

ZARZĄDZENIE NR 29/18
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Wykonanie dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
			Dochody bieżące		41 238 822,45	41 515 259,37	100,67%
010			Rolnictwo i łowiectwo		387 586,56	387 586,56	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		387 586,56	387 586,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	387 586,56	387 586,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	45,99	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		0,00	45,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	45,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa		219 667,00	223 038,29	101,53%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		219 667,00	223 038,29	101,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	28 331,00	28 331,22	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	130 061,00	130 535,39	100,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	61 000,00	63 772,06	104,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	275,00	399,62	145,32%
750			Administracja publiczna		174 599,50	134 425,66	76,99%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		120 665,00	120 684,20	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	120 647,00	120 647,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	18,00	37,20	206,67%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		4 924,00	5 081,15	103,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	4 398,00	4 398,80	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	526,00	682,35	129,72%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		6 002,00	6 001,74	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2,00	1,74	87,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		43 008,50	2 658,57	6,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Własne	30,00	30,75	102,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	201,00	201,69	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 426,00	2 426,13	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		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.	Własne	40 351,50	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 305,00	7 305,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		4 905,00	4 905,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	4 905,00	4 905,00	100,00%
	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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	2 400,00	2 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 600,00	1 599,37	99,96%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		1 600,00	1 599,37	99,96%
		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	1 599,37	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 085 664,00	16 535 128,98	102,79%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		20 930,00	20 848,64	99,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	20 930,00	20 848,64	99,61%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		6 157 518,00	6 221 507,62	101,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	6 050 360,00	6 113 815,77	101,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	6 101,00	6 182,65	101,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	125,00	124,00	99,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	44 936,00	45 738,40	101,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	1 000,00	585,00	58,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	300,00	220,40	73,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	54 696,00	54 841,40	100,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 378 612,00	2 496 727,52	104,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	890 000,00	966 231,14	108,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	778 000,00	788 289,73	101,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 050,00	990,00	94,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	202 407,00	204 893,80	101,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	21 718,00	36 117,00	166,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	250 700,00	222 259,00	88,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	225 000,00	265 576,89	118,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	5 000,00	6 885,80	137,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	4 737,00	5 484,16	115,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 073,00	85 736,86	107,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	34 374,00	38 871,50	113,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	45 628,00	46 793,42	102,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	69,00	69,60	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2,00	2,34	117,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 448 531,00	7 710 308,34	103,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	6 936 152,00	7 093 584,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	512 379,00	616 724,34	120,36%
758			Różne rozliczenia		7 756 771,97	7 761 337,86	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 141 695,00	6 141 695,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	6 141 695,00	6 141 695,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		852 573,00	852 573,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	852 573,00	852 573,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		79 568,97	84 134,86	105,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	13 219,00	17 784,11	134,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	0,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	66 349,97	66 349,97	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		682 935,00	682 935,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	682 935,00	682 935,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 297 273,87	1 190 487,44	91,77%
	80101		Szkoły podstawowe		201 403,61	192 299,69	95,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	36,00	54,00	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	8 787,10	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	318,00	495,45	155,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	5,61	5,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	61 450,00	65 112,50	105,96%
		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	86 251,00	85 013,93	98,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	44 623,00	32 831,10	73,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		53 727,00	51 132,55	95,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	1 235,00	1 489,00	120,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	7 000,00	4 151,55	59,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	45 492,00	45 492,00	100,00%
	80104		Przedszkola		530 291,00	483 782,13	91,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	34 270,00	22 881,55	66,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	204 275,00	180 587,50	88,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	111,00	166,36	149,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3,00	3,30	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	40 088,00	28 599,42	71,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	251 544,00	251 544,00	100,00%
	80110		Gimnazja		25 975,00	26 000,39	100,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	141,00	141,00	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	3 032,00	3 715,50	122,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	127,00	177,51	139,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	499,00	627,00	125,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	22 176,00	21 339,38	96,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		480,00	480,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	480,00	480,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące		104,00	191,00	183,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	104,00	191,00	183,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		440 109,00	391 370,63	88,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	4 100,00	1 544,76	37,68%
		0830	Wpływy z usług	Własne	406 000,00	359 809,00	88,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	9,00	16,87	187,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 593,00	2 471,96	95,33%
		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	2 593,00	2 471,96	95,33%
	80195		Pozostała działalność		42 591,26	42 759,09	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	167,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	518,00	518,49	100,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Własne	42 073,26	42 073,26	100,00%
851			Ochrona zdrowia		237 077,00	237 319,15	100,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		236 874,00	237 116,15	100,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	236 324,00	236 566,15	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	550,00	550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		203,00	203,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	203,00	203,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		2 297 596,21	2 296 264,35	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		96 345,00	94 011,01	97,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	50 257,00	48 681,87	96,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	46 088,00	45 329,14	98,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		671 653,33	659 518,73	98,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 509,33	1 789,33	118,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	670 144,00	657 729,40	98,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		18 939,85	16 747,50	88,42%
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	46,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	306,71	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	1 989,10	
		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	18 939,85	14 405,29	76,06%
	85216		Zasiłki stałe		590 950,03	584 420,01	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 078,03	1 078,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	589 872,00	583 341,98	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		254 885,00	253 265,11	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	700,00	702,27	100,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	3 781,00	3 781,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	250 404,00	248 781,84	99,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		134 688,00	151 976,22	112,84%
		0830	Wpływy z usług	Własne	47 000,00	71 830,86	152,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	98,22	
		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	87 688,00	79 708,00	90,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	0,00	339,14	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		474 705,00	473 842,52	99,82%
		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	474 625,00	473 722,52	99,81%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 900,00	23 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	23 900,00	23 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		31 530,00	38 583,25	122,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	28 614,00	35 667,25	124,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 916,00	2 916,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	168 794,57	84,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		200 000,00	168 794,57	84,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	200 000,00	168 794,57	84,40%
855			Rodzina		11 295 462,34	11 155 557,93	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
	85501		Świadczenia wychowawcze		6 488 607,15	6 464 534,53	99,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 740,15	2 273,42	130,65%
		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	6 486 867,00	6 462 261,11	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 785 766,59	4 671 972,90	97,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	16 840,59	17 261,59	102,50%
		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	4 730 300,00	4 608 901,23	97,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	38 626,00	45 810,08	118,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny		148,00	106,17	71,74%
		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	148,00	106,17	71,74%
	85504		Wspieranie rodziny		12 700,60	10 705,33	84,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 700,60	10 705,33	84,29%
	85595		Pozostała działalność		8 240,00	8 239,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	8 240,00	8 239,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 268 716,00	1 410 180,57	111,15%
	90002		Gospodarka odpadami		1 106 006,00	1 274 886,80	115,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	1 100 000,00	1 268 118,62	115,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	4 744,00	5 316,40	112,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 262,00	1 451,78	115,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		95 684,00	68 266,82	71,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	95 684,00	68 266,82	71,35%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		67 026,00	67 026,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	45,00	45,95	102,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	66 981,00	66 981,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	15,82	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		0,00	15,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		15,82	
926			Kultura fizyczna		9 503,00	6 171,83	64,95%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		9 503,00	6 171,83	64,95%
		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	6 168,33	64,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	3,00	3,50	116,67%
			Dochody majątkowe		2 365 090,19	2 149 886,27	90,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa		674 783,00	674 783,63	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		674 783,00	674 783,63	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Własne	674 783,00	674 783,63	100,00%
750			Administracja publiczna		610 447,01	610 447,01	100,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		610 447,01	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	610 447,01	610 447,01	100,00%
758			Różne rozliczenia		3 837,44	3 837,44	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		3 837,44	3 837,44	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 837,44	3 837,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 076 022,74	860 818,19	80,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 076 022,74	860 818,19	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		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	860 818,19	80,00%
			OGÓŁEM DOCHODY		43 603 912.64	43 665 145.64	100.14%

BURMISTRZ

 Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2017 rok

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie 43.665.145,64 zł.

Wykonanie dochodów za 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 **387.586,56 zł** został zrealizowany w **100,00 %**.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

1. rozdz. 40002 - dostarczanie wody

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **45,99 zł** i dotyczą wpłaty odsetek od zwróconej przez Samorządowy Zakład Budżetowy dotacji inwestycyjnej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (osoby prawne i fizyczne) na plan **28.331 zł** wykonanie wyniosło **28.331,22 zł**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **130.061 zł** wykonano **130.535,39 zł**, co stanowi **100,36 %**; stan zaległości na 31.12.2017 roku to kwota **5.573,25 zł**, zalega 22 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 zł** wykonano **63.772,06 zł**, co stanowi **104,54 %**; stan zaległości na 31.12.2017 roku to kwota **1.068,96 zł**, zalega 3 podatników,

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan **674.783 zł** wykonanie wyniosło **100%**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - na plan **275 zł** wykonanie wyniosło **399,62zł**, co stanowi **145,32 %** - są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, trwałe zarząd oraz wieczyste użytkowanie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane z akcją kurierską) - na plan **120.647 zł** wykonano **120.647 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) - plan w wysokości **18,00 zł** wykonano **37,20 zł**, co stanowi **206,67%**.

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 **610.447,01 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 zł** wykonano **4.398,8 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 **526 zł** zrealizowano dochody w kwocie **682,35 zł**, co stanowi **129,72 %** planu dochodów - prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonano w wysokości **1,74 zł** (wpłata przez stowarzyszenie),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w wysokości **6.000 zł** - dotyczy usługi promocyjno-reklamowej podczas towarzyskiego meczu siatkówki między drużyną z ukraińskiego miasta Brody, a drużyną z Żychlina.

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 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 zł** wykonano **4.905 zł**, co stanowi **100 %**.

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 zł** wykonano **2.400 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 **1.599,37 zł**, co stanowi **99,96 %** planu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

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

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy

Skarbowe) - plan uchwalony w wysokości **20.930 zł** wykonano w kwocie **20.848,64zł**, co stanowi **99,61 %** 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 zł** wykonano **6.113.815,77 zł**, co stanowi **101,05 %**; zaległości na 31.12.2017 roku stanowią kwotę **80.320,18 zł**, zalega 7 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **6.182,65 zł**, co stanowi **101,34 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan **125 zł** wykonanie wyniosło **124 zł**, co stanowi **99,20 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - plan w wysokości **44.936 zł** został zrealizowany w kwocie **45.738,40 zł**, co stanowi **101,79 %**; stan zaległości na 31.12.2017 r. wyniósł **14.169,13 zł**, zalega 1 podatnik,
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **585 zł**, co stanowi **58,50 %** ustalonego na 2017 rok planu dochodów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości **300 zł** został zrealizowany w wysokości **220,40 zł**, co stanowi **73,47 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **54.841,40 zł**, co stanowi **100,27 %** 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 zł** wykonano **966.231,14 zł**, co stanowi **108,57 %** planu; stan zaległości na 31.12.2017 roku to kwota **332.512,68 zł**, zalega 225 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan **778.000 zł** wykonanie wyniosło **788.289,73 zł**, co stanowi **101,32 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2017 roku wyniósł **47.129,14 zł**, zalega 144 podatników,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.050 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **990 zł**, co stanowi **94,29 %** planu; stan zaległości na 31.12.2017 roku wyniósł **221 zł**, zalega 6 podatników,
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **202.407 zł** wykonano **204.893,80 zł**, co stanowi **101,23 %**; stan zaległości na 31.12.2017 roku wyniósł **23.357,21 zł**, zalega 6 podatników,

- § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) - na plan **21.718 zł** wykonanie wyniosło **36.117 zł**, co stanowi **166,30 %** planowanych dochodów,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - plan w wysokości **250.700 zł** został wykonany w kwocie **222.259 zł**, co stanowi **88,66 %** uchwalonego planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **225.000 zł** wykonano **265.576,89 zł**, co stanowi **118,03 %**,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków – plan **5.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **6.885,80 zł**, co stanowi **137,72 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **4.737 zł** wykonanie wyniosło **5.484,16 zł**, co stanowi **115,77 %**.

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

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan **34.374 zł** wykonano **38.871,50 zł**, co stanowi **113,08 %**,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) - plan **45.628 zł** został zrealizowany w **102,55 %**,
- § 0640 – wpływy kosztów upomnienia – na plan **69 zł** wykonano **69,6 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 zł** wykonano **7.093.584 zł**, co stanowi **102,27 %** planu,
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - na plan **512.379 zł** wykonanie wyniosło **616.724,34 zł**, co stanowi **120,36 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1. rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **6.141.695 zł** wykonano **6.141.695 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – plan **852.573zł** został wykonany w wysokości **852.573 zł**, co stanowi **100 %** planu.

3. rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - na plan **13.219 zł** wykonano **17.784,11 zł**, co stanowi **134,53 %** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wykonanie - **0,78 zł**,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo -gminnych) przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku została wykonana w kwocie **66.349,97 zł**.
- § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan **3.837,44 zł** wykonanie wyniosło **3.837,44 zł** i dotyczyło zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

4. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan **682.935 zł** wykonanie stanowi kwotę **682.935 zł**, tj. **100 %**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

- § 0610 – dochody wykonano na kwotę **54 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 **8.787,10 zł**, co stanowi **100,77 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - wykonanie stanowi kwotę **495,45 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 **5,61 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **61.450 zł** wykonano **65.112,50 zł**, co stanowi **105,96 %** planu - dotyczy prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja w wysokości **85.013,93zł** została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22e ust. 3 ustawy z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja w kwocie **32.831,10 zł** została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej do gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie - kwota 4.831,10 zł,
 - zakup tablic interaktywnych, projektorów oraz monitorów interaktywnych - kwota 28.000zł. Gmina Żychlin jako organ prowadzący szkoły zapewniła wkład własnych w wysokości 7.000 zł stanowiący 20% wartości dotowanego zadania, tj. zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych w postaci pomocy dydaktycznych.

2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **1.235 zł**, wykonano **1.489 zł**, tj. **120,57%**,
- § 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 zł** wykonano **4.151,55 zł**, co stanowi **59,31 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **45.492 zł** wykonano **45.592 zł**, co stanowi **100 %** 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 **22.881,55 zł**, co stanowi **66,77 %** 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 zł** wykonano **180.587,50 zł**, co stanowi **88,40 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **166,36zł** - 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 **40.088 zł** wykonano **28.599,42 zł**, co stanowi **71,34 %** - 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 **251.544 zł**, co stanowi **100 %** planowanych

dochodów - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. rozdz. 80110 - gimnazja

- § 0610 – dochody zostały wykonane w wysokości **141 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 **3.032 zł** wykonano **3.715,50 zł**, co stanowi **122,54 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek- wykonanie dochodów w kwocie **177,51 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **627 zł** - dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja w wysokości **21.339,38zł** została przeznaczona na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

5. rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół

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

6. rozdz.80120- licea ogólnokształcące

- § 0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów wykonanie wyniosło **191 zł**.

7. rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **4.100 zł** wykonano **1.544,76 zł**, co stanowi **37,68 %** 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 zł** został zrealizowany w kwocie **359.809 zł**, tj. w **88,62 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **16,87 zł** - wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wykonanie w kwocie **30.000 zł** stanowi nagroda dla stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie w Programie "Ekstra szkolna stołówka z Delmą Ekstra".

8. rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- § 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 celowa w kwocie **2.471,96 zł** została przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ale korzystających z ogólnych podręczników oraz ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym korzystającego z podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

9. rozdz.80195 - pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **167,34 zł**,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan **518 zł** wykonano **518,49zł**,
- § 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 **236.324 zł** wykonano **236.566,15 zł**, tj. **100,10 %**,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - wykonanie **550 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 **203 zł** wykonano **203zł**, co stanowi **%** - 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 **48.681,87 zł** została przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne co stanowi **96,87 %** wykonania planu,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan **46.088 zł** wykonano **45.329,14 zł**, co stanowi **98,35 %** - 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 **1.509,33 zł** wykonanie stanowi kwotę **1.789,33 zł**, tj. **118,55 %** 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 **670.144 zł** wykonano **657.729,40 zł**, co stanowi **98,15 %**.

3. rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonanie stanowi kwotę **46,40zł** i dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **306,71 zł** - dotyczy wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **1.989,10 zł** - dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

- § 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 **18.939,85 zł** wykonanie stanowi kwotę **14.405,29 zł**, tj. **76,06 %** 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 **583.341,98 zł**, co stanowi **98,89 %**.

5. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na **700 zł** wykonanie wyniosło **702,27 zł**, co stanowi **100,32 %** 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 **3.781 zł** wykonano **3.781 zł**, co stanowi **100 %** - 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 **248.781,84 zł**, co stanowi **99,35 %** planu dochodów.

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

- § 0830 - wpływy z usług - na plan **47.000 zł** wykonano **71.830,86 zł**, co stanowi **152,83 %** - dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zrealizowano dochody w wysokości **98,22zł** – 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

87.688 zł zrealizowano w **90,90 %** - 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 **339,14 zł**.

7. rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan **80 zł** wykonano **120 zł** co stanowi **150 %** - 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 **474.625 zł** wykonano **473.722,52 zł**, co stanowi **99,81 %**.

8. rozdz. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- § 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 - dotację w wysokości **23.900 zł** wydatkowano na wypłaty zasiłków celowych dla 2 rodzin przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - wichura.

9. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **28.614 zł**, wykonanie to kwota **35.667,25zł**, co stanowi **124,65 %** ustalonego planu dochodów - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - wpływy **2.916 zł** tj. **100 %**, 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 **168.794,57 zł**, tj. **84,40 %** 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 **6.486.867 zł** wykonano **6.462.261,11 zł**, co stanowi **99,62 %**,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan **1.740,15 zł** wykonano **2.273,42 zł** co stanowi **130,65 %** (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 **16.840,59 zł** wykonano **17.261,59 zł**, co stanowi **102,50 %** - 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 **4.730.300 zł** wykonanie wyniosło **4.608.901,23 zł**, co stanowi **97,43 %**,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano **45.810,08 zł** - 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 **148 zł** wykonano **106,17zł**, co stanowi **71,74 %**.

4. rozdz. 85504 - wspieranie rodziny

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotację w wysokości **10.705,33 zł** przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny.

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin 2017 rok

5. 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 **8.239 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 zł** wykonanie wyniosło **1.268.118,62 zł**, co stanowi **115,28 %**, stan zaległości na 31.12.2017 r. wynosi **60.216,55 zł**, zalega 234 podatników,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **4.744 zł** wykonanie wyniosło **5.316,40 zł**, co stanowi **112,07 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **1.262 zł**, wykonanie wyniosło **1.451,78 zł**, co stanowi **115,04 %** 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 zł** wykonanie wyniosło **68.266,82 zł**, co stanowi **71,35 %** - 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,
- § 2460 - środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan **66.981 zł** wykonanie wyniosło **66.981 zł** - dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żychlin w 2017 roku".

