.830,00 zł, wpłata akredytacji zespołów muzyczno-wokalnych i na warsztaty:

- 2.344,00 zł

środki obrotowe - 30.147,71 zł

### Koszty

Plan wydatków na 2017r wynosi 832.870,00 zł a wykonanie za VI m-cy -505.751,65 tj.60,72% planu

Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

### Zakup materiałów

Plan na 2017r wynosi 38.000,00 zł, wykonanie - 19.693,35 zł tj. 51,82% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych – 3.411,55 zł
- materiałów do zajęć plastycznych - 2.531,55 zł
- materiałów na nagrody i konkursy – 1..476,71zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do napraw oraz remontów-2.046,64 zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe,wiązanki okolicznościowe )– 2.801,22zł
- środków czystości – 1.746,52 zł
- abonamentu programu płacowego i programu antywirusowego- 264,45 zł
- doposażenia (telefon, gaśnica, stroje dla dzieci) – 1.763,95zł
- biletów na kabaret – 3.630,00 zł
- wyposażenia apteczki -20.76 zł

## **Zakup energii elektrycznej, co , wody**

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2017 roku kwotę 63.954,31 zł, tj. 49,19% planu. Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej w Żychlinie. Środki wydatkowano w sposób następujący:

- C.O. - 53.536,97zł (w tym opłata stała -21.984,18zł )
- energia elektryczna - 9.108,41 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 1.308,93 zł

## **Zakup usług**

Plan na 2017r wynosi -270.000,00 zł -wykonanie - 226.528,59 zł tj.83,90% planu.

Ze środków tych finansowane były w I półroczu następujące wydatki:

- konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych -1.911,75zł
- obsługa węzła c. o. -3.321,00 zł
- usługi transportowe - 2.280,00zł
- opłaty telekomunikacyjne - 3.735,48zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera - 611,56zł
- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło ogółem -65.357,62zł  
w tym:
  - a) Kapeli Ludowej "Dobrzelinacy"- 3.255,36 zł
  - b) nauka gry na instrumentach muzycznych - 6.300,00zł
  - c) prowadzenie zajęć zumby, aerobiku , jumping frog i jogi-14.839,76 zł
  - d) ćwiczenia krav maga - 9,820,00zł
  - e) warsztaty rękodzielnicze i zajęcia teatralne dla słuchaczy UTW -4.998,00 zł
  - f) nauka języków obcych dla słuchaczy UTW- 1.733,00 zł
  - g) prowadzenie chóru „Melodia” -1.750,00 zł,
  - h) zajęcia plastyczne (Klub Krasnala) i zajęcia teatralne dla dzieci - 5.719,50zł
  - i) nauka tańca breakdance i tańca nowoczesnego -11.780,00 zł
  - j) prace organizacyjno -porządkowe związane z imprezami kulturalnymi-2.962,00
  - k) koszty prowadzenia sekretariatu 2.200,00 zł
- usługi dotyczące imprez kulturalno - rozrywkowych (WOŚP, ferie zimowe, animacje dla dzieci i Kinder-bal , , teatrzyk dla dzieci, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej z okazji Święta Kobiet,, koncert zespołu Alla Vienia -rocznica święta 3 Maja , widowisko muzyczne - teatralne Akademii Inicjatyw Młodzieżowych DROSS ,koncerty i atrakcje rozrywkowe na imprezie Święto Żychlina - 147.592,73zł
- prenumerata biuletynów, usługi pocztowe, pranie, prasowanie -1.718,45zł

## **Wynagrodzenia**

Plan na 2017r wynosi 290.000 zł ; wykonanie w I półroczu 145.712,72 zł tj.50,24% planu z tego kwota 13.020,00zł to nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna pracownika.