DZIAŁ 921 - KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **15,82 zł** i dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE",
- § 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 **1.076.022,74 zł** wykonano **860.818,19 zł**, co stanowi **80 %** planu (wpłata dotacji przez Urząd Marszałkowski dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE".

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, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **9.500 zł** został wykonany w kwocie **6.168,33 zł**, co stanowi **64,93 %** planu,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zostały zrealizowane w wysokości **3,50 zł**.

OGÓŁEM DOCHODY - uchwalony plan dochodów **43.603.912,64 zł** został zrealizowany w wysokości **43.665.145,64 zł**, co stanowi **100,14 %**.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Wykonanie wydatków 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 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	653 586,56	266 000,00	387 586,56	620 147,12	232 560,56	387 586,56	94,88%	87,43%	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 696,00</i>	<i>217 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,08%</i>	<i>87,08%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00		217 696,00	217 696,00		87,08%	87,08%	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 864,56</i>	<i>14 864,56</i>	<i>0,00</i>	<i>92,90%</i>	<i>92,90%</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00		14 864,56	14 864,56		92,90%	92,90%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>387 586,56</i>	<i>0,00</i>	<i>387 586,56</i>	<i>387 586,56</i>	<i>0,00</i>	<i>387 586,56</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391,84		6 391,84	6 391,84		6 391,84	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,01		1 093,01	1 093,01		1 093,01	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,88		114,88	114,88		114,88	100,00%		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	379 986,83		379 986,83	379 986,83		379 986,83	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 187,00	16 187,00	0,00	15 478,96	15 478,96	0,00	95,63%	95,63%	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>16 187,00</i>	<i>16 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 478,96</i>	<i>15 478,96</i>	<i>0,00</i>	<i>95,63%</i>	<i>95,63%</i>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 187,00	16 187,00		15 478,96	15 478,96		95,63%	95,63%	
500			Handel	36 000,00	36 000,00	0,00	26 671,07	26 671,07	0,00	74,09%	74,09%	
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 671,07</i>	<i>26 671,07</i>	<i>0,00</i>	<i>74,09%</i>	<i>74,09%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		26 671,07	26 671,07		74,09%	74,09%	
600			Transport i łączność	2 507 590,00	2 507 590,00	0,00	1 354 248,59	1 354 248,59	0,00	54,01%	54,01%	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>576 500,00</i>	<i>576 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>576 500,00</i>	<i>576 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 500,00	512 500,00		512 500,00	512 500,00		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00		100,00%	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00%	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 831 090,00	1 831 090,00	0,00	677 748,59	677 748,59	0,00	37,01%	37,01%	
		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		1 707,86	1 707,86		97,76%	97,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	305 425,00	305 425,00		304 126,11	304 126,11		99,57%	99,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 588,00	92 588,00		77 170,60	77 170,60		83,35%	83,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 350,00	1 428 350,00		291 794,02	291 794,02		20,43%	20,43%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 661,00	657 661,00	0,00	645 757,93	645 757,93	0,00	98,19%	98,19%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	354 000,00	354 000,00		354 000,00	354 000,00		100,00%	100,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 661,00	293 661,00	0,00	281 757,93	281 757,93	0,00	95,95%	95,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00		24 245,78	24 245,78		81,25%	81,25%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 968,00	6 968,00		6 967,65	6 967,65		99,99%	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		790,00	790,00		39,50%	39,50%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		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%	
710			Działalność usługowa	28 326,00	28 326,00	0,00	26 687,06	26 687,06	0,00	94,21%	94,21%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 956,00	24 956,00	0,00	23 351,33	23 351,33	0,00	93,57%	93,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 956,00	24 956,00		23 351,33	23 351,33		93,57%	93,57%	
	71035		Cmentarze	3 370,00	3 370,00	0,00	3 335,73	3 335,73	0,00	98,98%	98,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	3 001,00		2 966,73	2 966,73		98,86%	98,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00		369,00	369,00		100,00%	100,00%	
750			Administracja publiczna	4 601 312,42	4 480 665,42	120 647,00	4 400 454,53	4 279 807,53	120 647,00	95,63%	95,52%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 647,00	0,00	120 647,00	120 647,00	0,00	120 647,00	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 247,39		91 247,39	91 247,39		91 247,39	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00		8 078,00	8 078,00		8 078,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 602,99		15 602,99	15 602,99		15 602,99	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,62		2 236,62	2 236,62		2 236,62	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00	200,00		200,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 282,00		3 282,00	3 282,00		3 282,00	100,00%		100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 385,00	154 385,00	0,00	148 545,90	148 545,90	0,00	96,22%	96,22%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 753,00	124 753,00		122 272,99	122 272,99		98,01%	98,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	14 945,00		11 638,85	11 638,85		77,88%	77,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 687,00	14 687,00		14 634,06	14 634,06		99,64%	99,64%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 047,42	3 156 047,42	0,00	3 019 779,42	3 019 779,42	0,00	95,68%	95,68%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718,00	9 718,00		9 693,26	9 693,26		99,75%	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 217,00	1 779 217,00		1 776 660,79	1 776 660,79		99,86%	99,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400,00	116 400,00		116 399,25	116 399,25		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 363,00	311 363,00		310 354,58	310 354,58		99,68%	99,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 109,00	34 109,00		32 469,04	32 469,04		95,19%	95,19%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	64 000,00		48 026,00	48 026,00		75,04%	75,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00		65 999,34	65 999,34		91,67%	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 588,01	101 588,01		92 576,37	92 576,37		91,13%	91,13%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 834,00	1 834,00		1 524,90	1 524,90		83,15%	83,15%	
		4260	Zakup energii	74 358,00	74 358,00		56 790,10	56 790,10		76,37%	76,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 913,00	3 913,00		2 179,75	2 179,75		55,71%	55,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		430,00	430,00		43,00%	43,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 510,00	321 510,00		300 158,70	300 158,70		93,36%	93,36%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 187,41	26 187,41		23 761,79	23 761,79		90,74%	90,74%	
		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	4 000,00	4 000,00		3 196,11	3 196,11		79,90%	79,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00		7 653,11	7 653,11		78,09%	78,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 763,00	47 763,00		47 763,00	47 763,00		100,00%	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	1,00		0,80	0,80		80,00%	80,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 786,00	8 786,00		6 560,33	6 560,33		74,67%	74,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00		107 800,00	107 800,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00		9 782,20	9 782,20		72,46%	72,46%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 776,60	456 776,60	0,00	452 689,45	452 689,45	0,00	99,11%	99,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00		513,00	513,00		100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,60	73,60		73,60	73,60		100,00%	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 913,40	23 913,40		22 060,00	22 060,00		92,25%	92,25%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00		7 526,97	7 526,97		94,09%	94,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,00	17 289,00		17 218,09	17 218,09		99,59%	99,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	404 651,60	404 651,60		403 836,59	403 836,59		99,80%	99,80%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 170,00	1 170,00		295,20	295,20		25,23%	25,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 166,00	1 166,00		1 166,00	1 166,00		100,00%	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	713 456,40	713 456,40	0,00	658 792,76	658 792,76	0,00	92,34%	92,34%	
		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		36 396,00	36 396,00		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 410,00		3 643,21	3 643,21		82,61%	82,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00		338 947,36	338 947,36		96,84%	96,84%	
		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		39 124,00	39 124,00		97,81%	97,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 135,00	63 135,00		61 094,73	61 094,73		96,77%	96,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 828,00	16 828,00		16 108,06	16 108,06		95,72%	95,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,00	9 424,00		8 957,07	8 957,07		95,05%	95,05%	
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00		16 627,25	16 627,25		95,01%	95,01%	
		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		1 340,00	1 340,00		85,08%	85,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 557,40	32 557,40		30 218,85	30 218,85		92,82%	92,82%	
		4308	Zakup usług pozostałych	40 351,50	40 351,50		24 618,57	24 618,57		61,01%	61,01%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 483,50	4 483,50		2 735,40	2 735,40		61,01%	61,01%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		2 332,08	2 332,08		38,87%	38,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		370,98	370,98		74,20%	74,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	23 300,00		10 688,03	10 688,03		45,87%	45,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 519,00	39 519,00		39 519,00	39 519,00		100,00%	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 536,00	2 536,00		1 902,00	1 902,00		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00		900,00	900,00		100,00%	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 305,00	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	100,00%		100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 905,00</i>	<i>4 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 905,00</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,00		2 109,00	2 109,00		2 109,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00		361,00	361,00		361,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00		55,00	55,00		55,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00		2 380,00	2 380,00		2 380,00	100,00%		100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,22		312,22	312,22		312,22	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,38		53,38	53,38		53,38	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,65		7,65	7,65		7,65	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,75		26,75	26,75		26,75	100,00%		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 853,00	215 253,00	1 600,00	147 704,63	146 105,26	1 599,37	68,11%	67,88%	99,96%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>159 091,00</i>	<i>159 091,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 105,26</i>	<i>146 105,26</i>	<i>0,00</i>	<i>91,84%</i>	<i>91,84%</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 500,00		64 487,58	64 487,58		99,98%	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		800,28	800,28		26,68%	26,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		26,46	26,46		3,78%	3,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		17 520,00	17 520,00		94,81%	94,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 715,00	19 715,00		16 710,21	16 710,21		84,76%	84,76%	
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00		7 197,22	7 197,22		98,59%	98,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 872,00	1 872,00		375,00	375,00		20,03%	20,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		1 030,00	1 030,00		51,50%	51,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 874,00	14 874,00		13 931,41	13 931,41		93,66%	93,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 650,00	26 650,00		24 027,10	24 027,10		90,16%	90,16%	
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	1 600,00	1 599,37	0,00	1 599,37	99,96%		99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 600,00	1 599,37		1 599,37	99,96%		99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 162,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	56 162,00	56 162,00		0,00			0,00%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	238 375,00	238 375,00	0,00	172 160,24	172 160,24	0,00	72,22%	72,22%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 375,00	238 375,00	0,00	172 160,24	172 160,24	0,00	72,22%	72,22%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 375,00	238 375,00		172 160,24	172 160,24		72,22%	72,22%	
758			Różne rozliczenia	37 615,00	37 615,00	0,00	3,38	3,38	0,00	0,01%	0,01%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3,38	3,38	0,00	0,11%	0,11%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00		3,38	3,38		0,11%	0,11%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 615,00	34 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	34 615,00	34 615,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	13 773 263,86	13 662 243,86	111 020,00	13 443 315,58	13 334 490,31	108 825,27	97,60%	97,60%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 244 142,61	6 157 891,61	86 251,00	6 172 322,09	6 087 308,16	85 013,93	98,85%	98,85%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 306,00	161 306,00		161 305,97	161 305,97		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 289,87		2 289,87	2 096,15		2 096,15			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161,73	161,73		161,73	161,73		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 449,00	85 449,00		81 472,77	81 472,77		95,35%	95,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 577,00	3 495 577,00		3 469 352,12	3 469 352,12		99,25%	99,25%	
		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	643 492,00	643 492,00		635 842,55	635 842,55		98,81%	98,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 672,00	82 672,00		78 551,86	78 551,86		95,02%	95,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 552,33	69 721,00	831,33	57 012,34	56 191,59	820,75	80,81%	80,59%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 117,68	108 987,88	83 129,80	189 964,55	107 867,52	82 097,03	98,88%	98,97%	98,76%
		4260	Zakup energii	375 313,00	375 313,00		363 985,14	363 985,14		96,98%	96,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 540,00	60 540,00		60 434,31	60 434,31		99,83%	99,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00		1 290,00	1 290,00		81,90%	81,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 543,00	41 543,00		40 248,47	40 248,47		96,88%	96,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 350,00	12 350,00		12 214,05	12 214,05		98,90%	98,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		145,44	145,44		72,72%	72,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	5 920,00		5 578,86	5 578,86		94,24%	94,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 762,00	256 762,00		256 762,00	256 762,00		100,00%	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		1 700,00	1 700,00		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 592,00	405 592,00		405 175,34	405 175,34		99,90%	99,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 500,00		66 500,00	66 500,00		100,00%	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 406,00	195 406,00	0,00	193 699,56	193 699,56	0,00	99,13%	99,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 513,00	8 513,00		8 227,76	8 227,76		96,65%	96,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 754,00	89 754,00		88 791,87	88 791,87		98,93%	98,93%	
		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	17 710,00	17 710,00		17 682,44	17 682,44		99,84%	99,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 538,00		2 121,41	2 121,41		83,59%	83,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 932,00	13 932,00		13 931,07	13 931,07		99,99%	99,99%	
		4260	Zakup energii	50 492,00	50 492,00		50 492,00	50 492,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00		50,00	50,00		100,00%	100,00%	
		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		5 760,00	5 760,00		100,00%	100,00%	
	80104		Przedszkola	2 079 482,00	2 079 482,00	0,00	2 007 979,10	2 007 979,10	0,00	96,56%	96,56%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 668,00	105 668,00		105 667,38	105 667,38		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	5 130,00		4 059,04	4 059,04		79,12%	79,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 714,42	1 102 714,42		1 087 464,88	1 087 464,88		98,62%	98,62%	
		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	184 761,52	184 761,52		178 541,52	178 541,52		96,63%	96,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 223,06	23 223,06		20 871,61	20 871,61		89,87%	89,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842,00	17 842,00		16 777,45	16 777,45		94,03%	94,03%	
		4220	Zakup środków żywności	204 275,00	204 275,00		179 672,15	179 672,15		87,96%	87,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		9 812,96	9 812,96		98,13%	98,13%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4260	Zakup energii	85 833,00	85 833,00		78 070,64	78 070,64		90,96%	90,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	1 055,00		667,00	667,00		63,22%	63,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 389,00	17 389,00		13 471,58	13 471,58		77,47%	77,47%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00		20 155,70	20 155,70		79,04%	79,04%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 066,00	4 066,00		3 794,24	3 794,24		93,32%	93,32%	
		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		78 597,00	78 597,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00		50,00%	50,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 550,00	128 550,00		128 548,00	128 548,00		100,00%	100,00%	
	80110		Gimnazja	2 427 994,00	2 405 818,00	22 176,00	2 410 134,38	2 388 795,00	21 339,38	99,26%	99,29%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156,09	156,09		156,09	156,09		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 429,00	8 429,00		6 269,00	6 269,00		74,37%	74,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 755,00	1 534 755,00		1 530 489,24	1 530 489,24		99,72%	99,72%	
		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	280 607,00	280 607,00		279 268,28	279 268,28		99,52%	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 134,00	33 134,00		30 759,57	30 759,57		92,83%	92,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 617,56	29 398,00	219,56	28 961,68	28 750,68	211,00	97,79%	97,80%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 846,44	890,00	21 956,44	22 016,54	888,16	21 128,38	96,37%	99,79%	
		4260	Zakup energii	115 901,91	115 901,91		113 627,28	113 627,28		98,04%	98,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00		750,00	750,00		60,00%	60,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		770,00	770,00		77,00%	77,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 052,00	63 052,00		61 736,52	61 736,52		97,91%	97,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		1 410,52	1 410,52		70,53%	70,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 062,38	1 062,38		70,83%	70,83%	
		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		133 798,00	133 798,00		100,00%	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00		1,00	1,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 371,00	51 371,00		51 370,51	51 370,51		100,00%	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00		3 493,20	3 493,20		99,81%	99,81%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 837,00	424 837,00	0,00	376 654,13	376 654,13	0,00	88,66%	88,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	424 837,00	424 837,00		376 654,13	376 654,13		88,66%	88,66%	
	80120		Licea ogólnokształcące	834 153,00	834 153,00	0,00	825 701,13	825 701,13	0,00	98,99%	98,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 584,00	2 584,00		2 203,00	2 203,00		85,26%	85,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 305,00	593 305,00		588 369,76	588 369,76		99,17%	99,17%	
		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	108 632,00	108 632,00		107 646,90	107 646,90		99,09%	99,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	13 020,00		11 594,15	11 594,15		89,05%	89,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00		66,49	66,49		42,62%	42,62%	
		4260	Zakup energii	15 143,00	15 143,00		14 841,73	14 841,73		98,01%	98,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		80,00	80,00		33,33%	33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		486,40	486,40		97,28%	97,28%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 430,00		3 365,28	3 365,28		98,11%	98,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		405,04	405,04		81,01%	81,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 452,00	46 452,00		46 452,00	46 452,00		100,00%	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 475,00	30 475,00	0,00	27 536,82	27 536,82	0,00	90,36%	90,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	1 973,00		1 240,05	1 240,05		62,85%	62,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00		1 302,27	1 302,27		96,46%	96,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 450,00		3 361,00	3 361,00		75,53%	75,53%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 702,00	22 702,00		21 633,50	21 633,50		95,29%	95,29%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 841,00	1 049 841,00	0,00	982 561,67	982 561,67	0,00	93,59%	93,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 602,00	2 602,00		2 082,08	2 082,08		80,02%	80,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 176,00	410 176,00		406 023,29	406 023,29		98,99%	98,99%	
		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	71 076,00	71 076,00		70 170,63	70 170,63		98,73%	98,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 175,00	8 175,00		7 474,09	7 474,09		91,43%	91,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 154,00	28 154,00		28 137,01	28 137,01		99,94%	99,94%	
		4220	Zakup środków żywności	406 000,00	406 000,00		360 222,97	360 222,97		88,72%	88,72%	
		4260	Zakup energii	57 433,00	57 433,00		45 073,12	45 073,12		78,48%	78,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 480,00	8 480,00		7 987,90	7 987,90		94,20%	94,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		180,00	180,00		60,00%	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 639,00	6 639,00		4 897,49	4 897,49		73,77%	73,77%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 730,00		1 284,33	1 284,33		74,24%	74,24%	
		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		17 322,00	17 322,00		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00		3 980,00	3 980,00		99,50%	99,50%	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	362 329,00	359 736,00	2 593,00	355 998,03	353 526,07	2 471,96	98,25%	98,27%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74,99		74,99	74,99		74,99	100,00%	#DZIEL/0!	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 467,00	3 467,00		3 467,00	3 467,00		100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 679,00	258 679,00		258 679,00	258 679,00		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 287,00	44 287,00		44 287,00	44 287,00		100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	6 340,00		6 340,00	6 340,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,03	5 100,00	25,03	5 034,15	5 010,89	23,26	98,23%	98,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 653,98	6 161,00	2 492,98	8 335,46	5 961,75	2 373,71	96,32%	96,77%	
		4260	Zakup energii	29 088,00	29 088,00		26 182,39	26 182,39		90,01%	90,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 764,00	3 764,00		748,04	748,04		19,87%	19,87%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	2 850,00		2 850,00	2 850,00		100,00%	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	124 604,25	124 604,25	0,00	90 728,67	90 728,67	0,00	72,81%	72,81%	
		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	15 821,52	15 821,52		9 021,52	9 021,52		57,02%	57,02%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 057,99	22 057,99		515,81	515,81		2,34%	2,34%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 193,94	5 193,94		2 451,90	2 451,90		47,21%	47,21%	
		4301	Zakup usług pozostałych	55 860,80	55 860,80		54 556,11	54 556,11		97,66%	97,66%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00		200,00	200,00		80,00%	80,00%	
		4431	Różne opłaty i składki	420,00	420,00		179,33	179,33		42,70%	42,70%	
851			Ochrona zdrowia	249 027,00	248 824,00	203,00	193 354,41	193 151,41	203,00	77,64%	77,63%	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	17 441,36	17 441,36	0,00	72,67%	72,67%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00		8 000,00	8 000,00		72,73%	72,73%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		2 578,36	2 578,36		85,95%	85,95%	
		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		2 200,00	2 200,00		52,38%	52,38%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		663,00	663,00		82,88%	82,88%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 324,00	212 324,00	0,00	165 710,05	165 710,05	0,00	78,05%	78,05%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	63 000,00		62 995,00	62 995,00		99,99%	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		1 707,95	1 707,95		68,32%	68,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 400,00		35 844,00	35 844,00		90,97%	90,97%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00		8 167,50	8 167,50		90,75%	90,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00		15 374,40	15 374,40		81,78%	81,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 895,00	2 895,00		1 230,00	1 230,00		42,49%	42,49%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		14 064,65	14 064,65		82,73%	82,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 629,00	56 629,00		25 014,59	25 014,59		44,17%	44,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		711,96	711,96		71,20%	71,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		600,00	600,00		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	12 703,00	12 500,00	203,00	10 203,00	10 000,00	203,00	80,32%	80,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		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	69,00		69,00	69,00		69,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00		134,00	134,00		134,00	100,00%		100,00%
852			Pomoc społeczna	5 294 534,21	5 109 753,36	184 565,85	5 080 907,78	4 910 431,62	170 476,16	95,97%	96,10%	92,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 044,00	3 044,00	0,00	1 156,50	1 156,50	0,00	37,99%	37,99%	
		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		330,00	330,00		27,50%	27,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00	696,00		426,50	426,50		61,28%	61,28%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		400,00	400,00		50,00%	50,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 345,00	46 088,00	50 257,00	94 011,01	45 329,14	48 681,87	97,58%	98,35%	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 345,00	46 088,00	50 257,00	94 011,01	45 329,14	48 681,87	97,58%	98,35%	96,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 653,33	791 653,33	0,00	776 301,23	776 301,23	0,00	98,06%	98,06%	
		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	1 311,33	1 311,33		1 311,33	1 311,33		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	790 144,00	790 144,00		774 791,90	774 791,90		98,06%	98,06%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	198,00	198,00		198,00	198,00		100,00%	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	766 039,85	747 100,00	18 939,85	749 655,28	735 249,99	14 405,29	97,86%	98,41%	76,06%
		3110	Świadczenia społeczne	765 668,60	747 100,00	18 568,60	749 377,28	735 249,99	14 127,29	97,87%	98,41%	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,25		371,25	278,00		278,00	74,88%		74,88%
	85216		Zasiłki stałe	590 950,03	590 950,03	0,00	584 420,01	584 420,01	0,00	98,89%	98,89%	
		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	589 872,00	589 872,00		583 341,98	583 341,98		98,89%	98,89%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 083,00	1 051 302,00	3 781,00	1 000 540,35	996 759,35	3 781,00	94,83%	94,81%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00	10 412,00		9 221,90	9 221,90		88,57%	88,57%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 725,00		3 725,00	3 725,00		3 725,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 521,00	693 521,00		657 981,48	657 981,48		94,88%	94,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 853,00	42 853,00		42 852,83	42 852,83		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 326,00	123 326,00		117 413,68	117 413,68		95,21%	95,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 206,00	16 206,00		15 304,75	15 304,75		94,44%	94,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	15 030,00		14 207,98	14 207,98		94,53%	94,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,00	14 697,00	56,00	14 710,73	14 654,73	56,00	99,71%	99,71%	100,00%
		4260	Zakup energii	33 276,00	33 276,00		27 432,88	27 432,88		82,44%	82,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00		370,00	370,00		42,05%	42,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 447,00	19 447,00		16 283,42	16 283,42		83,73%	83,73%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00		4 600,72	4 600,72		93,89%	93,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 360,00		1 147,74	1 147,74		84,39%	84,39%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00		139,24	139,24		99,46%	99,46%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 564,00	19 564,00		19 564,00	19 564,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00		2 955,00	2 955,00		96,57%	96,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	38 130,00		38 130,00	38 130,00		100,00%	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00		14 499,00	14 499,00		99,99%	99,99%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 555,00	387 652,00	87 688,00	422 952,89	343 244,89	79 708,00	88,94%	88,54%	90,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 360,00	65 561,00	17 799,00	48 842,62	32 211,62	16 631,00	58,59%	49,13%	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 257,00	53 192,00	3 065,00	50 724,72	47 860,72	2 864,00	90,17%	89,98%	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 909,00	7 473,00	436,00	6 965,88	6 557,88	408,00	88,08%	87,75%	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 335,00	251 947,00	66 388,00	306 970,67	247 165,67	59 805,00	96,43%	98,10%	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,00	4 908,00		4 908,00	4 908,00		100,00%	100,00%	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		70,00	70,00		70,00%	70,00%	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00	1 186,00		100,00%	100,00%	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 285,00		1 285,00	1 285,00		85,67%	100,00%	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	656 265,00	656 265,00	0,00	639 380,10	639 380,10	0,00	97,43%	97,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	648 185,00	648 185,00		633 446,50	633 446,50		97,73%	97,73%	
		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		5 853,60	5 853,60		73,17%	73,17%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	23 900,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 900,00		23 900,00	23 900,00		23 900,00	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	835 699,00	835 699,00	0,00	788 590,41	788 590,41	0,00	94,36%	94,36%	
		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		11 583,00	11 583,00		35,95%	35,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		30 708,22	30 708,22		83,00%	83,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	753 083,00	753 083,00		732 899,19	732 899,19		97,32%	97,32%	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	339 500,00	339 500,00	0,00	270 553,22	270 553,22	0,00	79,69%	79,69%	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		100,00%	100,00%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	270 000,00	270 000,00	0,00	210 993,22	210 993,22	0,00	78,15%	78,15%	
		3240	Stypendia dla uczniów	270 000,00	270 000,00		210 993,22	210 993,22		78,15%	78,15%	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00	55 000,00	0,00	45 060,00	45 060,00	0,00	81,93%	81,93%	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00		45 060,00	45 060,00		81,93%	81,93%	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
855			<i>Rodzina</i>	11 468 136,34	242 581,34	11 225 555,00	11 280 730,83	201 223,32	11 079 507,51	98,37%	82,95%	98,70%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 488 607,15	1 740,15	6 486 867,00	6 464 001,26	1 740,15	6 462 261,11	99,62%	100,00%	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		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	1 625,00	1 625,00		1 625,00	1 625,00			100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		100,00		100,00	100,00%			100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 389 563,00		6 389 563,00	6 365 470,58	6 365 470,58	99,62%			99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 538,00		68 538,00	68 432,67	68 432,67	99,85%			99,85%
		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	12 707,00		12 707,00	12 685,38	12 685,38	99,83%			99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 809,00		1 809,00	1 805,60	1 805,60	99,81%			99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,00		3 014,00	3 000,00	3 000,00	99,54%			99,54%
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348,00		3 348,00	3 348,00	3 348,00	100,00%			100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00%			100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115,15	115,15		115,15	115,15			100,00%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 140,59	16 840,59	4 730 300,00	4 625 741,82	16 840,59	4 608 901,23	97,44%	100,00%	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		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	15 002,53	15 002,53		15 002,53	15 002,53			100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		900,00	832,25		832,25	92,47%		92,47%
		3110	Świadczenia społeczne	4 379 314,00		4 379 314,00	4 285 741,63		4 285 741,63	97,86%		97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 924,00		91 924,00	90 974,79		90 974,79	98,97%		98,97%
		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	236 909,00		236 909,00	210 584,11		210 584,11	88,89%		88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00		2 405,00	2 381,45		2 381,45	99,02%		99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00		2 727,00	2 516,00		2 516,00	92,26%		92,26%
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00		240,00	140,00		140,00	58,33%		58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 564,00		3 564,00	3 564,00		3 564,00	100,00%		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00		960,00	960,00		960,00	100,00%		100,00%
		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	3 557,00		3 557,00	3 557,00		3 557,00	100,00%		100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 838,06	1 838,06		1 838,06	1 838,06			100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	0,00	148,00	106,17	0,00	106,17	71,74%		71,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00		110,00	80,00		80,00	72,73%		72,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00		20,00	13,79		13,79	68,95%		68,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00		3,00	2,38		2,38	79,33%		79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00		15,00	10,00		10,00	66,67%		66,67%
	85504		Wspieranie rodziny	224 000,60	224 000,60	0,00	182 642,58	182 642,58	0,00	81,54%	81,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00		685,30	685,30		79,69%		
		3110	Świadczenia społeczne	128 444,00	128 444,00		128 347,12	128 347,12		99,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 403,60	72 403,60		34 573,52	34 573,52		47,75%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00		2 699,53	2 699,53		99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 657,00	11 657,00		9 325,51	9 325,51		80,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 582,00		1 249,42	1 249,42		78,98%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		0,00	0,00		0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 626,00	3 626,00		3 094,18	3 094,18		85,33%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00		2 668,00	2 668,00		100,00%		
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00	8 239,00	0,00	8 239,00	99,99%	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00		180,00	180,00		180,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00		32,00	31,00		31,00	96,88%		96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00		4,00	4,00		4,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00		24,00	24,00		24,00	100,00%		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 088,33	2 462 088,33	0,00	2 155 318,84	2 155 318,84	0,00	87,54%	87,54%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	98,40%	98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		9 840,00	9 840,00		98,40%		98,40%
	90002		Gospodarka odpadami	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	1 228 490,52	1 228 490,52	0,00	89,54%	89,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 000,00	1 372 000,00		1 228 490,52	1 228 490,52		89,54%		89,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 273,00	14 273,00	0,00	11 433,50	11 433,50	0,00	80,11%	80,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00		4 794,29	4 794,29		92,20%		92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 073,00	9 073,00		6 639,21	6 639,21		73,18%		73,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 532,00	39 532,00	0,00	35 977,52	35 977,52	0,00	91,01%	91,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 532,00	34 532,00		33 517,52	33 517,52		97,06%	97,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		2 460,00	2 460,00		49,20%	49,20%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 618,64	569 618,64	0,00	535 911,86	535 911,86	0,00	94,08%	94,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		1 796,92	1 796,92		71,88%	71,88%	
		4260	Zakup energii	342 952,64	342 952,64		315 165,09	315 165,09		91,90%	91,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	169 000,00		164 455,84	164 455,84		97,31%	97,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00		18 029,00	18 029,00		96,41%	96,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 466,00	36 466,00		36 465,01	36 465,01		100,00%	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	456 664,69	456 664,69	0,00	333 665,44	333 665,44	0,00	73,07%	73,07%	
		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	15 200,00	15 200,00		12 566,18	12 566,18		82,67%	82,67%	
		4260	Zakup energii	30 653,00	30 653,00		17 802,81	17 802,81		58,08%	58,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	72 827,00	72 827,00		72 718,77	72 718,77		99,85%	99,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	277 208,00	277 208,00		171 046,21	171 046,21		61,70%	61,70%	
		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	8 115,00	8 115,00		8 093,40	8 093,40		99,73%	99,73%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 612 699,10	4 612 699,10	0,00	4 281 440,35	4 281 440,35	0,00	92,82%	92,82%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 124 159,10	4 124 159,10	0,00	3 840 622,74	3 840 622,74	0,00	93,12%	93,12%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 870,00	752 870,00		752 870,00	752 870,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 707,00	36 707,00		36 104,21	36 104,21		98,36%	98,36%	
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 400,00		12 574,63	12 574,63		76,67%	76,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	87 270,00	87 270,00		85 907,49	85 907,49		98,44%	98,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 900,00	156 900,00		156 588,82	156 588,82		99,80%	99,80%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 022,74	1 076 022,74		1 076 022,74	1 076 022,74		100,00%	100,00%	
		6059	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 993 889,36	1 993 889,36		1 716 454,85	1 716 454,85		86,09%	86,09%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00%	100,00%	
	92116		Biblioteki	460 100,00	460 100,00	0,00	420 100,00	420 100,00	0,00	91,31%	91,31%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 100,00	420 100,00		420 100,00	420 100,00		100,00%	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	20 717,61	20 717,61	0,00	86,32%	86,32%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00		14 600,00	14 600,00		97,33%	97,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00		6 117,61	6 117,61		67,97%	67,97%	
926			Kultura fizyczna	260 812,00	260 812,00	0,00	235 952,24	235 952,24	0,00	90,47%	90,47%	
	92601		Obiekty sportowe	179 712,00	179 712,00	0,00	165 362,02	165 362,02	0,00	92,02%	92,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	1 995,00		1 296,90	1 296,90		65,01%	65,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00		185,82	185,82		38,71%	38,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 553,00	14 553,00		13 376,00	13 376,00		91,91%	91,91%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00		4 477,86	4 477,86		93,29%	93,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 203,00	28 203,00		28 031,19	28 031,19		99,39%	99,39%	
		4260	Zakup energii	114 381,00	114 381,00		104 043,78	104 043,78		90,96%	90,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00		12 173,75	12 173,75		91,53%	91,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00		1 176,72	1 176,72		84,05%	84,05%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	0,00	48 785,97	48 785,97	0,00	93,82%	93,82%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00		48 785,97	48 785,97		93,82%	93,82%	
	92695		Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	0,00	21 804,25	21 804,25	0,00	74,93%	74,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00		827,65	827,65		45,98%	45,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00		118,60	118,60		39,53%	39,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00		19 264,00	19 264,00		78,63%	78,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		94,00	94,00		9,40%	9,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%	
			OGÓŁEM WYDATKI	47 460 871,82	35 422 174,41	12 038 482,41	44 358 191,76	32 482 041,89	11 876 149,87	93,46%	91,70%	98,65%