## **Składki ZUS**

Plan na 2017 rok wynosi - 54.000,00 zł- wydatkowano 25.400,07zł tj. 47,04% planu. Składki naliczono wskaźnikiem 17,19% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

## **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2017r wynosi - 6.500,00 zł- wydatkowano kwotę 2.788,81 zł. tj. 42.90% planu . Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

### **Szkolenia i podróże służbowe**

Plan na 2017r. wynosi 11.000,00 zł , wydatkowano kwotę 4.493,86 zł tj. 40,85% planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe

### **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan na 2017r wynosi 11.000,00zł ; – wykonanie – 7.410,37 zł tj.67,37% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFSS.

### **Pozostałe koszty**

Plan na 2017r. Wynosi 22.370 zł - wydatkowano 9.769,57 zł. tj.43,67 % planu.

Ze środków tych sfinansowane były koszty :

-ubezpieczenia majątkowe i o. c. 57,45 zł

-opłaty Zaiks i ZPA-V – 8.903,71 zł

-sorty socjalne dla pracowników -378,91zł

--prowizja za czeki- 40,00 zł

-opracowanie instrukcji p.poż. na imprezę masową , sprawdzenie gaśnic i pomiar ciśnienia w hydrantach -389,50zł

Nie występują należności i zobowiązania przeterminowane.

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Gabriela Kwiatkowska

DYREKTOR  
ZYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

  
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka



URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

Dnia 24. 07. 2017

L.dz. .... zał. ...  
podpis .....

Żychlin, dnia 24.07.2017r..

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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
REFERAT FINANSÓW

*[Handwritten signature]*

MGBP. 0401.38.7.2017

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie  
składa Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku.

Załączniki:

1. **Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r.**

Adresat:

1. **Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów**

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*[Handwritten signature]*  
mgr Ewa Andrzejewska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

**Przychody**

| Lp | Nazwa  | Plan na 2017 rok  | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2017 roku | %<br>wykona<br>nia |
|----|--|-------------------|---|--------------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa z Urzędu<br>Gminy w Żychlinie | 409.800,00        | 220.400,00                              | 53,78              |
|    | <b>R A Z E M</b>                                 | <b>409.800,00</b> | <b>220.400,00</b>                       | <b>53,78</b>       |

**Koszty**

| Lp. | Nazwa                          | Plan na 2017 rok  | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2017 rok | %<br>wykon<br>ania |
|-----|--------------------------------|-------------------|--|--------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe          | 270.000,00        | 138.482,24                             | 51,29              |
| 2.  | Składki ZUS                    | 45.000,00         | 21.773,62                              | 48,39              |
| 3.  | Składki na fundusz pracy       | 4.000,00          | 1.447,75                               | 36,19              |
| 4.  | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.200,00          | 5.560,97                               | 60,45              |
| 5.  | Zakup energii                  | 27.200,00         | 13.617,08                              | 50,06              |
| 6.  | Zakup zbiorów bibliotecznych   | 25.000,00         | 11.406,70                              | 45,63              |
| 7.  | Zakup usług remontowych        | 4.000,00          | 0,00                                   | 0,00               |
| 8.  | Zakup usług pozostałych        | 12.711,13         | 7.268,00                               | 57,18              |
| 9.  | Podróże służbowe               | 1.000,00          | 120,00                                 | 12,00              |
| 10. | Różne opłaty i składki         | 2.500,00          | 471,54                                 | 18,86              |
| 11. | Odpis na ZFŚS                  | 9.188,87          | 7.000,00                               | 76,18              |
|     | <b>R A Z E M</b>               | <b>409.800,00</b> | <b>207.147,90</b>                      | <b>50,55</b>       |

K S I Ę G O W A

Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Andrzejewska



**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W ŻYCHLINIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w I półroczu 2017 r. stanowiły następujące kwoty:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy w Żychlinie</b> | <b>220.400,00 zł</b> |
| <hr/>  |                      |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                             | <b>220.400,00 zł</b> |

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

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2017 rok wynosi **270.000,00 zł** wykonanie **zł tj. 138.482,24zł tj. 51,29%** planu,

. Zatrudnienie:

|               |              |
|---------------|--------------|
| MGBP Żychlin  | - 5,50 etatu |
| Filia Żychlin | - 1,00 etat  |
| Filia Grzybów | - 0,75 etatu |

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

➤ Składki ZUS

Plan na 2017 rok wynosi **45.000,00zł** wykonanie **21.773,62zł tj. 48,39%** planu, Składki naliczono 01-06/2017- 18,06% zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 rok wynosi **4.000,00zł** wykonanie **1.447,75zł tj. 36,19%** planu, Składki naliczano wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 rok wynosi **9.200,00zł** wykonanie **5.560,97zł tj. 60,45%** planu, Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

|  |            |
|--|------------|
| - materiały gospodarcze /środki czystości –  | 540,06zł   |
| - sorty socjalne –   | 574,19zł   |
| - materiały biurowe i druki –  | 1.222,82zł |
| - doposażenie niezbędne do prowadzenia działalności MGBP, -  | 2.090,00zł |
| - materiały do prowadzenia działalności kulturalnej – (nagrody dla uczestników organizowanych konkursów materiały zakupione w związku z organizowanymi spotkaniami, kursy komputerowe) | 1.133,90zł |

➤ Zakup energii

Plan na 2017 rok wynosi **27.200,00zł**, wykonanie **13.617,08zł** tj. 50,06% planu,

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| energia elektryczna | - | 3.770,82zł |
| c. o .              | - | 9.475,26zł |
| woda                | - | 194,00zł   |
| gaz                 | - | 177,00zł   |

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych – książki

Plan na 2017 rok wynosi **25.000,00zł**, wykonanie **11.406,70zł** tj. 45,63% planu,

➤ Zakup usług remontowych

Plan na 2017 rok wynosi **4.000,00 zł**, wykonanie **0,00zł** tj. 0,00% planu,

➤ Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 rok wynosi **12.711,13zł** wykonanie **7.268,00zł** tj. 57,18% planu,

Są to następujące usługi :

|  |   |            |
|--|---|------------|
| - usługi telekomunikacyjne   | - | 1.060,75zł |
| - abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2 ,3 radia  |   | 763,95zł   |
| - modernizacja i konserwacja systemu informatycznego   | - | 623,00zł   |
| - prenumerata  | - | 288,60zł   |
| - aktualizacja programu antywirusowego   | - | 168,00zł   |
| - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego   | - | 201,94zł   |
| - aktualizacja programów- księgowego i płacowego   | - | 605,78zł   |
| - opłata za domenę str. internetowa ,BIP   | - | 694,95zł   |
| - odprowadzenie ścieków  | - | 113,70zł   |
| - usługi pocztowe, pozostałe   | - | 77,25zł    |
| - usługi związane z działalnością kulturalną<br>(przewóz osób na konkursy, akcja zima dla dzieci,<br>spotkania autorskie, kontynuacja programów dla seniorów ) | - | 2.670,08zł |

➤ Podróże służbowe

Plan na 2017 rok wynosi **1.000,00zł** , wykonanie **120,00zł** tj. 12,00% planu,  
są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na seminaria, szkolenia, kursy.

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2017 rok wynosi **2.500,00zł**, wykonanie **471,54zł** tj. 18,86% planu,  
w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2017 rok wynosi **9.188,87zł**, wykonanie **7.000,00zł** tj. 76,18% planu,  
Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

**Rozliczenie finansowe:**

**PRZYCHODY** 220.400,00zł

**KOSZTY** 207.147,90zł

**POZOSTAJE** 13.252,10zł

Na koniec okresu rozliczeniowego –za I półrocze 2017 rok w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują wymagane zobowiązania i należności zgodnie z zapisem Ustawy o Finansach Publicznych.

K S I E G O W A

Henryka Duka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Ananajewska

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

# SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

99-320 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15

tel. (024) 285-28-16

e-mail: szb.zychlin @ wp.pl

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

Dnia 20.07.2017

L.dz. 6232 zał. J

podpis .....