Wykonanie wydatków za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	653 586,56	620 147,12	94,88%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	250 000,00	217 696,00	87,08%
		Wydatki majątkowe:	250 000,00	217 696,00	87,08%
		Wydatki majątkowe własne	250 000,00	217 696,00	87,08%
	01030	Izby Rolnicze	16 000,00	14 864,56	92,90%
		Wydatki bieżące:	16 000,00	14 864,56	92,90%
		Zadania statutowe	16 000,00	14 864,56	92,90%
	01095	Pozostała działalność	387 586,56	387 586,56	100,00%
		Wydatki bieżące:	387 586,56	387 586,56	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 599,73	7 599,73	100,00%
		Zadania statutowe	379 986,83	379 986,83	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 187,00	15 478,96	95,63%
	40002	Dostarczanie wody	16 187,00	15 478,96	95,63%
		Wydatki majątkowe:	16 187,00	15 478,96	95,63%
		Wydatki majątkowe własne	16 187,00	15 478,96	95,63%
500		Handel	36 000,00	26 671,07	74,09%
	50095	Pozostała działalność	36 000,00	26 671,07	74,09%
		Wydatki bieżące:	36 000,00	26 671,07	74,09%
		Zadania statutowe	36 000,00	26 671,07	74,09%
600		Transport i łączność	2 507 590,00	1 354 248,59	54,01%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	576 500,00	576 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	512 500,00	512 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	512 500,00	512 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	64 000,00	64 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	64 000,00	64 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 831 090,00	677 748,59	37,01%
		Wydatki bieżące:	402 740,00	385 954,57	95,83%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 980,00	2 950,00	98,99%
		Zadania statutowe	399 760,00	383 004,57	95,81%
		Wydatki majątkowe:	1 428 350,00	291 794,02	20,43%
		Wydatki majątkowe własne	1 428 350,00	291 794,02	20,43%
700		Gospodarka mieszkaniowa	657 661,00	645 757,93	98,19%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	364 000,00	364 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	354 000,00	354 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	354 000,00	354 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 661,00	281 757,93	95,95%
		Wydatki bieżące:	44 661,00	32 757,93	73,35%
		Zadania statutowe	44 661,00	32 757,93	73,35%
		Wydatki majątkowe:	249 000,00	249 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	28 326,00	26 687,06	94,21%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 956,00	23 351,33	93,57%
		Wydatki bieżące:	24 956,00	23 351,33	93,57%
		Zadania statutowe	24 956,00	23 351,33	93,57%
	71035	Cmentarze	3 370,00	3 335,73	98,98%
		Wydatki bieżące:	3 370,00	3 335,73	98,98%
		Zadania statutowe	3 370,00	3 335,73	98,98%
750		Administracja publiczna	4 601 312,42	4 400 454,53	95,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 647,00	120 647,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	120 647,00	120 647,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	117 165,00	117 165,00	100,00%
		Zadania statutowe	3 482,00	3 482,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 385,00	148 545,90	96,22%
		Wydatki bieżące:	154 385,00	148 545,90	96,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 753,00	122 272,99	98,01%
		Zadania statutowe	29 632,00	26 272,91	88,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 047,42	3 019 779,42	95,68%
		Wydatki bieżące:	3 019 547,42	2 902 197,22	96,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 718,00	9 693,26	99,75%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 313 089,00	2 301 883,00	99,52%
		Zadania statutowe	696 740,42	590 620,96	84,77%
		Wydatki majątkowe:	136 500,00	117 582,20	86,14%
		Wydatki majątkowe własne	136 500,00	117 582,20	86,14%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 776,60	452 689,45	99,11%
		Wydatki bieżące:	456 776,60	452 689,45	99,11%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 500,00	22 646,60	92,44%
		Zadania statutowe	432 276,60	430 042,85	99,48%
	75095	Pozostała działalność	713 456,40	658 792,76	92,34%
		Wydatki bieżące:	713 456,40	658 792,76	92,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410,00	3 643,21	82,61%
		Wynagrodzenia i pochodne	493 434,00	478 544,32	96,98%
		Zadania statutowe	170 777,40	149 251,26	87,40%
		Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	44 835,00	27 353,97	61,01%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 305,00	7 305,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 905,00	4 905,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	4 905,00	4 905,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 525,00	2 525,00	100,00%
		Zadania statutowe	2 380,00	2 380,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	373,25	373,25	100,00%
		Zadania statutowe	26,75	26,75	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 853,00	147 704,63	68,11%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>159 091,00</i>	<i>146 105,26</i>	<i>91,84%</i>
		Wydutki bieżące:	159 091,00	146 105,26	91,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 487,58	99,98%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 180,00	18 346,74	82,72%
		Zadania statutowe	72 411,00	63 270,94	87,38%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 599,37</i>	<i>99,96%</i>
		Wydutki bieżące:	1 600,00	1 599,37	99,96%
		Zadania statutowe	1 600,00	1 599,37	99,96%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>56 162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Wydutki bieżące:	56 162,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	56 162,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	238 375,00	172 160,24	72,22%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>238 375,00</i>	<i>172 160,24</i>	<i>72,22%</i>
		Wydutki bieżące:	238 375,00	172 160,24	72,22%
		Obsługa długu	238 375,00	172 160,24	72,22%
758		Różne rozliczenia	37 615,00	3,38	0,01%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3,38</i>	<i>0,11%</i>
		Wydutki bieżące:	3 000,00	3,38	0,11%
		Zadania statutowe	3 000,00	3,38	0,11%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>34 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Wydutki bieżące:	34 615,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	34 615,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 773 263,86	13 443 315,58	97,60%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 244 142,61</i>	<i>6 172 322,09</i>	<i>98,85%</i>
		Wydutki bieżące:	5 772 050,61	5 700 646,75	98,76%
		Dotacje na zadania bieżące	163 595,87	163 402,12	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 449,00	81 472,77	95,35%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 504 269,00	4 466 272,97	99,16%
		Zadania statutowe	1 018 736,74	989 498,89	97,13%
		Wydutki majątkowe:	472 092,00	471 675,34	99,91%
		Wydutki majątkowe własne	472 092,00	471 675,34	99,91%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>195 406,00</i>	<i>193 699,56</i>	<i>99,13%</i>
		Wydutki bieżące:	195 406,00	193 699,56	99,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 513,00	8 227,76	96,65%
		Wynagrodzenia i pochodne	116 609,00	115 201,73	98,79%
		Zadania statutowe	70 284,00	70 270,07	99,98%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 079 482,00</i>	<i>2 007 979,10</i>	<i>96,56%</i>
		Wydutki bieżące:	1 950 932,00	1 879 431,10	96,34%
		Dotacje na zadania bieżące	105 668,00	105 667,38	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130,00	4 059,04	79,12%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 391 027,00	1 366 604,63	98,24%
		Zadania statutowe	449 107,00	403 100,05	89,76%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		Wydatki majątkowe:	128 550,00	128 548,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	128 550,00	128 548,00	100,00%
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2 427 994,00</i>	<i>2 410 134,38</i>	<i>99,26%</i>
		Wydatki bieżące:	2 373 123,00	2 355 270,67	99,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 429,00	6 269,00	74,37%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 988 871,00	1 980 891,75	99,60%
		Zadania statutowe	375 823,00	368 109,92	97,95%
		Wydatki majątkowe:	54 871,00	54 863,71	99,99%
		Wydatki majątkowe własne	54 871,00	54 863,71	99,99%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>424 837,00</i>	<i>376 654,13</i>	<i>88,66%</i>
		Wydatki bieżące:	424 837,00	376 654,13	88,66%
		Zadania statutowe	424 837,00	376 654,13	88,66%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>834 153,00</i>	<i>825 701,13</i>	<i>98,99%</i>
		Wydatki bieżące:	834 153,00	825 701,13	98,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584,00	2 203,00	85,26%
		Wynagrodzenia i pochodne	765 148,00	757 801,19	99,04%
		Zadania statutowe	66 421,00	65 696,94	98,91%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>30 475,00</i>	<i>27 536,82</i>	<i>90,36%</i>
		Wydatki bieżące:	30 475,00	27 536,82	90,36%
		Zadania statutowe	30 475,00	27 536,82	90,36%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 049 841,00</i>	<i>982 561,67</i>	<i>93,59%</i>
		Wydatki bieżące:	1 045 841,00	978 581,67	93,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 602,00	2 082,08	80,02%
		Wynagrodzenia i pochodne	517 081,00	511 320,43	98,89%
		Zadania statutowe	526 158,00	465 179,16	88,41%
		Wydatki majątkowe:	4 000,00	3 980,00	99,50%
		Wydatki majątkowe własne	4 000,00	3 980,00	99,50%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>362 329,00</i>	<i>355 998,03</i>	<i>98,25%</i>
		Wydatki bieżące:	359 479,00	353 148,03	98,24%
		Dotacje na zadania bieżące	74,99	74,99	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 467,00	3 467,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	309 306,00	309 306,00	100,00%
		Zadania statutowe	46 631,01	40 300,04	86,42%
		Wydatki majątkowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	2 850,00	2 850,00	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 604,25</i>	<i>90 728,67</i>	<i>72,81%</i>
		Wydatki bieżące:	124 604,25	90 728,67	72,81%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	23 804,00	95,22%
		Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	99 604,25	66 924,67	67,19%
851		Ochrona zdrowia	249 027,00	193 354,41	77,64%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>24 000,00</i>	<i>17 441,36</i>	<i>72,67%</i>
		Wydatki bieżące:	24 000,00	17 441,36	72,67%
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	8 000,00	72,73%
		Zadania statutowe	13 000,00	9 441,36	72,63%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	212 324,00	165 710,05	78,05%
		Wydatki bieżące:	212 324,00	165 710,05	78,05%
		Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	62 995,00	99,99%
		Wynagrodzenia i pochodne	41 900,00	37 551,95	89,62%
		Zadania statutowe	107 424,00	65 163,10	60,66%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	12 703,00	10 203,00	80,32%
		Wydatki bieżące:	12 703,00	10 203,00	80,32%
		Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	10 000,00	80,00%
		Zadania statutowe	203,00	203,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 294 534,21	5 080 907,78	95,97%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 044,00	1 156,50	37,99%
		Wydatki bieżące:	3 044,00	1 156,50	37,99%
		Zadania statutowe	3 044,00	1 156,50	37,99%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</i>	96 345,00	94 011,01	97,58%
		Wydatki bieżące:	96 345,00	94 011,01	97,58%
		Zadania statutowe	96 345,00	94 011,01	97,58%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	791 653,33	776 301,23	98,06%
		Wydatki bieżące:	791 653,33	776 301,23	98,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 144,00	774 791,90	98,06%
		Zadania statutowe	1 509,33	1 509,33	100,00%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	766 039,85	749 655,28	97,86%
		Wydatki bieżące:	766 039,85	749 655,28	97,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 668,60	749 377,28	97,87%
		Zadania statutowe	371,25	278,00	74,88%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	590 950,03	584 420,01	98,89%
		Wydatki bieżące:	590 950,03	584 420,01	98,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 872,00	583 341,98	98,89%
		Zadania statutowe	1 078,03	1 078,03	100,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 055 083,00	1 000 540,35	94,83%
		Wydatki bieżące:	1 002 453,00	947 911,35	94,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 137,00	12 946,90	91,58%
		Wynagrodzenia i pochodne	890 936,00	847 760,72	95,15%
		Zadania statutowe	97 380,00	87 203,73	89,55%
		Wydatki majątkowe:	52 630,00	52 629,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	52 630,00	52 629,00	100,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	475 555,00	422 952,89	88,94%
		Wydatki bieżące:	475 555,00	422 952,89	88,94%
		Wynagrodzenia i pochodne	465 861,00	413 503,89	88,76%
		Zadania statutowe	9 694,00	9 449,00	97,47%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	656 265,00	639 380,10	97,43%
		Wydatki bieżące:	656 265,00	639 380,10	97,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 185,00	633 446,50	97,73%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
		Zadania statutowe	8 080,00	5 933,60	73,44%
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	23 900,00	23 900,00	100,00%
		Wydutki bieżące:	23 900,00	23 900,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	23 900,00	100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	835 699,00	788 590,41	94,36%
		Wydutki bieżące:	835 699,00	788 590,41	94,36%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 216,00	11 583,00	35,95%
		Zadania statutowe	790 483,00	764 007,41	96,65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 500,00	270 553,22	79,69%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Wydutki bieżące:	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	270 000,00	210 993,22	78,15%
		Wydutki bieżące:	270 000,00	210 993,22	78,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	210 993,22	78,15%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00	45 060,00	81,93%
		Wydutki bieżące:	55 000,00	45 060,00	81,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	45 060,00	81,93%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydutki bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
855		Rodzina	11 468 136,34	11 280 730,83	98,37%
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 488 607,15	6 464 001,26	99,62%
		Wydutki bieżące:	6 488 607,15	6 464 001,26	99,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 389 663,00	6 365 570,58	99,62%
		Wynagrodzenia i pochodne	88 626,00	88 156,53	99,47%
		Zadania statutowe	10 318,15	10 274,15	99,57%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 747 140,59	4 625 741,82	97,44%
		Wydutki bieżące:	4 747 140,59	4 625 741,82	97,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 214,00	4 286 573,88	97,86%
		Wynagrodzenia i pochodne	337 888,00	310 590,35	91,92%
		Zadania statutowe	29 038,59	28 577,59	98,41%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	148,00	106,17	71,74%
		Wydutki bieżące:	148,00	106,17	71,74%
		Wynagrodzenia i pochodne	133,00	96,17	72,31%
		Zadania statutowe	15,00	10,00	66,67%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	224 000,60	182 642,58	81,54%
		Wydutki bieżące:	224 000,60	182 642,58	81,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 304,00	129 032,42	99,79%
		Wynagrodzenia i pochodne	88 342,60	47 847,98	54,16%
		Zadania statutowe	6 354,00	5 762,18	90,69%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 239,00	99,99%
		Wydatki bieżące:	8 240,00	8 239,00	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	216,00	215,00	99,54%
		Zadania statutowe	24,00	24,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 088,33	2 155 318,84	87,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Wydatki majątkowe własne	10 000,00	9 840,00	98,40%
	90002	Gospodarka odpadami	1 372 000,00	1 228 490,52	89,54%
		Wydatki bieżące:	1 372 000,00	1 228 490,52	89,54%
		Zadania statutowe	1 372 000,00	1 228 490,52	89,54%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 273,00	11 433,50	80,11%
		Wydatki bieżące:	14 273,00	11 433,50	80,11%
		Zadania statutowe	14 273,00	11 433,50	80,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 532,00	35 977,52	91,01%
		Wydatki bieżące:	39 532,00	35 977,52	91,01%
		Zadania statutowe	39 532,00	35 977,52	91,01%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 618,64	535 911,86	94,08%
		Wydatki bieżące:	533 152,64	499 446,85	93,68%
		Zadania statutowe	533 152,64	499 446,85	93,68%
		Wydatki majątkowe:	36 466,00	36 465,01	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	36 466,00	36 465,01	100,00%
	90095	Pozostała działalność	456 664,69	333 665,44	73,07%
		Wydatki bieżące:	456 664,69	333 665,44	73,07%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	451 664,69	328 665,44	72,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 612 699,10	4 281 440,35	92,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 124 159,10	3 840 622,74	93,12%
		Wydatki bieżące:	893 847,00	888 056,33	99,35%
		Dotacje na zadania bieżące	752 870,00	752 870,00	100,00%
		Zadania statutowe	140 977,00	135 186,33	95,89%
		Wydatki majątkowe:	3 230 312,10	2 952 566,41	91,40%
		Wydatki majątkowe własne	160 400,00	160 088,82	99,81%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	3 069 912,10	2 792 477,59	90,96%
	92116	Biblioteki	460 100,00	420 100,00	91,31%
		Wydatki bieżące:	420 100,00	420 100,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	420 100,00	420 100,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	40 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 440,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	4 440,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	4 440,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	20 717,61	86,32%
		Wydatki bieżące:	15 000,00	14 600,00	97,33%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 600,00	97,33%
		Wydatki majątkowe:	9 000,00	6 117,61	67,97%
		Wydatki majątkowe własne	9 000,00	6 117,61	67,97%
926		Kultura fizyczna	260 812,00	235 952,24	90,47%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
	92601	Obiekty sportowe	179 712,00	165 362,02	92,02%
		Wydatki bieżące:	179 712,00	165 362,02	92,02%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 028,00	14 858,72	87,26%
		Zadania statutowe	162 684,00	150 503,30	92,51%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 000,00	48 785,97	93,82%
		Wydatki bieżące:	52 000,00	48 785,97	93,82%
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	48 785,97	93,82%
	92695	Pozostała działalność	29 100,00	21 804,25	74,93%
		Wydatki bieżące:	29 100,00	21 804,25	74,93%
		Wynagrodzenia i pochodne	26 600,00	20 210,25	75,98%
		Zadania statutowe	2 500,00	1 594,00	63,76%
		OGÓLEM WYDATKI	47 460 871,82	44 358 191,76	93,46%