URZĄD GMINY  
ul. Barlickiego 15  
99-320 Żychlin

L.dz. 1684 /DN/2017

Żychlin, dnia 20.07.2017r.

dot: rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2017 roku.

## Dotacja przedmiotowa <sup>1</sup>

### 1. Zakład Komunikacji Miejskiej

Otrzymałą dotację dla ZKM w kwocie **256 249,98** zł wykorzystano na dofinansowanie przewozów pasażerskich.

Wykonanie dochodów i kosztów od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

|  |               |
|--|---------------|
| a/ ilość wzkm „na liniach”               | 43 921 km     |
| b/ koszty przypadające na linie          | 269 511,73 zł |
| c/ koszt 1 wzkm                          | 6,1363 zł     |
| d/ dochód ze sprzedaży biletów           | 26 786,25 zł  |
| e/ dotacja do przewozów pasażerskich     | 256 249,98 zł |
| f/ dochody łącznie                       | 283 036,23 zł |
| g/ dochód na 1 wzkm                      | 6,4442 zł     |
| h/ wynik finansowy „na liniach” (strata) | 13 524,50 zł  |

### 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

#### Remonty bieżące

Otrzymałą dotację w kwocie **19 999,98** zł przeznaczono na remonty.

Wykonane koszty remontów w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. stanowiły kwotę 27 753,13 zł. Wynik finansowy na remontach bieżących ( strata) - **7 753,15** zł.

Wykaz wykonanych robót zawiera załącznik nr 1.

#### Obsługa administracji

Otrzymałą dotację w kwocie **156 999,96** zł przeznaczono na obsługę administracji zasobów komunalnych.

Faktycznie poniesione koszty obsługi administracji ZGM stanowiły kwotę 783 503,71 zł natomiast uzyskane przychody wyniosły 789 789,73 zł.

Wynik finansowy na „obsłudze administracji” ZGM ogółem **6 286,02** zł.

<sup>1</sup> rozliczono w zł brutto

W załączeniu:

1. Rozliczenie dotacji przedmiotowej Z.G.M.
2. Rozliczenie dotacji przedmiotowej S.Z.B.  
za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2017 roku

Sporządziła: Urszula Krysiak

DYREKTOR

Marek Jabłoński

**ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

| L.p.                               | Przedmiot dotacji -<br>klasyfikacja budżetowa |                                | Jednostka<br>kalkulacyjna | Ilość jednostek<br>kalkulacyjnych | Stawka<br>jednostkowa<br>w zł | Kwota dotacji<br>wynikająca<br>z rozliczenia | (w zł)                |                              |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
|                                    |   |                                |                           |                                   |                               |  | przekazana<br>transza | narastająco od<br>1 stycznia |
| 1.                                 | 700   | remonty bieżące                | m <sup>2</sup>            | 7 209,80                          | 2,77                          | 19 971,15                                    | 9 999,99              | 19 999,98                    |
| 2.                                 | 700   | administr. zasobów komunalnych | m <sup>2</sup>            | 7 209,80                          | 21,78                         | 157 029,44                                   | 78 499,98             | 156 999,96                   |
| 3.                                 | 600   | przewozy pasażerskie           | wzkm                      | 43 921,00                         | 6,45                          | 283 290,45                                   | 128 124,99            | 256 249,98                   |
| <b>Razem pobrana kwota dotacji</b> |   |                                |                           |                                   |                               |  |                       | <b>433 249,92</b>            |
| <b>Do zwrotu*)</b>                 |   |                                |                           |                                   |                               |  |                       | <b>0</b>                     |

**Uwaga**

\* uwzględnić tylko w rozliczeniu rocznym

**DYREKTOR**  
*Marek Jabłoński*

(Podpis i pieczęć Dyrektora zakładu)

Sporządził: Urszula Krysiak

**Plan rzeczowo finansowy z wykonania remontów  
za 1/2 roku 2017**

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY  
W ŻYMOCLINIE  
99-320 Żytnia ul. Bartłomiejów 15  
B.S. w Żytni  
04 9022 0007 0009 5261 20