 BURMISTRZ
 Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2017 rok

W 2017 roku wydatki budżetowe na plan **47.460.871,82 zł** zostały wykonane w wysokości **44.358.191,76 zł**, co stanowi **93,46 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	620 147,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 478,96
500	Handel	26 671,07
600	Transport i łączność	1 354 248,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 757,93
710	Działalność usługowa	26 687,06
750	Administracja publiczna	4 400 454,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 305,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 704,63
757	Obsługa długu publicznego	172 160,24
758	Różne rozliczenia	3,38
801	Oświata i wychowanie	13 443 315,58
851	Ochrona zdrowia	193 354,41
852	Pomoc społeczna	5 080 907,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 553,22
855	Rodzina	11 280 730,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 318,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 281 440,35
926	Kultura fizyczna	235 952,24
	OGÓŁEM	44 358 191,76

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **403.586,56 zł** wydatkowano **402.451,12 zł**, tj. **99,72 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **16.000 zł** przekazano **14.864,56 zł**, tj. **92,90 %**;
- na 31.12.2017 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **387.586,56 zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **26.671,07 zł**, tj. **74,09 %** planu, które związane były z inkasem z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej na rzecz podmiotu, któremu powierzono pobieranie opłat.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na plan **915.240 zł** wydatkowano kwotę **898.454,57 zł**, tj. **98,17 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

1. **Lokalny transport zbiorowy - rozdz. 60004** - dofinansowanie działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **512.500 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016** – na plan **402.740 zł** wykonanie wyniosło **385.954,57 zł**, co stanowi **95,83 %** planu; w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - plan ustalono w wysokości **2.980 zł** - wykonanie wyniosło **2.950 zł** i dotyczyło zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami Pl. Wolności oraz Ściegiennego w Żychlinie,
 - **zadania statutowe** - plan zrealizowano w **95,81 %** w kwocie **383.004,57 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup znaków pionowych celem uzupełnienia i wymiany zniszczonego oznakowania pionowego dróg gminnych,
 - łatanie cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych,
 - profilowanie, utwardzanie, wałowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Żychlin,
 - zimowego utrzymania dróg - tzw. "Akcji zima",
 - omywanie ulic,

- wykonanie projektu organizacji ruchu - Pl. 29-go Listopada oraz ograniczenie tonażu do 8 ton - ul. Blizińskiego, Wiejska, Mickiewicza, Słowackiego, Polowa, Głowackiego,
- remont wiaty przystankowej,
- dzierżawę drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin,
- wykonanie wypisów i map stanowiących załączniki do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych,
- koszenie rowów i poboczy w ciągów dróg gminnych,
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych,
- opracowanie czasowej organizacji ruchu - przebudowa ronda na Pl. 29-go Listopada,
- wykonanie przepustu pod drogami - ul. Wagowa i w m. Pasieka.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **398.661 zł** zrealizowane zostały w kwocie **386.757,93 zł**, tj. **97,01 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **354.000 zł** wykonanie wyniosło **354.000 zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).
2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2017 roku na plan **44.661zł** wykonano **32.757,93 zł**, tj. **73,35 %** 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 **28.326 zł** wydatkowano **26.687,06 zł**, tj. **94,21 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **23.351,33 zł**, tj. **93,57 %** 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 niezbędnych do wydania decyzji.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2017 r. wykonanie wyniosło **3.370 zł** na plan **3.335,73 zł**, co stanowiło **98,98 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów na groby żołnierzy oraz wykonano grawer liter na tablicy na grobie żołnierzy w Dobrzelinie.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **4.464.812,42 zł** wykonano w kwocie **4.282.872,33 zł**, tj. **95,93 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **120.647 zł** wykonanie wyniosło **120.647 zł**, tj. **100 %** 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 **148.545,90 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 **122.272,99 zł**,
 - **zadania statutowe** - plan został uchwalony w wysokości **29.632 zł**, wykonanie wyniosło **26.272,91 zł**, co stanowi **88,66 %** planowanych wydatków; w ramach poniesionych wydatków dokonano:
 - zakupu napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza,
 - zakupu kwiatów na uroczystości państwowe,
 - zakupu usług cateringowych na spotkania świąteczne.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdz. 75023** - na plan **3.019.547,42 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **2.902.197,22 zł**, co stanowi **96,11%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **9.718 zł** wykonanie wyniosło **9.693,26 zł**, co stanowi **99,75 %** planu - wydatkowano środki finansowe na zakup herbaty dla wszystkich pracowników Urzędu, na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Urzędu - kierowcy, archiwistki, sprzątaczkę oraz wypłatę 1 odprawy pośmiertnej,
 - **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w kwocie **2.301.883 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych,
 - wypłatę 6 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
 - wypłatę nagród dla pracowników Urzędu,
 - 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 **590.620,96 zł** dokonano m.in.:
 - zakupu materiałów biurowych i piśmiennych,
 - zakupu środków czystości, ręczników papierowych, mydła,

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2017 rok

- zakupu paliwa do samochodu służbowego,
- zakupu tuszy, tonerów, 80 szt. patch cord, 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 soli zmiękczonej do wody,
- zakupu nadajnika GSM,
- zakupu telefonów,
- 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,
- wykonania audytu energetycznego budynku urzędu,
- wykonania herbu na zewnętrznej elewacji Urzędu oraz tablic informacyjnych,
- 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 **456.776,60 zł** zostały zrealizowane w wysokości **452.689,45 zł**, co stanowi **99,11 %** 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 trzech 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,
 - nagłośnienie w ramach inscenizacji plenerowej,
 - realizacja koncertów na pierwszym pikniku organizacji pozarządowych,
- 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, filiżanki, odblaski, kamizelki, torby płócienne,
- wydania książki pt. "Żychlin dzieje miasta i gminy w latach 1918-1975",
- promocji gminy przez sport,
- wykonania haftem ręcznym nowego sztandaru Gminy Żychlin,
- 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 usług cateringowych na uroczystości gminne,
- wykonania montażu filmu promocyjnego wraz zakupem usługi wykonania zdjęć lotniczych,
- zakupu usług tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski, z języka polskiego na ukraiński w związku z podpisaniem umowy dotyczącej nawiązania współpracy z miastem partnerskim Brody,
- opłaty ZAIKS w związku z upublicznianiem muzyki podczas organizowanych imprez plenerowych,
- kosztów wydruku zaproszeń, plakatów, banerów zapraszających lokalną społeczność na organizowane wydarzenia.