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Wykonanie oraz naprawy stolarki okiennej i drzwiowej przez Zakład  | - 1.641,08 zł.  |
| 2. Remont kapitalny dachów, wykonanie obróbek blacharskich (rynny, płaszcze podrynnowe, rury spustowe. płaszcze na ogniomurach). Naprawa powierzchni dachowych. | - 8.893,89 zł.  |
| 3. Remonty korytarzy  | - 3.909,47 zł.  |
| 4. Remont elewacji  | - 2.112,91 zł.  |
| 5. Naprawa instalacji elektrycznej  | - 679,79 zł.    |
| 6. Naprawa instalacji wod.- kan.  | - 337,65 zł.    |
| 7. Naprawa instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania etażowego  | - 477,87 zł.    |
| 8. Zakup i naprawa kuchni węglowych i pieców  | - 148,06 zł.    |
| 9. Remonty pustostanów  | - 3.028,12 zł.  |
| 10. Naprawa komórek   | - 1.326,32, zł. |
| 11. Naprawa podłóg, wykonanie i montaż daszków nad drzwiami, poręczy  | - 722,60 zł.    |
| 12. Remont budynku Rtg ( lokal użytkowy + pomieszczenia gospodarcze)  | - 4.475,37 zł.  |

=====

**RAZEM : 27.753,13 zł.**



# SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO

Dnia 10. 07. 2017

L.dz. 5867 zał. 1

podpis .....

12.07.2017

*[Signature]*

Urząd Gminy  
w Żychlinie

ul. Barlickiego 15  
99-320 Żychlin

Żychlin, dn. 10.07.2017 r.

l.dz. 1559/a...../DN/MJ/2017

dotyczy:  *sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2017 roku.*

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie przesyła w załączeniu:

- sprawozdanie Rb-30S za I półrocze 2017 roku z wykonania planu finansowego zakładu,
- część opisową do sprawozdania Rb-30S,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności za I półrocze 2017 roku oraz sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za I półrocze 2017 roku,
- plan finansowy zakładu za I półrocze 2017 roku wraz z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie,
- wyjaśnienia do RB-30S za I półrocze 2017 roku.

DYREKTOR

*[Signature]*  
Marek Jabłoński

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**  
 ul. Barlickiego 15  
 Numer identyfikacyjny REGON: 141090108  
 tel. (24) 285-28-16, tel./fax (24) 285-26-65

**Rb-30S**  
 sprawozdanie z wykonania planów  
 finansowych  
 samorządowych zakładów budżetowych  
 okres sprawozdawczy: od początku roku do  
 dnia 30.06.2017 roku

Adresat:  
**Urząd Gminy  
 w Żychlinie**  
 Barlickiego 15 99-320 Żychlin

Nazwa województwa " Łódzkie  
 Nazwa powiatu / związku " Kutno  
 Nazwa gminy / związku " Żychlin

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Symbole |        |       |         |             | Klasyfikacja budżetowa |       |          |
|---------|--------|-------|---------|-------------|------------------------|-------|----------|
| woj.    | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw.                | dział | rozdział |
| 10      | 02     | 11    | 3       |             | 100                    | 400   | 40002    |

A.

| kod pozycji | Paragraf   | Przychody           |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
|             |  | plan                | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                   | 4                   |
| G           | 0830   | 3 905 060,00        | 1 705 957,84        |
| G           | 0750   | 1 088 801,00        | 555 689,67          |
| G           | 2650   | 866 500,00          | 433 249,92          |
| G           | 0630   | 465,00              | 465,00              |
| G           | 0640   | 238,00              | 220,80              |
| G           | 0690   | 4 165,00            | 569,29              |
| G           | 0870   | 1 330,00            | 1 330,00            |
| G           | 0920   | 12 615,00           | 6 453,56            |
| G           | 0940   | 218,00              | 217,50              |
| G           | 0970   | 11 773,00           | 11 534,86           |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| G           |  |                     |                     |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |                     |                     |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   |                     | 210 683,95          |
| H           | <b>RAZEM 50392</b>   | <b>5 891 165,00</b> | <b>2 926 372,39</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrotu netto na początku okresu sprawozdawczego) | -67549,19           | -67 549,19          |
| L           | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>5 823 615,81</b> | <b>2 858 823,20</b> |