5. **Pozostała działalność - rozdz. 75095** - plan wydatków został ustalony w wysokości **713.456,40 zł**, wykonanie wyniosło **658.792,76 zł**. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia rzecz osób fizycznych** - na plan **4.410 zł** wykonanie wyniosło **3.643,21 zł** i dotyczyło zakupu wody dla pracowników zatrudnianych przez Urząd oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,
- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **493.434 zł** wykonano **478.544,32 zł**, co stanowi **96,98 %** 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 **149.251,26 zł**, co stanowi **87,40 %** planu; wydatki poniesiono na:
 - zakup niezbędnych narzędzi,
 - zakup części do kosiarek i ciągniczka,
 - zakup 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,
 - zakup usług związanych z pobytem gości z miasta partnerskiego Brody na Ukrainie,
 - dofinansowanie zadań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
 - 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,

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2017 rok

- koszty postępowania sądowego - dokonanie zapłaty za wpis do skargi,
- **wydatki bieżące z udziałem środków UE** - wykonano w wysokości **27.353,97 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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

Plan wydatków to kwota **7.305 zł**, wykonanie **7.305 zł**, co stanowi **100 %**, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **4.905 zł**, wykonanie wyniosło **4.905 zł**, tj. **100 %** 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 PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków na 31 grudnia 2017 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **216.853zł**, wykonanie wyniosło **147.704,63 zł**, tj. **68,11 %** planu. W ramach tego działu sfinansowano wydatki:

1. **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **159.091 zł** wykonanie wyniosło **146.105,26 zł**, tj. **91,84 %** planu. Wydatki w poszczególnych grupach wydatków przedstawiają się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - dokonano wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych strażakom z 2 jednostek OSP w wysokości **64.487,58 zł**,
 - **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w **82,72 %** 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 **72.411 zł**, który zrealizowano w kwocie **63.270,94 zł** na:
 - zakup paliwa,
 - zakup części do samochodów p.poż.,
 - zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów,
 - naprawy samochodów strażackich,
 - badania lekarskie członków OSP,
 - przeglądy techniczne samochodów p.poż.,

- opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie,
- legalizację gaśnic,
- wykonanie kalibracji detektora gazowego,
- przegląd zestawu ratowniczego,
- ubezpieczenia OC i NW samochodów,
- ubezpieczenia strażaków.

2. **rozdz. 75414 - Obrona cywilna** - kwota **1.599,37 zł** została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej - zakup taczek, szpadli i plandek ochronnych do magazynu oc.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **172.160,24 zł** na plan **238.375 zł**, tj. **72,22 %** uchwalonego planu wydatków.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **3.000 zł**, wykonanie wyniosło **3,38zł** i zostało przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) w **rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe**.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **13.110.900,86 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12.781.398,53 zł**, co stanowi **97,49 %**, w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **5.772.050,61 zł** wykonanie wyniosło **5.700.646,75 zł**, tj. **98,76 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
 - **dotacie na zadania bieżące** – na plan **163.595,87 zł** wykonanie wyniosło **99,88%** - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą oraz zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota **81.472,77 zł** – wykonanie stanowią wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **4.466.272,97 zł** została przeznaczona na:
 - sfinansowanie płac dla 78,3 etatów pracowników szkół podstawowych,
 - wypłatę 12 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę 4 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2017 rok

- odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe – 989.498,89 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 wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
 - zakup książek i pomocy edukacyjnych,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę i konserwację kosiarek,
 - wymianę zewnętrznego poszycia dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
 - modernizację systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Grabowie,
 - badania lekarskie dla pracowników,
 - 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,
 - wykonanie pomiarów elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
 - 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**,
 - przeprowadzenie szkolenia bhp i p.poż. dla pracowników SP Nr 1.
- 2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **195.406 zł** wykonanie wyniosło **193.699,56 zł**, tj. **99,13 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - wykonanie w kwocie **8.227,76 zł** dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie oraz zakup sortów socjalnych dla w/w nauczycieli;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** - kwotą **115.201,73 zł** sfinansowano: płace 2,33 etatów nauczycieli oddziału zerowego 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 **70.284 zł**, wykonanie na 31 grudnia wyniosło **70.270,07 zł**, co stanowi **99,98 %** 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,
 - wyposażenie szatni i sali oddziału przedszkolnego w szafki, krzesła i stoły,
 - płatności za energię elektryczną i ciepłą , dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - opłaty pocztowe i abonamentowe,
 - zwrot kosztów podróży pracowników,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **1.950.932 zł** wykonanie wyniosło **1.879.431,10 zł**, tj. **96,34 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- **dotacje na zadania bieżące** – na plan **105.668 zł** wykonano **105.667,38 zł** – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **5.130 zł** wykonanie wyniosło **4.059,04 zł** – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **1.391.027 zł** wykonano **1.366.604,63 zł**, tj. **98,24 %** – sfinansowano płace 27,16 etatów pracowników, 6 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych 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 **449.107 zł**, wykonanie wyniosło **403.100,05 zł**, tj. **89,76 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu piasku do piaskownicy,
 - zakupu akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych,
 - zakupu artykułów gospodarczych,
 - zakupu zestawu nagłaśniającego,
 - zakupu urządzenia wielofunkcyjnego,
 - zakupu opraw oświetlenia ewakuacyjnego,
 - zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach,

- płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - zakupu gazu,
 - przeprowadzenia badań lekarskich pracowników przedszkoli,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
 - prenumeraty periodyków,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrołowanie obiektu przedszkola,
 - opłaty za usługę transportową,
 - wykonania pomiaru elektrycznego i inwentaryzacji budynku PS Nr 1,
 - pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego do 5 lat zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - ubezpieczenia mienia przedszkoli,
 - odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
 - przeprowadzenia szkoleń z zakresu bhp i ergonomii pracy oraz ochrony danych osobowych dla pracowników PS Nr 1.
4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **2.373.123 zł** wykonanie wyniosło **2.355.270,67zł**, co stanowi **99,25 %** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **8.429 zł** wykonano **6.269 zł**, tj. **74,37 %** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników gimnazjum;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – wykonanie **1.980.891,75 zł** na plan **1.988.871 zł** stanowi **99,60 %** planu - wydatkowana kwota dotyczy:
 - sfinansowania 41,42 etatów pracowników,
 - pokrycia kosztów 4 nagród jubileuszowych,
 - wypłaty ekwiwalentu za urlop,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
 - wypłatę umowy - zlecenia za przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu szkoły,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** – na plan **375.823 zł** wykonanie wyniosło **368.109,92 zł**, tj. **97,95 %** 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,

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach otrzymanej dotacji celowej,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę instalacji co,
 - badania profilaktyczne pracowników gimnazjum,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu placówki,
 - opłat za wynajem kserokopiarki,
 - opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej przeniesienia szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie do budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
 - opłaty pocztowe,
 - wymiany stolarki drzwiowej,
 - wykonanie i montaż ławek do szatni,
 - 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 **424.837 zł** wykonanie wyniosło **376.654,13 zł**, co stanowi **88,66 %** planu – są to wydatki związane z: dowozem uczniów szkół podstawowych i do gimnazjum, dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych, dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół specjalnych.
6. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **825.701,13 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **2.584 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **2.203 zł**, tj. **85,26 %** planu - wydatki dotyczą wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakupem sortów socjalnych dla pracowników;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **757.801,19 zł** – sfinansowano płace 11,5 etatów pracowników pedagogicznych, wypłacono nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent 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** – na plan **66.421 zł** wykonanie wyniosło **65.696,94 zł**, co stanowi **98,91 %** - w ramach wykonanych środków dokonano:
 - zakupu tuszy i tonerów,
 - zakupu materiałów biurowych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - przeprowadzenia badań lekarskich,
 - 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 31 grudnia wyniósł **30.475 zł**, a wydatki stanowią kwotę **27.536,82 zł**, tj. **90,36 %** 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 **1.045.841 zł**, wykonanie wyniosło **978.581,67 zł**, tj. **93,57 %** planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na 31.12.2017 r. plan wynosił **2.602 zł** a wykonanie **2.082,08 zł** – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych;
- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **511.320,43 zł** – dokonano: wypłat wynagrodzeń 14,66 etatów pracowników stołówek szkolnych, 2 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – na plan **526.158 zł** wykonanie wyniosło **465.179,16 zł**, tj. **88,41 %** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :
 - zakup środków czystości,
 - zakup tuszy do drukarki,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup artykułów gospodarstwa domowego,
 - zakupu wyposażenia stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach realizacji projektu "Ekstra stołówka szkolna z Delmą 2017",
 - zakup artykułów żywnościowych,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup wody i odprowadzanie ścieków,
 - zakup gazu,
 - remont i naprawę sprzętu,
 - remont stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach realizacji projektu "Ekstra stołówka szkolna z Delmą 2017",
 - przeprowadzenie badań lekarskich pracowników stołówek,
 - opłaty za wywóz nieczystości,
 - opłaty za przeglądy techniczne sprzętu,
 - zakup usługi transportowej,
 - zakup usługi wykonania projektu aranżacji stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach realizacji projektu "Ekstra stołówka szkolna z Delmą 2017",
 - 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 359.479 zł wykonanie stanowi kwotę **353.148,03 zł** i dotyczy:

- **dotacji na zadania bieżące** - kwota **74,99 zł** - dotacja celowa została przeznaczona na wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczenia dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **3.467 zł** - środki zostały wykorzystane wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w SP w Grabowie;
- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota **309.306 zł** - dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** - na plan **46.631,01 zł** wykonanie wyniosło **40.300,04 zł**, tj. **86,42 %** planowanych wydatków - wydatkowane środki przeznaczone były na:
 - zakup środków czystości,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup pomocy dydaktycznych,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup wody i odprowadzanie ścieków,
 - opłaty abonamentowe,
 - wywóz nieczystości,
 - opłaty pocztowe, zakup prenumeraty.

10. **Pozostała działalność - rozdz. 80195** - na plan **124.604,25 zł** wykonanie wyniosło **90.728,67 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:

- przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok 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 thing we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **249.027 zł** zrealizowano w wysokości **193.354,41 zł**, co stanowi **77,64 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. Zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153 - wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **17.441,36 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **72,67 %** planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono poniżej:

- **dotacje na zadania bieżące** - w ramach poniesionych wydatków w kwocie **8.000 zł** przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
- **zadania statutowe** - na plan **13.000 zł** wykonanie wyniosło **9.441,36 zł** i dotyczyło:
 - zakupu nagród dla zwycięzców i dla szkoły organizującej imprezę sportową "Nie pije, więc tryumfuję i wygrywam",
 - zakupu słodczy i napojów dla uczestników imprezy sportowej pod hasłem "Nie pije, więc tryumfuję i wygrywam",
 - kosztów szkolenia dla członków komisji oraz dla realizatorów programu "Jestem OK".

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 - plan na 2017 rok został uchwalony w wysokości **212.324 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **165.710,05 zł** i zostały przeznaczone na:

- **dotacje na zadania bieżące** - zostały wykonane w kwocie **62.995 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota wykonania **37.551,95 zł** stanowi **89,62 %** planu - dokonano: wypłat wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłat umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe, przeprowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych i za zajęcia terapeutyczne dla pacjentów szpitala w Zgierzu oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne;
- **zadania statutowe** - na plan **107.424 zł** wykonanie wyniosło **65.163,10 zł**, co stanowi **60,66 %** ustalonych wydatków. Wydatkowane środki przeznaczone były na:
 - zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców biegu rodzinnego oraz konkursów w ramach organizowanej imprezy "Wybieram świadomie przyszłość",

- zakup medali, statuetek i nagród rzeczowych dla zwycięzców "Ulicznego Biegu Trzeźwości" i imprezy sportowej "Nie pije, więc tryumfuję i wygrywam",
- zakupu alkometru dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu szpitala w Gostyninie oraz szafek przyłóżkowych do sal pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych szpitala w Gostyninie,
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup paczek i poczęstunków na imprezy organizowane zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
- zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii "Przeciw pijanym kierowcom",
- 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,
- dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka,
- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- koszty przesyłki nagród na organizowane imprezy sportowe,
- szkolenie terenowe dla sprzedawców punktów sprzedaży alkoholu,
- szkolenie dla realizatorów programu "Jestem OK" i dla nauczycieli "System reagowania na przemoc w szkole",
- programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
- koszty organizacji biegu ulicznego i imprezy towarzyszącej,
- transport dzieci do Kutna na program artystyczno - profilaktyczny,
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz w celu zakupu paczek,
- opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.

3. **Pozostała działalność - rozdz. 85195** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości **12.703 zł** i został wykonany w kwocie **10.203 zł**, tj. **80,32 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok 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 **5.241.904,21 zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.028.278,78 zł**, co stanowi **95,92 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2017 rok

184.565,84 zł zrealizowano w kwocie 170.476,16 zł, tj. 92,37 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - w okresie sprawozdawczym na plan 3.044 zł wykonanie wyniosło 1.156,50 zł, tj. 37,99% planowanych wydatków na realizację zadań ujętych w "Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2017".
2. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 96.345 zł wykonanie - 94.011,01 zł, tj. 97,58 % planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i zasiłek stały.
3. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 791.653,33 zł wykonano w kwocie 776.301,23 zł, co stanowi 98,06 % planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 31 grudnia wyniósł 790.144 zł, wykonanie 774.791,90 zł, czyli 98,06 % 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 1.509,33 zł.
4. **Dotatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan 766.039,85 zł wykonanie wyniosło 749.655,28 zł, tj. 97,86 % uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
 - dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 507 osób i rodzin,
 - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 126 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
 - dokonano zakupu materiałów biurowych.
5. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie 590.950,03 zł, wykonanie 584.420,01 zł, co stanowi 98,89 % planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 134 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.
6. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan 1.002.453 zł wykonanie wyniosło 947.911,35 zł, tj. 94,56 % planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił 3.781 zł, który wykonano w 100 %. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych. Plan na 2017 rok na realizację zadań własnych wyniósł 998.672 zł, wykonanie wyniosło 944.130,35 zł, tj. 94,54 % planu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zostały wykonane w kwocie **12.946,90zł** i przeznaczone m.in. na zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego;
- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **890.936 zł** wykonanie wyniosło **847.760,72 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 **97.380 zł**, a wykonane w wysokości **87.203,73 zł** m.in. na:
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup druków,
 - zakup pieczętek,
 - zakup bębna do kserokopiarki,
 - zakup gazów pieprzowych,
 - zakup pamięci przenośnych i akcesoriów komputerowych,
 - zakup telefonów,
 - opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz energie ciepłą i elektryczną,
 - profilaktyczne i kontrolne badania lekarskie,
 - konserwację kserokopiarki,
 - opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad oprogramowaniami, ochronę obiektu, usługę serwisową alarmu, zakup pakietu strony internetowej oraz przedłużenie licencji programów komputerowych, legalizację gaśnic,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
 - ubezpieczenie mienia ośrodka,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚŚ,
 - szkolenia pracowników.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228 – na plan **475.555 zł** wykonanie wyniosło **422.952,89 zł**, tj. **88,94 %** planu, w tym z budżetu Gminy na plan **387.652 zł** wykonano **343.244,89 zł**. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę **79.708 zł**, tj. **90,90 %** planowych wydatków. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota realizacji wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **413.503,89 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 20 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** - w wysokości **9.449 zł**, z przeznaczeniem m.in na:
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - zakup gazów pieprzowych,,

- zakup uspi i tonerów,
- zakup środków czystości,
- zakup czujników do alarmu,
- zakup energii cieplnej,
- profilaktyczne badanie lekarskie pracownika,
- przekazanie środków na rachunek ZFŚS,
- szkolenia pracowników.

8. Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - plan po zmianach wyniósł **656.265zł**, natomiast wykonanie roku to kwota **639.380,10 zł** i dotyczyła:

- zakupu posiłków dla 145 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 473 osób i w formie bonów żywnościowych dla 46 osób w kwocie ogółem **633.446,50 zł**, co stanowi **97,73 %** planu,
- dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie - kwota **5.853,50 zł**,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **80 zł**.

9. Rozdz. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota wydatków **23.900 zł** dotyczyła wypłat zasiłków celowych dla 2 rodzin przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - wichura.

10. Rozdz. 85295 – pozostała działalność – uchwalony na 2017 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **835.699 zł**, które zostały wykonane w kwocie **788.590,41 zł**, co stanowi **94,36 %** 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 2017 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy);
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **11.583 zł** została wykorzystana na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- **zadań statutowych** - na plan **790.483 zł**, wykonanie wyniosło **764.007,41 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 dla 2 podopiecznych ośrodka,
 - sfinansowaniem pobytu 36 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **339.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **270.553,22 zł**, co stanowi **79,69 %** 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 2017 rok z przyznanymi dotacjami celowymi dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan 270.000 zł wykonanie wyniosło 210.993,22 zł, co stanowi 78,15 % 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 w wysokości 45.060 zł.
5. **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 11.468.136,34 zł zrealizowano w wysokości 11.280.730,83 zł, co stanowi 98,37 % planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości 6.488.607,15 zł i został wykonany w kwocie 6.464.001,26 zł, tj. 99,62 % planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy:
 - **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - na plan 6.389.663 zł wykonanie na 31 grudnia wyniosło 6.365.570,58 zł - dokonano wypłat świadczenia wychowawczego dla 1106 dzieci oraz dokonano zakupu wody i herbaty dla pracownika;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** - zrealizowano wydatki w wysokości 88.156,53zł 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 10.274,15 zł i były przeznaczone na:
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - zakup tonerów,
 - zakup gazów pieprzowych,
 - zakup wody i odprowadzanie ścieków,
 - zakup energii cieplnej,
 - 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 1.740,15 zł).
2. **Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-**

nego – na plan **4.747.140,59 zł** wykonanie wyniosło **4.625.741,82 zł**, co stanowi **97,44 %** planowanych wydatków, z czego na:

– **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatkowano kwotę **4.286.573,88 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,
- wypłaty świadczeń rodzicielskich.

– **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano kwotę **310.590,35 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia 3 pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz 66 klientów Ośrodka,
- składki na Fundusz Pracy,

– **zadania statutowe** wydatkowano w **98,41 %** planowanych wydatków, wydatki dotyczyły m. in.:

- zakupu materiałów biurowych,
- zakupu środków czystości,
- zakupu gazów pieprzowych,
- zakupu bębna do kserokopiarki,
- zakup tonerów, zakup rejestrów,
- zakupu pieczętek,
- zakupu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- zakupu energii cieplnej,
- profilaktycznych badań lekarskich,
- 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,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek od dotacji (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS - kwota **16.840,59 zł**).

3. Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - plan wydatków na realizację zadania zleconego Gminie do realizacji na 2017 rok został ustalony w wysokości **148 zł**, zaś wykonanie na 31.12. wyniosło **106,17 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 **182.642,58 zł**, co stanowi **81,54 %** 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 obuwia roboczego oraz wypłat świadczeń z tytułu pieczy zastępczej,
- **wynagrodzeń i pochodnych** - na plan **88.342,60 zł** wykonanie wyniosło **47.847,98 zł** 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 **5.762,18 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 **2.415.622,33 zł** zrealizowano w kwocie **2.109.013,83 zł**, tj. **87,31 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. ***Gospodarka odpadami – rozdz. 90002*** – na plan **1.372.000 zł** wykonanie wyniosło **1.228.490,52 zł**, co stanowi **89,54 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. ***Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003*** – wydatkowana kwota **11.433,50 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 **39.532 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **35.977,52 zł**, co stanowi **91,01 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano m.in. zakupu sadzonek drzew, krzewów, sadzonek kwiatów na zieleńce, zakupu środków ochrony roślin oraz zakupu usługi wyrównania terenu.
4. ***Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015*** – na plan **533.152,64 zł** wykonanie wyniosło **499.446,85 zł**, co stanowi **93,68 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
 - zakupu materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego - świątecznego
 - sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - uruchomienia dodatkowych 100 opraw oświetleniowych,
 - demontażu ulicznego oświetlenia ozdobnego,
 - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - pomiarów elektrycznych linii oświetlenia ulicznego w m. Dobrzelin (park miejski przy ul. Jabłonkowej),
 - naprawy oświetlenia ozdobnego - świątecznego,
 - opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej.

5. Pozostała działalność – rozdz. 90095 – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2017 wyniósł **456.664,69 zł** i został zrealizowany w wysokości **333.665,44 zł**; wydatki te obejmowały m.in.:

- zakup materiałów niezbędnych do naprawy wyposażenia placu zabaw w parku przy ul. Kościuszki w Żychlinie oraz przy ul. Jabłonkowej w Dobrzelinie,
- zakup sondy oraz środków chemii basenowej do fontanny,
- zakup zamka do toalety miejskiej w Żychlinie,
- odbiór przeterminowanych leków i termometrów,
- koszty realizacji programu usuwania azbestu z terenu gm. Żychlin,
- prowadzenie schroniska dla 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, fontanny, kanalizacji deszczowej,
- konserwację wylotów do rzeki oraz rzeki Słudwia stosownie do wydanych pozwoleń wodno-prawnych,
- remont toalety miejskiej,
- 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,
- zakup usług transportowych w celu realizacji zadań komunalnych,
- uporządkowanie działek będących własnością gminy po okresie zimowym,
- 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 **1.333.387 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.322.756,33zł**, co stanowi **99,20 %**, w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **893.847 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **888.056,33 zł**, tj. **99,35 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:
 - **dotacie na zadania bieżące** - kwotę **752.870 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
 - **zadania statutowe** - kwota wykonania **135.186,33 zł** dotyczy m.in.:

- zakupu paliwa do kosiarki w celu utrzymania czystości terenu przy świetlicy wiejskiej w Grzybowie,
 - zakupu opału do świetlicy wiejskiej w Śleszynie,
 - realizacji Funduszu Sołeckiego,
 - zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
 - wymiany instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej w Chochołowie,
 - wymiany podłogi w świetlicy wiejskiej w Grzybowie,
 - wymiany poszycia dachu na świetlicy wiejskiej w Kaczkowiźnie wraz z ociepleniem budynku,
 - zakupu dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę garażu jako budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Śleszynie.
- 2. Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **420.100 zł** zrealizowano w **100 %** 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 2017 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy)

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **260.812 zł** wykonanie wyniosło **235.952,24 zł**, tj. **90,47 %** 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 **165.362,02 zł**, w poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:
- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **14.858,72 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 **162.684 zł** został zrealizowany w wysokości **150.503,30 zł**, na wykonanie składa się m.in.:
 - zakup nagród na turnieje piłki nożnej chłopców z okazji 620-lecia miasta Żychlin,
 - zakup wyposażenia na obiekty sportowe ogólnodostępne, 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,

- udrożnienie radiatorów nagrzewania powietrza w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
 - zakup usług transportu na zawody sportowe,
 - zakup usług medycznych podczas meczów piłkarskich chłopców,
 - 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 48.785,97 zł, tj. 93,82 % planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie części dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok 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 29.100 zł, wykonanie wyniosło 21.804,25 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 sprzętu sportowego,
 - zakup usług medycznych podczas turniejów piłki nożnej chłopców z okazji 620-lecia miasta Żychlin.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 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. Wysokość przyznanych dotacji rozliczone zostały w całości.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

PLAN - 11 000,00 zł
WYKONANIE - 8 000,00 zł
co stanowi - 72,73 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla: 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; 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 2 000,00 zł.

Natomiast Umowa Nr 58/2017 podpisana przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Żychlinie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka i z rodzin dysfunkcyjnych” z wysokością dotacji w kwocie 3 000,00 zł została rozwiązana z przyczyn nienależących po stronie Zleceniobiorcy. Dotacja została w całości zwrócona na konto Zleceniodawcy wskazane w umowie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

PLAN - 63 000,00 zł

WYKONANIE - 62 995,00 zł

co stanowi - 99,99 %

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 „Dyzury Specjalistów” w kwocie 12 500,00 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 5 500,00 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 17 000,00 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 10 100,00 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”.

Natomiast Umowa Nr 58/2017 podpisana przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Żychlinie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka i z rodzin dysfunkcyjnych” z wysokością dotacji w kwocie 4 000,00 zł została rozwiązana z przyczyn nienależących po stronie Zleceniobiorcy. Dotacja została w całości zwrócona na konto Zleceniodawcy wskazane w umowie. Założony plan 67 000,00 zł został pomniejszony w miesiącu październiku do kwoty 63 000,00 zł. Pozostałe środki zgodnie z opinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przeznaczone na inne formy profilaktyczne.

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. Wysokość dotacji w całości została rozliczona.

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. Dotacja w całości rozliczona.

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. Dotacja w całości rozliczona.

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. Dotacja w całości rozliczona.

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”. Wysokość przyznanych dotacji w całości rozliczona.

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 - 48 785,97 zł
co stanowi - 93,82 %

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 20 880,00 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 21 000,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3214,03 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.*

Z up. BURMISTRZA

Edyta Ledzion
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Sprawozdanie z wykonania funduszu sołectkiego z 2017 r. 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	- 65.497,50 zł
co stanowi	-98,66%

W ramach tego paragrafu w 2017r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania : w sołectwie **Budzyń** wykonano („Modernizację drogi gminnej”) na kwotę 8.610,00 zł; w sołectwie **Dobrzelin** („Utwardzono drogi gminne”) na kwotę 22.447,50 zł; w sołectwie **Grabie** („Wykończono przepust przy drodze gminnej”) na kwotę 3.690,00 zł. **Sołectwo Sokołówek** zrealizowało zadanie polegające na („Modernizacji drogi gminnej”) na kwotę 7.995,00 zł; **sołectwo Tretki i sołectwo Zagroby** dokonało („Remontu dróg gminnych”) w pierwszym przypadku na kwotę 6.642,00 zł; w drugim na kwotę 6.765,00 zł; w **sołectwie Zgoda** dokonano („Utwardzenia drogi gminnej”) na kwotę 9.348,00 zł.

§4300 – zakup usług pozostałych

PLAN	-3.611,00 zł
WYKONANIE	-3.611,00 zł
co stanowi	-100%

W ramach tego paragrafu w 2017r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w **sołectwie Grabie** polegające na („Uporządkowaniu terenów zielonych w sołectwie”) na kwotę 3.611,0 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	-10.000,00 zł
WYKONANIE	-8.302,50 zł
co stanowi	-83,03%

W ramach tego paragrafu w 2017r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w sołectwo Grabów pod nazwą „Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych” w ramach tego zadania zakupiono urządzenia: Biegacz +orbit rek + słup- 1 szt.; twister + stepper+ słup-1 szt.; wioślarz+ słup- 1 szt. na kwotę 8.302,50 zł.

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	-13.972,80 zł
co stanowi	-99,81%

W ramach tego paragrafu w 2017r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w sołectwie Dobrzelin pod nazwą „ Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych” w ramach tego zadania zakupiono urządzenia: Stepper+ pylon+ twister; prasa nożna + pylon+ motyl ; wioślarz wolnostojący; Orbitrek wraz z tablicą z regulaminem na kwotę 13.972,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

§6050- zakup usług remontowych

PLAN	-19.366,00 zł
WYKONANIE	-19.366,00 zł
co stanowi	-100%

W ramach tego paragrafu w 2017r. zaplanowano i zrealizowano zadanie wspólne przez sołectwo Pasięka i sołectwo Wola Popowa polegające na „Budowie oświetlenia ulicznego”. Oświetlenie uliczne wybudowano w miejscowości Pasięka na kwotę łączną 19.366,00 w tym: sołectwo Pasięka 8.424,00 zł; sołectwo Wola Popowa 10.942,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	-1.000,00 zł
WYKONANIE	- 949,93 zł
co stanowi	- 94,99%

W ramach tego paragrafu w 2017r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w **sołectwie Dobrzelin** polegającego na („Zakupie paliwa, oleju, osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu do utrzymania ładu i porządku terenów zielonych na terenie sołectwa”) na kwotę 949,93 zł

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 -34.765,65 zł
co stanowi - 98,64%

W ramach tego paragrafu w 2017r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania: w **sołectwie Drzewoszki** wykonano („Zakup drewna do opał”) na kwotę 990,03 zł oraz („Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej”) na kwotę 6204,64 zł. W **sołectwie Grabów** i w **sołectwie Kruki** dokonano („ Zakupu znaków informacyjno- numerycznych”) w pierwszym przypadku na kwotę 4.788,00 zł, w drugim przypadku na kwotę 1.500,00 zł, W **sołectwie Żabików** dokonano („Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych”) na kwotę 7.900,00 zł, w **sołectwie Śleszyn** dokonano („Zakup garażu blaszanego”) na kwotę 4.600,00 zł, oraz („Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej”) na kwotę 8.782,98 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych

PLAN - 60.730,00 zł
WYKONANIE - 60.407,50 zł
co stanowi - 99,47 %

W ramach tego paragrafu w 2017r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania: **Sołectwo Biała i Grzybów** zrealizowało wspólne zadanie polegające na „Remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybów” na łączną kwotę 16.359,00zł z tego ze środków sołectwa Biała 8.660,00 zł, sołectwa Grzybów 7.699,00 zł.

„Remonty świetlic wiejskich” zostały także zrealizowane w następujących sołectwach :

- w **sołectwie Buszków** na kwotę 9.300,00 zł,
- w **sołectwie Chochołów** na kwotę 9.000,00 zł,
- w **sołectwie Czesławów** na kwotę 8.400,00 zł,
- w **sołectwie Kaczkowizna** na kwotę 8.548,50 zł,
- w **sołectwo Kruki** na kwotę 8.800,00 zł.

SUMA

PLAN -210.338,00 zł
WYKONANIE - 206.872,88 zł
Co stanowi - 98,35%

Łączna wartość wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w 2017r. wyniosła 206.872,88 zł.

Edyta Ledzion
Z up. BURMISTRZA

Edyta Ledzion

KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

99-320 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15

tel. (024) 285-28-16

e-mail: szb.zychlin @ wp.pl

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNEŁO

Dnia 19. 02. 2018

L.dz. 1967 zał. 2

podpis

URZĄD GMINY
ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

Żychlin, dnia 19.02.2018 r.

L.dz. 0345 /DN/2018

dot: korekta rozliczenia dotacji przedmiotowej za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku.

Dotacja przedmiotowa ¹

1. Zakład Komunikacji Miejskiej

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

Wykonanie dochodów i kosztów od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

a/ ilość wzkm „na liniach”	82 563 km
b/ koszty przypadające na linie	566 759,12 zł
c/ koszt 1 wzkm	6,8646 zł
d/ dochód ze sprzedaży biletów	53 071,51 zł
e/ dotacja do przewozów pasażerskich	512 500,00 zł
f/ dochody łączne	565 571,51 zł
g/ dochód na 1 wzkm	6,8502 zł
h/ wynik finansowy „na liniach” (strata)	-1 187,61 zł

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Remonty bieżące

Otrzymaną dotację w kwocie **40 000,00** zł przeznaczono na remonty.

Wykonane koszty remontów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stanowiły kwotę **87 333,73** zł . Wynik finansowy na remontach bieżących (strata) - **47 333,73** zł.

Wykaz wykonanych robót zawiera załącznik nr 1.

Obsługa administracji

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

Faktycznie poniesione koszty obsługi administracji ZGM stanowiły kwotę **1 764 095,12** zł natomiast uzyskane przychody wyniosły **1 780 902,72** zł.

Wynik finansowy na „ obsłudze administracji” ZGM ogółem **16 807,60** zł.

¹ rozliczono w zł brutto

Dotacja inwestycyjna:

1. Zakup agregatu pompowego do studni głębinowej:
- otrzymana kwota dotacji - **16 187,00** zł

Wykonanie planu za rok 2017 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNEŁO

Dnia 19. 02. 2018

i okiennej
L.dz.15.136,12 zł.
podpis

1. Wykonanie , zakup , montaż i naprawy stolarki drzwiowej i okiennej
L.dz.15.136,12 zł.
podpis
 2. Remont kapitalny dachów, naprawa powierzchni dachowych ,
wymiana i naprawa obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien
przebudowa i naprawa kominów **24.497,91 zł.**
 3. Remonty elewacji budynków **14.598,78 zł.**
 4. Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej **2.329,47 zł.**
 5. Remont klatek schodowych - malowanie i naprawa tynków **7.402,22 zł.**
 6. Remonty podłóg w mieszkaniach i korytarzach, naprawa balustrad ,
naprawa schodów , przykryć na szamba, daszków nad drzwi **1.129,45 zł.**
 7. Naprawa instalacji wodoc.-kanaliz. **562,86 zł.**
 8. Remonty komórek gospodarczych **4.600,38 zł.**
 9. Naprawa instalacji c.o. **628,39 zł.**
 10. Remont pustostanów **3.440,09 zł.**
 11. Naprawa kuchni i pieców kaflowych **3.439,19 zł.**
 12. Kapitalny remont klatki schodowej – Narutowicza 4 (po spaleniu) **2.910,79 zł.**
 13. Kapitalny remont klatki schodowej – 29-go Listopada 8 **2.182,71 zł.**
 14. Remont budynku Rtg (lokal uzytkowy + pomieszczenia
gospodarcze) **4.475,37 zł.**
- =====
87.333,73 zł.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ

Edyta Zajączkowska

**ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

L.p.	Przedmiot dotacji - klasyfikacja budżetowa		Jednostka kalkulacyjna	Ilość jednostek kalkulacyjnych	Stawka jednostkowa w zł	Kwota dotacji wynikająca z rozliczenia	(w zł)	
							przekazana transza	narastająco od 1 stycznia
1.	700	remonty bieżące	m ²	14 419,60	2,77	39 942,29	10 000,03	40 000,00
2.	700	administr. zasobów komunalnych	m ²	14 419,60	21,78	314 058,89	78 500,06	314 000,00
3.	600	przewozy pasażerskie	wzkm	82 563,00	6,45	532 531,35	128 125,03	512 500,00
Razem pobrana kwota dotacji								866 500,00
Do zwrotu*)								0

Uwaga

- * uwzględnić tylko w rozliczeniu rocznym

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
 WPLYNEŁO

Dnia 19. 02. 2018

L.dz. zał.

D Y R E K T O R

Marek Jabłoński

(Podpis i pieczęć Dyrektora zakładu)

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

99-320 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15

tel. (24) 285-28-16 e-mail: szb.zychlin@wp.pl

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPLYNĘŁO	
Dnia	19. 02. 2018
L.dz.	1738
zał.	41
podpis	

Urząd Gminy
w Żychlinie

ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

Żychlin, dn. 19.02.2018 r.

l.dz. 0316...../DN/MJ/2018

dotyczy: **korekta** sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego za okres
od dnia 01.01.2017 do dnia 30-09-2017 roku.

31.11.

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie przesyła w załączeniu:

- sprawozdanie Rb-30S za IV kwartały 2017 roku z wykonania planu finansowego zakładu,
- część opisową do sprawozdania Rb-30S,
- informacja o stanie należności na dzień 31.12.2017 r.,
- informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności za IV kwartały 2017 roku oraz sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartały 2017 roku,
- plan finansowy zakładu na 2017 rok,
- wyjaśnienia do RB-30S za 2017 rok- Załącznik nr 1,
- wyjaśnienia do RB-30S za 2017 rok- Załącznik nr 2,
- wyjaśnienia do RB 30S za 2017 rok – Załącznik nr 3,
- wyjaśnienia do RB 30S za 2017 rok – Załącznik nr 4.