B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 3020   | 53 381                   | 24 329,64           |
| M           | 4010   | 2 531 295                | 1 146 477,93        |
| M           | 4040   | 207 754                  | 87 810,18           |
| M           | 4110   | 470 184                  | 207 628,85          |
| M           | 4120   | 64 973                   | 24 436,79           |
| M           | 4140   | 37 500                   | 6 400,00            |
| M           | 4170   | 33 288                   | 19 500,00           |
| M           | 4210   | 458 789                  | 280 001,07          |
| M           | 4210/P   | 190 000                  | 0,00                |
| M           | 4260   | 674 880                  | 358 107,80          |
| M           | 4270   | 80 500                   | 13 548,27           |
| M           | 4280   | 6 965                    | 3 519,00            |
| M           | 4300   | 199 439                  | 76 289,54           |
| M           | 4360   | 17 777                   | 6 097,10            |
| M           | 4390   | 26 013                   | 1 660,69            |
| M           | 4410   | 6 400                    | 1 489,20            |
| M           | 4430   | 145 550                  | 34 499,64           |
| M           | 4440   | 80 221                   | 65 953,00           |
| M           | 4480   | 344 733                  | 160 628,00          |
| M           | 4500   | 21 520                   | 7 640,54            |
| M           | 4510   | 60                       | 60,00               |
| M           | 4520   | 136 963                  | 80 215,58           |
| M           | 4530   | 47 745                   | 0,00                |
| M           | 4570   | 30                       | 30,00               |
| M           | 4590   | 2 000                    | 2 000,00            |
| M           | 4610   | 17 027                   | 4 127,26            |
| M           | 4670   | 150                      | 150,00              |
|             | 4700   | 15900                    | 2 043,00            |
| M           | 4720   | 0                        | 140 779,57          |
| M           | 4780   | 3300                     | 1 484,82            |
| M           | 6070   | 8305                     | 8 304,28            |
| M           | 6080   | 8523                     | 8 522,52            |
| M           |  |                          |                     |
| M           |  |                          |                     |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | X                   |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |                          |                     |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |                          | 64 806,07           |
| N           | <b>RAZEM 178792</b>  | <b>5 891 165,00</b>      | <b>2 838 540,34</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |                          |                     |
| P           | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          |                          |                     |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | -67 549,19               | 20 282,86           |
| S           | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>5 823 615,81</b>      | <b>2 858 823,20</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |                          | 2 724,18            |

1) niepotrzebne skreślić



C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 1           | 2      | 3  | 4                                       | 5                                     |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)  | 55 756,53                               | 43 908,52                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 390 648,43                              | 537 040,48                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 773 965,16                              | 784 265,06                            |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 11 717,59                               |                                       |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 190 360,43                              |                                       |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 129 451,48                              | 120 093,98                            |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 643 405,63                              | 680 760,12                            |
|             |        | w tym:   |   |                                       |
|             |        | wobec inwestycji finansowanych z:  |   |                                       |
| W           | 041    | środków własnych   |   |                                       |
| W           | 042    | dotacji  |   |                                       |
| W           | 043    | środków z innych źródeł  |   |                                       |
| W           | 044    | Zobowiązania wymagalne   |   |                                       |
| W           | 070    | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)                            | -67 549,19                              | 20 282,86                             |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 541,50                                  | 20,91                                 |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 499 687,37                              | 648 285,98                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 248 736,58                              | 167 275,26                            |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 85 256,73                               | 145 606,04                            |
|             |        | w tym z tytułu:  |   |                                       |
| W           | 092    | składek na FUS   | 78 886,31                               | 137 018,87                            |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 6 370,42                                | 8 587,17                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 235 738,02                              | 125 708,23                            |

1) - kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie   | Plan      | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------|--------|--|-----------|--|
| 1        | 2      | 3  | 4         | 5  |
| U        | 100    | Wydatki inwestycyjne   |           |  |
| U        | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X         | X  |
| U        | 201    | - środki z lat ubiegłych   |           |  |
| U        | 202    | - dotacje celowe   | 90 187,00 | 26 187,00                                  |
| U        | 203    | - środki własne  |           |  |
| U        | 204    | - inne środki  |           |  |
| U        | 300    | Zobowiązania dotyczące inwestycji                                | X         | X  |
| U        | 301    | -na początek okresu sprawozdawczego                              | X         | X  |
| U        | 302    | -na koniec okresu sprawozdawczego                                | X         | X  |
| U        | 303    | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X         | X  |

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

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie                                  | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|----------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 1        | 2      | 3   | 4                          | 5                      |
| Z        | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych                |                            |                        |
| Z        | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych                |                            |                        |
| Z        | 102    | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 44 388,22                  | 0,00                   |

Główny Księgowy

Marek Panek  
Główny Księgowy/Skarbnik24 355 20 96  
telefon10.07.2017  
rok m-c dzień

DYREKTOR

Marek Jabłoński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

**Część opisowa do sprawozdania Rb-30 S  
z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie  
za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku**

**Dział A**

Plan przychodów ogółem na rok 2017 wynosi 5 891 165 złote.  
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 67 549,19 złotych.  
Ogółem plan przychodów na 2017 rok wynosi 5 823 615,81 złotych.  
Wykonanie przychodów za II kwartał 2017 roku to kwota 2 926 372,39 złotych.  
Środki obrotowe według stanu na początek okresu sprawozdawczego - 67 549,19 złotych.  
Ogółem wykonanie przychodów za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku wynosi  
2 858 823,20 złotych.

**Dział B**

Plan kosztów na 2017 rok to 5 891 165 złotych.  
Stan środków obrotowych - 67 549,19 złotych.  
Ogółem plan kosztów na 2017 rok wynosi 5 823 615,81 złotych.  
Wykonanie kosztów za II kwartał 2017 r.: 2 838 540,34 złotych.  
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 20 282,86 złotych.  
Wykonanie kosztów ogółem za okres od 01.01.2017 r do 30.06.2017 r. wynosi 2 858 823,20 zł.

**Dział C**

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 43 908,52 zł; są to środki w kasie zakładu i na rachunku bankowym.  
Kwota należności netto wynosi 537 040,48 złotych. Składają się na nią należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, należności od pracowników oraz pozostałe należności.  
Pozostałe środki obrotowe, czyli materiały oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 120 093,98 złotych.  
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 680 760,12 złotych.  
To zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązania wobec budżetu oraz pozostałe zobowiązania. Stan środków obrotowych netto wynosi 20 282,86 złotych.

Żychlin, dnia 10.07.2017 r.


DYREKTOR  
*Marek Jabłoński*

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30S za II kwartał 2017 roku**  
**tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie w sprawozdaniu Rb-30S za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. r. przedkłada dane o stanie należności i zobowiązań ( dział C ) :