DYREKTOR

Marek Dabkowski

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	54 329	54 326,34
M	4010	2 398 307	2 398 305,41
M	4040	192 539	187 953,69
M	4110	445 147	438 559,14
M	4120	61 033	54 284,26
M	4140	16 274	7 535,00
M	4170	51 067	50 519,00
M	4210	581 994	581 993,60
M	4260	734 082	734 081,39
M	4270	47 165	44 112,45
M	4280	5 546	5 234,60
M	4300	220 652	219 819,35
M	4360	18 128	12 835,89
M	4390	1 662	1 660,69
M	4410	5 056	2 125,89
M	4430	127 250	125 950,65
M	4440	88 059	85 980,18
M	4480	219 386	219 382,00
M	4500	16 318	15 189,00
M	4510	60	60,00
M	4520	162 321	160 441,22
M	4570	30	30,00
M	4580	20 630	20 629,55
M	4590	3 000	3 000,00
M	4600	346 658	346 658,00
M	4610	36 237	35 388,65
M	4670	225	150,00
M	4700	12 802	12 801,98
M	4780	3 300	3 281,10
M	6070	7 949	7 947,90
M	6080	13 959	13 958,14
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	x
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		271 951,26
Q	100 (Inne zmniejszenia)		659 005,23
N	RAZEM 178722	5 891 165,00	6 775 151,56
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	-829 427,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 823 615,81	5 945 724,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 020,35	6 346,48

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	151 594,84
W	020	Należności netto ¹⁾	390 648,43	423 694,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	773 965,16	831 201,93
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 717,59	7 262,43
W	023	Należności netto wymagalne	190 360,43	157 431,52
W	030	Pozostałe środki obrotowe	129 451,48	185 434,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	643 405,63	1 590 151,65
		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	-829 427,55
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
√	080	Należności od pracowników	541,50	730,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	499 687,37	488 011,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 736,58	270 773,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	85 256,73	180 783,25
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	78 886,31	168 693,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 370,42	12 089,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	235 738,02	719 706,54

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	3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
J	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	90 187,00	89 478,96
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	3	4
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

Aneta Panek
Aneta Panek
Główny Księgowy/Skarbnik

24 2852 816
telefon

19.02.2018
rok m-c dzień

DYREKTOR

Marcel Jankowski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNEŁO	
Dnia	19. 02. 2018
Łódź zał. 2
podpis

**Część opisowa do sprawozdania Rb-30 S
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie
za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku**

Dział A

Plan przychodów ogółem na rok 2017 wynosi 5 891 165,00 złotych.
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 IV kwartały 2017 roku to kwota 6 013 273,20 złotych.
Środki obrotowe według stanu na początek okresu sprawozdawczego – 67 549,19 złotych.
Ogółem wykonanie przychodów za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wynosi
5 945 724,01 złotych.

Dział B

Plan kosztów na 2017 rok to 5 891 165,00 złotych.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 67 549,19 złotych.
Ogółem plan kosztów na 2017 rok wynosi 5 823 615,81 złotych.
Wykonanie kosztów za IV kwartały 2017 r.: 6 775 151,56 złotych.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 829 427,55 złotych.
Wykonanie kosztów ogółem za okres od 01.01.2017. do 31.12.2017 r. wynosi 5 945 724,01zł.

Dział C

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 151 594,84 zł; są to środki w kasie zakładu i na rachunku bankowym.
Kwota należności netto wynosi 423 694,45 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 185 434,81 złotych.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1 590 151,65 złotych.
To zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązania wobec budżetu oraz pozostałe zobowiązania. Stan środków obrotowych netto wynosi - 829 427,55 złotych.

Żychlin, dnia 19.02.2018 r.

DYREKTOR

Marek Jabłoński

Część opisowa do sprawozdania Rb-30 S
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie
za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO
19. 02. 2018
L.dz. zał. 5
podpis

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie w sprawozdaniu Rb-30S za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedkłada dane o stanie należności i zobowiązań (dział C) :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.Należności z tytułu dóbr i usług | 488 011,17 zł |
| to kwota należności z tytułu sprzedaży wody i wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe. | |
| 2. Należności od pracowników | 730,50 zł |
| to kwota należności od pracowników z tytułu sprzedanych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej | |
| 3.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 270 773,97 zł |
| to naliczone wynagrodzenia na rzecz pracowników za miesiąc grudzień 2017 roku, wypłacone w styczniu 2018 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. | |
| 4.Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne | 180 783,25 zł |
| na kwotę powyższego zobowiązania składają się składki od wynagrodzeń pracowników, których rozliczenie przypada w m-cu styczniu, lutym 2018 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz naliczone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. | |
| 5.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 719 706,54 zł |
| Zobowiązania z tytułu zakupu paliw, materiałów i usług, których termin płatności przypada na rok 2018 . | |

Sporządził: A. Panek
Żychlin, dnia 19.02.2018 r.

DYREKTOR
Marek Jabłoński

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO

Dnia 19. 02. 2018

L.dz. zał. 6

podpis

Należności od odbiorców z tytułu świadczonych usług
przez Samorządowy Zakład Budżetowy
na dzień 31.12.2017 roku

Kwota należności ogółem
w tym:

488 011,17 zł

-z tytułu sprzedaży wody i wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków	250 196,41 zł
-czystsze lokale mieszkalne i użytkowe	235 329,25 zł
-pozostałe należności	2 485,51 zł

W wykazanej wyżej kwocie wykazane są należności, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2018 roku oraz należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 31 grudnia 2017 roku i są to już należności wymagalne.

Do należności wymagalnych należą:

-należności z tytułu czynszu	220 055,19 zł
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od odbiorców indywidualnych	44 903,11 zł
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od firm i spółdzielni mieszkaniowych	10 052,69 zł

ogółem kwota należności wymagalnych

275 010,99 zł

Sporządził: A Panek
Żychlin, dnia 19.02.2018r.

DYREKTOR
Marek Jabłoński

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNEŁO

Dnia 19. 02. 2018

L.dz. zał. 5

podpis

Zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego
na dzień 31.12.2017 roku
z tytułu zakupu dóbr i usług

Kwota zobowiązań ogółem	719 706,54 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw paliw- termin zapłaty rok 2018	26 414,17 zł
- za dostarczoną energię elektryczną i ciepłą termin zapłaty rok 2018	82 165,91 zł
- za zakupione materiały hydrauliczne i budowlane oraz części zamienne – termin zapłaty m-c styczeń 2018 r.	31 010,01 zł
- za faktury z tytułu zakupu usług-termin zapłaty miesiąc styczeń 2018 rok	31 078,84 zł
- opłata roczna za pobór wody i odprowadzanie ścieków za 2017- termin płatności m-c marzec 2018	85 396,16 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń wod-kan- decyzje wieloletnie	74 389,00 zł
- kara za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodnoprawnego termin płatności I raty – wrzesień 2018	367 184,15 zł
- koszty egzekucji od kary za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodnoprawnego- termin płatności m-c styczeń 2018	22 068,30 zł

Sporządził: A. Panek
Żychlin, dnia 19.02.2018 r.

DYREKTOR

Marek Jabłoński

Wyjaśnienia do RB-30S za 2017 rok

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPLYNEŁO	
Dnia	19. 02. 2018
L. dz. podpis	

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż na koszty:

- a) w § 4580 t.j. „Pozostałe odsetki” w wysokości **20 629,55 zł** składają się:
- odsetki od nieterminowej wpłaty składek ZUS 115,00 zł
 - odsetki od kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków
pozwolenia wodno-prawnego (decyzja I-SK.7061.2.19.2015) 20 514,55 zł
- b) w § 4570 t.j. „Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. poz. podatków i opłat” w wysokości **30,00 zł** składają się:
- odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
- c) w § 4670 t.j. „Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w wysokości **150,00 zł** składają się:
- odsetki od nieterminowej wpłaty V raty podatku od nieruchomości 150,00 zł
- d) w § 4590 t.j. „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zostały ujęte koszty w wysokości **3 000,00 zł**, na które składają się:
- odszkodowanie za zalanie mieszkania 500,00 zł
 - odszkodowanie za zalanie mieszkania 500,00 zł
 - odszkodowanie z tytułu usunięcia awarii wodociągowej 1 500,00 zł
 - odszkodowanie za zalanie mieszkania 500,00 zł
- e) w § 4600 t.j. „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zostały ujęte koszty w wysokości **346 658,00 zł**, na które składają się:
- kara pieniężna za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodno-prawnego
(decyzja I-SK.7061.2.19.2015)

Sporządził: A. Panek

DYREKTOR

Marek Jabłoński

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
tel. (24) 285-28-16, tel./fax (24) 285-26-66

Załącznik nr 2

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPLYNĘŁO	
Dnia	19. 02. 2018
L.dz.	zał.
podpis	

Wyjaśnienia do RB-30S za 2017 rok

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż zgodnie z ustaleniami z dotacji celowej otrzymanej w 2017 roku na realizację zadań inwestycyjnych, rozliczył się kwotą brutto.

W związku z powyższym, kwota podatku VAT odliczonego od zakupów dokonanych w ramach otrzymanej dotacji celowej, została zarachowana na poczet pozostałych przychodów operacyjnych.

Sporządził: A. Panek

DYREKTOR
Marek Jabłoński

Wyjaśnienia do RB-30S za 2017 rok

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO

Dnia 19. 02. 2018

L.dz. zał. 10

podpis

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż w pozycji P.100 (inne zmniejszenia) sprawozdania RB-30S została ujęta rezerwa na dwie kary pieniężne nałożone przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości **331 862,00 zł** za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodno-prawnego:

- decyzja znak: I-Sk.7061.2.4.2017 288 615,00 zł
- decyzja znak: I-Sk.7061.235.2017 43 247,00 zł

W powyższym zakresie toczy się postępowanie sądowe.

Sporządził: A. Panek


DYREKTOR
Marek Jabłoński

Załącznik nr 4

Wyjaśnienia do RB-30S za 2017 rok

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPLYNĘŁO	
Dnia	19. 02. 2018
L.dz.	zał. <i>11</i>

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż w pozycji P-100 (inne zmniejszenia) sprawozdania RB-30S została ujęta kwota 35 686,45 złotych z tytułu rocznej korekty podatku Vat za 2017 rok.

Sporządził: A. Panek


D Y R E K T O R
Marek Jabłoński

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2017r.

Dział 400 Rozdział 40002
 Nazwa zakładu budżetowego SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY W ŻYCHLINIE

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
 WPLYNĘŁO

19. 02. 2018

L.dz. zał. //
 podpis

1	NAZWA	Plan na 2017 rok
1	2	3
	I.Stan funduszu obrotowego na początek roku	-67 549,19
§	II.Zwiększenie funduszu	x
	III.Przychody ogółem w tym:	5 891 165
0830	Wpływy z usług	3 856 906
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 109 748
2650	Dotacje z budżetu przedmiotowe	866 500
0630	Zwrot ponies. opłat i kosztów sąd.	563
0640	Zwrot ponies. koszt. egzek., opl. sąd. i koszt.upom.	1 115
0690	Wpływy z różnych opłat	1 871
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 628
0920	Pozostałe odsetki	12 261
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 355
	Suma bilansowa (I+II+III)	5 823 616

1	2	3
§	IV.Rozchody ogółem	5 891 165
3020	Wydatki osobowe nie zał.do wynagrodzeń	54 329
4010	Wynagrodz.osob.pracowników	2 398 307
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	192 539
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	445 147
4120	Składki na fundusz pracy	61 033
4140	Wpłaty na PFRON	16 274
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 067
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 994
4210/P	Paliwo	0
4260	Zakup energii	734 082
4270	Zakup usług remontowych	47 165
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 546
4300	Zakup usług pozostałych	220 652
4360	Opłaty z tytułu zak. usług telekomunikacyjnych	18 128
4390	Usługi obce - koszty analiz, ekspertyz, opinii	1 662
4410	Podróże służbowe krajowe	5 056
4430	Różne opłaty i składki	127 250
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	88 059
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
4480	Podatek od nieruchomości	219 386
4500	Poz.pod.na rzecz budż.j.s.teryt.	16 318
4510	Opłaty na rzecz budż. państwa	60
4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz.	162 321
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0
4570	Odsetki od nieterm. wpl.pod. i opl.	30
4580	Pozostałe odsetki	20 630
4590	Kary,odsz.wypl.na rzecz os.fiz.	3 000
4600	Kary,odsz.wypl.na rzecz os.pr.	346 658
4610	Koszty post.sądowego,prokurat.	36 237
4650	Odsetki od nietermin. wpląt pod. doch. Od osób pr.	x
4670	Odsetki od nietermin. Wpląt pod od nieruchomości	225
4680	Odsetki- podatek od towarów i usług	x
4700	Szkolenia pracowników	12 802
4720	Amortyzacja	x
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 300
6070	Wydatki inwest.samorządowych z-dów budżet.	7 949
6080	Wyd.na zakupy inwest.z-d budż.	13 959
	V.Zmniejszenie funduszu	x
	VI.Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-829 427,55
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	5 061 137

DYREKTOR

Zychlin, dn. 19.02.2018

.....
 Główny Księgowy

.....
 Kierownik jednostki

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2017

§	Nazwa	Wodociąg	Kanalizacja	WOD-KAN	ZKM	ZGM	Zarząd	OGÓŁEM
		400.40002	900.90001		600.60004/K	700.70001	900.90017	
§ 3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	19 085	12 256	31 341	7 665	10 240	5 083	54 329
§ 4010	Wynagr.osob.prac.	590 112	587 438	1 177 550	332 567	448 645	439 545	2 398 307
§4040	Dodatk.roczone wynagr.	42 878	48 372	91 250	27 325	36 140	37 824	192 539
§ 4110	Składki na ubezpiecz.spol.	104 748	105 109	209 857	59 699	80 348	95 243	445 147
§ 4120	Składki na fundusz pracy	15 954	10 622	26 576	8 745	12 551	13 161	61 033
§ 4140	Wpłaty na PFRON			0			16 274	16 274
§ 4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 000	453	1 453	7 690	3 041	38 883	51 067
§ 4210	Materiały i wyposaż.	129 691	45 110	174 801	201 978	135 430	69 785	581 994
§ 4210	/P-Paliwo, GSP			0	0			0
§ 4260	Energia	160 299	119 057	279 356	18 160	349 148	87 418	734 082
§ 4270	Usługi remontowe	22 500	5 647	28 147	14 843	1 175	3 000	47 165
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 202	1 233	3 435	186	1 146	779	5 546
§ 4300	Usługi pozostałe	34 566	94 933	129 499	7 047	51 157	32 949	220 652
§ 4360	Oplaty z tyt. zak. usl. telekomunik.	3 000	2 408	5 408	859	2 211	9 650	18 128
§4390	Usługi obce- koszty ekspertyz, opinii	207	42	249	0	1 413	0	1 662
§ 4410	Podróże sl. krajowe	800	38	838	198	20	4 000	5 056
§ 4430	Różne opłaty i składki	71 823	28 012	99 835	18 863	552	8 000	127 250
§ 4440	Odpisy na z.f.ś.s.	21 465	20 154	41 619	13 043	16 797	16 600	88 059
§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych			0				0
§ 4500	Podatek od nieruchom.	82 363	73 290	155 653	9 157	38 745	15 831	219 386
§ 4500	Poz. pod. na rzecz budż. jedn. sam. teryt.	5 705	0	5 705	10 613			16 318
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30		30			30	60
§ 4520	Oplaty na rzecz budżet. Jedn.sam.	4 016	5 100	9 116	0	149 946	3 259	162 321
§ 4530	Pod. od tow. i us. VAT	0	0	0	0	0	0	0
§ 4570	Odset. Od nieter. wpl. z tyt. pod. i opłat			0		30		30
§ 4580	Pozostałe odsetki		20 515	20 515			115	20 630
§ 4590	Kary i odsz. wypl. na rzecz os. fiz.	1 500		1 500		1 500		3 000
§ 4600	Kary i odsz. wypl. na rzecz os. pr. i in.	53 890	70 614	124 504	173 575		48 579	346 658
§ 4610	Koszty post. sąd. i prok.	959	24 114	25 073	51	11 113		36 237
§ 4650	Odsetki od podatku doch. Od osób praw.			0				0
§ 4670	Odsetki od pod. Od nieruchomości			0			225	225
§4700	Szkolenia pracowników	3 028	3 695	6 723	2 070	452	3 557	12 802
§4720	Amortyzacja			0				0
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych			0	3 300			3 300
§ 6070	Wyd. inwest. sam. zakł. budżetowych			0	75	7 874		7 949
§ 6080	Wyd.na zak. inw.sam. zakł. budżetowych	13 959		13 959				13 959

5 891 165

	Razem k-ty własne	1 385 780	1 278 212	2 663 992	917 709	1 359 674	949 790	5 891 165
	K-ty ogólnozakładowe	380 897	351 490	732 387	111 229	106 174	x	949 790
	KOSZTY OGÓŁEM	1 766 677	1 629 702	3 396 379	1 028 938	1 465 848	x	5 891 165
0830	SPRZEDAŻ	1 746 005	1 606 769	3 352 774	504 132	0	x	3 856 906
2650	Dotacja przedmiotowa w tym:	x	x	x	512 500	354 000	x	866 500
	d.p. : wzkm/remonty				512 500	40 000		
	d.p. do: obsługa administracji					314 000		
0630	Zwrot ponies. opłat i kosztów sąd.					563		563
0640	Zwrot ponies. koszt. egzek., opł. sąd. i koszt.upom.	561	508	1 069		46		1 115
0690	Wpływy z różnych opłat	1 183	490	1 673		198	x	1 871
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 319	1 209	6 528		100		6 628
0750	Dochody z najmu i dzierżawy					1 109 748		1 109 748
0920	Pozostałe odsetki	2 020	9 235	11 255	31	975		12 261
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ub.					218		218
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 589	11 491	23 080	12 275	0		35 355
	DOCHODY OGÓŁEM	1 766 677	1 629 702	3 396 379	1 028 938	1 465 848	0	5 891 165
	WYNIK	0	0	0	0	0		0
								0
	koszty osobowe	794 242	783 951	1 578 193	452 344	604 721	607 456	3 242 714

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
WPLYNĘŁO

Dnia 31. 01. 2018

L.dz. 1054 zat. 4

podpis

Żychlin, dnia 29.01.2018r.

fm
31.01.2018
[Signature]

**URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
REFERAT FINANSÓW**

MGBP. 0401. *4* . 1/ .2018

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie
składa Plan finansowy na 2017 rok(po zmianach),n Sprawozdanie finansowe za 2017r.