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1.Należności z tytułu dóbr i usług</b>   | <b>648 285,98 zł</b> |
| to kwota należności z tytułu sprzedaży wody i wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe.   |                      |
| <b>2. Należności od pracowników</b>   | <b>20,91 zł</b>      |
| to kwota należności od pracowników z tytułu sprzedanych prywatnych rozmów telefonicznych  |                      |
| <b>3.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>  | <b>167 275,26 zł</b> |
| to naliczone wynagrodzenie na rzecz pracowników fizycznych za miesiąc czerwiec 2017 roku, wypłacone do 10 lipca 2017 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.  |                      |
| <b>4.Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne</b>   | <b>145 606,04 zł</b> |
| na kwotę powyższego zobowiązania składają się składki od wynagrodzeń pracowników, których rozliczenie przypada w m-cu lipcu 2017 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz naliczone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. |                      |
| <b>5.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług</b>  | <b>125 708,23 zł</b> |
| Zobowiązania z tytułu zakupu paliw, materiałów i usług których termin płatności przypada na m-c lipcu 2017 roku.  |                      |

Sporządził: A. Panek  
Żychlin, dnia 10.07.2017 r.

DYREKTOR  
  
Marek Jankowski

**Należności od odbiorców z tytułu świadczonych usług**  
**przez Samorządowy Zakład Budżetowy**  
**na dzień 30.06.2017 rok**

**Kwota należności ogółem** **648 285,98 zł**  
w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| -z tytułu sprzedaży wody i wprowadzenia do urządzeń<br>kanalizacyjnych ścieków | 392 986,58 zł |
| -czynsze lokale mieszkalne i użytkowe  | 246 964,08 zł |
| -pozostałe należności  | 8 335,32 zł   |

W wykazanej wyżej kwocie wykazane są należności, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2017 roku oraz należności których termin zapłaty upłynął z dniem 30 czerwca 2017 roku i są to już należności wymagalne.

Do należności wymagalnych należą:

|   |               |
|---|---------------|
| -należności z tytułu czynszu  | 225 394,12 zł |
| -należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki<br>od odbiorców indywidualnych          | 95 299,34 zł  |
| -należności za dostarczoną wodę i odprowadzone<br>ścieki od firm i spółdzielni mieszkaniowych | 87 917,76 zł  |

**ogółem kwota należności wymagalnych** **408 611,22 zł**

Sporządził: A Panek  
Żychlin, dnia 10.07.2017 r.

DYREKTOR  
*Marek Jabłoński*

**Zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego**  
**na dzień 30.06.2017 roku**  
**z tytułu zakupu dóbr i usług**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Kwota zobowiązań ogółem</b>  | <b>125 708,23zł</b> |
| w tym:  |                     |
| – z tytułu dostaw paliw- termin zapłaty m-c lipcu 2017 r.   | 10 113,28 zł        |
| – za dostarczoną energię elektryczną<br>-termin zapłaty m-c lipiec 2017.<br>zł                                | 13 139,46           |
| – opłata za korzystanie ze środowiska<br>(Urząd Marszałkowski)- termin zapłaty<br>m-c lipiec-sierpień 2017 r. | 74 547,00 zł        |
| – za zakupione materiały hydrauliczne i budowlane oraz<br>części zamienne – termin zapłaty m-c lipiec 2017 r. | 9 098,63 zł         |
| - za faktury z tytułu zakupu usług-termin zapłaty<br>miesiąc lipiec 2017 rok                                  | 18 809,86 zł        |

Sporządził: A. Panek  
Zychlin, dnia 10.07.2017 r.

DYREKTOR  
  
Marek J.

**Wyjaśnienia do sprawozdania RB 30S za I półrocze 2017 roku**

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż:

a) na § 4590 t.j. „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zostały ujęte koszty w wysokości **2 000,00 zł**, na które składają się:

- odszkodowanie usunięcia awarii wodociągowej na działce przy ul. Żeromskiego zgodnie z zawartym porozumieniem 1 500,00 zł.
- odszkodowanie za zalanie mieszkania przy ul. Młyńska 7 500,00 zł

b) na § 4570 t.j. „Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat „zostały ujęte koszty w wysokości **30,00 zł**, na które składają się:

- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) na § 4670 t.j. „Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,„ zostały ujęte koszty w wysokości **150,00 zł** na które składają się:

- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty V raty podatku od nieruchomości

Sporządził: A. Panek

D Y R E K T O R

Marek Jabłoński