Załączniki:

1. **Plan finansowy na 2017 r(po zmianach)**
2. **Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.**

Adresat:

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI

E.A.
mgr Ewa Andrzejewska

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Kownackiej
ul. 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
WPŁYNEŁO

Dnia 31. 01. 2018

zał. 1

podpis

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MARII KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE NA ROK 2017
(PO ZMIANACH)**

Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Plan na 2017 rok (po zmianach)
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	391.640,00	420.100,00
2	Dotacja celowa „Przebudowa odwodnienia budynku MGBP W Żychlinie”	0,00	40.000,00
3	Dotacja Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	11.100,00	11.500,00
4	Odszkodowanie PZU	0,00	3.828,52
RAZEM		402.740,00	475.428,52

Koszty

Lp	Nazwa	Plan na 2016 rok (po zmianach)	Plan na 2017 rok (po zmianach)
1	Wynagrodzenia osobowe	253.941,83	267.270,03
2	Składki ZUS	43.999,89	44.258,50
3	Składki na fundusz pracy	3.680,15	2.950,34
4	Zakup materiałów/ wyposażenia	14.109,54	17.361,38
5	Zakup energii	26.984,35	25.172,63
6	Zakup zbiorów bibliotecznych	31.100,00	36.500,00
7	Zakup usług/mat. remontowych	2.299,61	11.718,30
8	Zakup usług/mat.– odwodnienie	0,00	40.000,00
9	Zakup usług pozostałych	15.719,16	18.404,37
10	Podróże służbowe/szkolenia	281,38	427,50
11	Różne opłaty i składki	1.963,82	2.176,60
12	Odpis na ZFŚS	8.660,27	9.188,87
RAZEM		402.740,00	475.428,52

K S I E G O W A

Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Andrzejewska

CZEŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO 1. 01. 2018
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE
NA 2017 ROK (PO ZMIANACH) L.dz. zał. ...
podpis

**Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Marii Kownackiej w Żychlinie na 2017 rok wynosi –475.428,52 zł**

Kwotę powyższą stanowi dotacja podmiotowa z Gminy w Żychlinie-	420.100,00 zł
Dotacja celowa „Przebudowa odwodnienia budynku MGBP w Żychlinie”-	40.000,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –	11.500,00 zł
Odszkodowanie PZU	- 3.828,52 zł

W ramach posiadanych środków zostaną sfinansowane następujące zadania:

1. Wynagrodzenia osobowe - 267.270,03 zł

Środki te obejmują:

płace dla 8 pracowników w tym:

sześciu pracowników – 6 etatów

jeden pracownik – ½ etatu

jeden pracownik – ¼ etatu

tj. ogółem 7,25 etatu -, nagrody okolicznościowe, Nagroda Jubileuszowa dla 1 pracownika oraz odprawy emerytalne dla 2 pracowników.

2. Składki ZUS – 44.258,50 zł

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

3. Środki na fundusz pracy – 2.950,34 zł

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

4. Zakup materiałów i wyposażenia – 17.361,38 zł

Środki te zostaną przeznaczone na:

- zakup środków czystości/gospodarcze –1.953,84 zł
- sorty socjalne –1.134,49 zł
- zakup materiałów biurowych i druków –3.184,82 zł
- zakup wyposażenia ,komputerów - 8.755,00
- zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną placówki –1.824,56 zł
- zakup materiałów na potrzeby realizacji- „ **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**”, „**Senior w sieci**” – kursy komputerowe dla dorosłych, „**Bezpieczne dziecko w sieci**”, „**Klub– Senior CAFE**”- 508,67 zł

5. Zakup energii –25.172,63 zł

Dotyczy :

- energia elektryczna (działalność MGBP, **oświetlenie i monitoring parku**) –6.992,96zł
- centralne ogrzewanie –17.439,60 zł
- woda- 323,07 zł
- gaz – 417,00 zł

6. Zakup zbiorów bibliotecznych –36.500,00 zł

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

7. Zakup usług remontowych - 11.718,30 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z modernizacją pomieszczeń Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziału dla dzieci, holu, malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg - 11.718, 30zł

8. Zakup materiałów i usług dotacja celowa- 40.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z realizacją projektu „Przebudowa odwodnienia budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie”

9. Zakup usług pozostałych –18.404,37 zł

- usługi telekomunikacyjne 1.760,47 zł
- abonament za połączenie internetowe NEOSTRADE, PLAY i RADIA –1.706,34 zł,
- modernizacja i konserwacja systemu informatycznego, alarmowego – 1.079,70 zł
- prenumerata –532,20 zł
- aktualizacje programów fin. plac. –605,78 zł
- aktualizacja programu antywirusowego –168,00 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 202,94 zł
- opłata za stronę internetową ,BIP- 1.042,45 zł
- odprowadzenie ścieków – 321,06 zł
- pozostałe drobne usługi na rzecz instytucji(szkolenia bhp, p. poź. legalizacja sprzętu p.poż., badania lekarskie) –.618,15 zł
- osuszenie piwnicy- 3.247,20 zł
- usługi związane z działalnością kulturalną MGBP –4.570,08 zł
- zakup usług na potrzeby realizacji- „ **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**”, „**Senior w sieci**” – kursy komputerowe dla dorosłych, „**Bezpieczne dziecko w sieci**”, „**Klub– Senior CAFE**”- 2.550,00 zł

10. Podróże służbowe – 427,50 zł


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

11. Różne opłaty i składki –2.176,60 zł


Opłata związana z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia.

12. Odpis na ZFŚS – 9.188,87 zł

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

K S I Ę G O W A

Henryka Duńska

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Ewa Andrzejewska

Dnia 31. 01. 2018

➤ **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ zał. 5
IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE
ZA 2017 ROK

Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	420.100,00	420.100,00	100,00
2.	Dotacja celowa „Przebudowa odwodnienia budynku MGBP w Żychlinie”	40.000,00	0,00	0,00
3.	Dotacja Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	11.500,00	11.500,00	100,00
4.	Odszkodowanie PZU	3.828,52	3.828,52	100,00
	R A Z E M	475.428,52	435.428,52	91,59

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	267.270,03	267.270,03	100,00
2.	Składki ZUS	44.258,50	44.258,50	100,00
3.	Składki na fundusz pracy	2.950,34	2.950,34	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	17.361,38	17.361,38	100,00
5.	Zakup energii	25.172,63	25.172,63	100,00
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	36.500,00	36.500,00	100,00
7.	Zakup usług remontowych	11.718,30	11.718,30	100,00
8.	Zakup usług/mater.-odwodnienie	40.000,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług pozostałych	18.404,37	18.404,32	99,99
10.	Podróże służbowe	427,50	427,50	100,00
11.	Różne opłaty i składki	2.176,60	2.176,60	100,00
12.	Odpis na ZFŚS	9.188,87	9.188,87	100,00
	R A Z E M	475.428,52	435.428,47	91,59

KSIEGOWA

Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Ewa Andrzejewska

Dnia 31. 01. 2018

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

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w 2017 r. stanowią następujące kwoty:

Dotacja podmiotowa Gminy w Żychlinie	- 420.100,00 zł
Dotacja celowa „Przebudowa odwodnienia budynku MGBP	- 0,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	- 11.500,00 zł
Odszkodowanie PZU -	- 3.828,52 zł

RAZEM PRZYCHODY **435.428,52 zł**

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

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2017 rok wynosi **267.270,03 zł** wykonanie **zł tj. 267.270,03 tj. 100%** planu,

Zatrudnienie:

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

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

➤ Składki ZUS

Plan na 2017 rok wynosi **44.258,50 zł** wykonanie **44.258,50zł tj. 100,00%** planu,

Składki naliczono 01-12/2017- 18,06% zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 rok wynosi **2.950,34zł** wykonanie **2.950,34zł tj. 100,00%** planu,

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

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 rok wynosi **17.361,38zł** wykonanie **17.361,38zł tj. 100,00%** planu,

Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- materiały gospodarcze /środki czystości	- 1.953,84zł
- sorty socjalne	- 1.134,49zł
- materiały biurowe i druki	- 3.184,82zł
- wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności, kulturalnej, komputery,	- 8.755,00zł
- materiały do prowadzenia działalności kulturalnej (nagrody dla uczestników konkursów, materiały zakupione w związku z organizowanym spotkaniami,)	- 1.824,56zł
- zakup materiałów na potrzeby realizacji projektów ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” , ”Senior w sieci” kursy komputerowe dla dorosłych , ”Klub-Senior CAFE”-	- 508,67zł

➤ Zakup energii
 Plan na 2017 rok wynosi **25.172,63zł**, wykonanie **25.172,63zł tj. 100,00%** planu,
 energia elektryczna - 6.992,96zł
 c. o . - 17.439,60zł
 woda - 323,07zł
 gaz - 417,00zł

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych – książki
 Plan na 2017 rok wynosi **36.500,00zł**, wykonanie **36.500,00zł tj. 100,00%** planu,

➤ Zakup usług remontowych
 Plan na 2017 rok wynosi **11.718,30zł**, wykonanie **11.718,30zł tj. 100,00%** planu,

➤ Zakup usług /materiałów-odwodnienie
 Plan na 2017 rok wynosi **40.000,00zł**, wykonanie **0,00zł tj. 0,00%** planu,

➤ Zakup usług pozostałych
 Plan na 2017 rok wynosi **18.404,37zł**, wykonanie **18.404,32zł tj. 99,99%** planu,

Są to następujące usługi :

- usługi telekomunikacyjne	-	1.760,42zł
- abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2 ,3 radia		1.706,34zł
- modernizacja i konserwacja systemu informatycznego	-	1.079,70zł
- prenumerata	-	532,20zł
- aktualizacja programu antywirusowego	-	168,00zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	-	202,94zł
- aktualizacja programów- księgowego i płacowego	-	605,78zł
- opłata za domenę str. internetowa ,BIP	-	1.042,45zł
- odprowadzenie ścieków	-	321,06zł
- naprawa szkody	-	3.247,20zł
- usługi pocztowe, badania lekarskie, pozostałe	-	618,15zł
- usługi związane z działalnością kulturalną (przewóz osób na konkursy, akcja zima dla dzieci, spotkania autorskie,)	-	4.570,08zł
- zakup usług na potrzeby realizacji programów dla seniorów	-	2.550,00zł

➤ Podróże służbowe

Plan na 2017 rok wynosi **427,50zł** , wykonanie **427,50zł tj. 100,00%** planu, są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na seminaria, szkolenia, kursy.

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2017 rok wynosi **2.176,60zł**, wykonanie **2.176,60zł tj. 100,00%** planu, w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2017 rok wynosi **9.188,87zł**, wykonanie **9.188,87zł tj. 100,00%** planu, Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

Rozliczenie finansowe:

PRZYCHODY 435.428,52zł

KOSZTY 435.428,47zł

POZOSTAJE 0,05zł

Na koniec okresu rozliczeniowego –za 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 Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Anarzejewska

Żychlin, 27-02-2018r.

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

L.Dz. 14/02 /2018

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPLYNĘŁO	
Dnia	27. 02. 2018
L.dz.	<u>2018</u> zat. <u>8</u>
podpis	<u>[signature]</u>

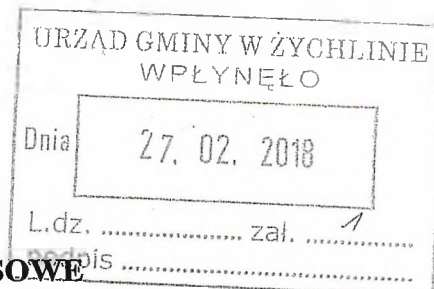
Pan
Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

FN
28.02.2018 r.
[signature]

Żychliński Dom Kultury składa sprawozdanie finansowe wraz z częścią opisową , bilans, rachunek zysków i strat , oraz informację dodatkową do bilansu za 2017r.

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY
[signature]
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



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2017 ROK

A. PRZYCHODY.

NAZWA	PLAN 2017r.	WYKONANIE 2017r.	% WYK.
DOM KULTURY	862.218,00	862.129,81	99,99%
I. Fundusz obrotowy	30.148,00	30.147,71	
II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:	75.700,00	75.612,10	99,88%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	3.500,00	3.460,00	98,86%
- przychody z ogniska muzycznego	6.700,00	6.670,00	99,55%
- pozostałe przychody	65.500,00	65.482,10	99,97%
III. Dotacja z Urzędu Gminy : - na sfinansowanie działalności	752.870,00	752.870,00	100,00%
IV. Dotacja celowa z Urzędu Gminy - zakup kserokopiarki	3.500,00	3.500,00	100,00%

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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNEŁO

Dnia 27. 02. 2018

L.dz. zał. 2
podpis

B. KOSZTY.

NAZWA	PLAN 2017	WYK . ZA 2017 ROK	%WYK.
I. Koszty uzyskania przychodu, w tym:	862.218,00	836.233,28	96,99%
- zakup materiałów	48.000,00	47.358,55	98,66%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	110.000,00	97.995,93	89,09%
- usługi obce	306.000,00	295.136,77	96,45%
- wynagrodzenia pracowników własnych	296.500,00	296.031,22	99,84%
- składki ZUS	53.000,00	52.292,26	98,66%
- składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.900,28	98,34%
- szkolenia i podróże służbowe	9.000,00	8.552,12	95,02%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000,00	9.880,50	98,80%
- pozostałe koszty	23.718,00	23.085,65	97,33%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Kwiatkowska

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Młodziejewska-Rzeźnicka

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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPLYNĘŁO	
Dnia	27. 02. 2018
L.dz.	zał. 3
podpis

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2017 ROK**

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2017 rok
wyniósł **862.218,00zł**

Osiągnięte przychody to kwota **862.129,81zł**, tj. 99,99% planu, z czego:

752.870,00 zł (100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy

3.500,00 zł (100% planu) - dotacja celowa

75.612,10zł (99,88% planu) - dochody z działalności instytucji kultury

30.147,71- środki obrotowe na początku roku

Ze środków tych pokryto koszty działalności w wysokości **836.233,28**

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.

Rozliczenie finansowe:

Wykonanie przychodów	-	75.612,10 zł
Wykonanie dotacji podmiotowej	-	752.870,00 zł
Wykonanie dotacji celowej	-	3.500,00 zł
Środki obrotowe na początek roku	-	30.147,71 zł

RAZEM	-	862.129,81zł
Poniesione koszty	-	836.233,28zł

Środki obrotowe na koniec roku		25.896,53zł

Pozostałe środki obrotowe. Żychliński Dom Kultury planuje przeznaczyć na realizację zadań statutowych domu kultury.

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2017rok wynosił **862.218,00 zł**

Przychody zrealizowano w kwocie 862.129,81zł co stanowi 99,99% planu.

Na osiągnięte przychody składają się :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - środki obrotowe na początek roku | - 30.147,71zł |
| -dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | - 752.870,00zł |
| - dotacja celowa z Urzędu Gminy | - 3.500,00 zł |
| - przychody ze sprzedaży usług | - 75.612,10zł |

w tym: wpłaty za lekcje tańca, aerobik, breakdance, zumba, Jumping Frog, Krav Maga -28.471,00zł, sponsoring „Święta Żychlina” 15.150,00zł, wpisowe na UTW-2.920,00zł, opłaty za lekcje muzyki -6.670,00 zł, czynsze za wynajęcie sal – 3.460,00 zł, , sprzedaż biletów na kabaret -4.830,00zł, akredytacja na przeglądy ARS – 5.229,00, dofinansowanie do projektu przez ŁDK-2.500,00zł, pozostałe przychody- 6.382,10zł

Koszty wykonano w wysokości – 836.233,28 zł co stanowi 96,99% planu

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji w 2017 roku kształtowały się w sposób następujący:

Plan na 2017r wynosił **862.218,00zł** a wykonanie 836.233,28 zł tj. 96,99% planu.

Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

Zakup materiałów

Plan na 2017r wynosił 48.000,00 zł, wykonanie -47.358,55 zł tj. 98,66% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych – 6.773,85zł
- materiałów do zajęć plastycznych -6.073,32zł
- materiałów na nagrody i konkursy – 3.572,13 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do drobnych napraw – 4.231,38zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe, bilety, wiązanki okolicznościowe) –8.781,80zł
- wyposażenia (m.in. komputer stacjonarny, urządzenie kserujące, sprzęt muzyczny- nagłaśniający, sprzęt do mycia -14.387,05zł
- abonamentu programu płacowego i antywirusowego –264,45zł
- środków czystości – 3.253,81zł
- wyposażenie apteczki – 20,76 zł

Zakup energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2017 roku kwotę 97.995,93 zł tj.89,09% planu. Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Żychlinie

Środki wydatkowano w sposób następujący:

- C.O. - 77.951,73 zł (w tym opłata stała – 13.671,00 zł)
- energia elektryczna – 17.239,60zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 2.804,60zł

Zakup usług

Plan na 2017r wynosił -306.000,00 zł- wykonanie – 295.136,77zł. tj.96,45% planu.

Ze środków tych finansowane były następujące wydatki:

- usługi remontowe- 3.123,01zł

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

- obsługa i konserwacja węzła c.o. -6.273,00 zł

- obsługa i konserwacja i dozór techniczny urządzeń, sprzętu bhp i instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej – 5.243,98

- usługi transportowe (m.in. transport kapeli „Dobrzelinacy”, przejazd członków chóru „Melodia” na przegląd piosenki w Koluszkach „Płocku, Klonowcu)- 2.830,00 zł

- opłaty telekomunikacyjne – 7.721,62 zł

- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 1.817,12 zł

- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło ogółem -99.831,98zł

w tym:

a) kapeli ludowej “Dobrzelinacy”- 6.510,72 zł

b) nauka gry na instrumentach muzycznych i prow. chóru dziecięcego -11.122,00 zł

c) zajęcia taneczne musikalowe, breakdance, Jumping Frog, zumba 29.512,30 zł

d) prowadzenie aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, joga i Krav-Maga –21.437,46 zł

e) nauka śpiewu (dzieci i młodzież) – 3.900,00 zł

f) wykłady z greki i zaj. z informatyki -słuchacze UTW- 1.890,00zł

g)) nauka języków obcych dla słuchaczy UTW -2.430,00 zł

h) warsztaty rękodzielnicze , zajęcia taneczne dla słuchaczy UTW – 4.822,00 zł

i) prowadzeniu chóru „Melodia” -2.650,00,00zł

j) prowadzenie sekretariatu ŻDK –2.200,00 ZŁ

k) zajęcia teatralne dla dzieci i słuchaczy UTW -9.352,00

l)zajęcia plastyczne z dziećmi i prowadzenie zajęć w Klubie Krasnala -4.005,50 zł

- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych ; imprezy towarzyszące WOŚP, teatryki dla dzieci, atrakcje dla dzieci w czasie ferii, widowisko teatralne „Krok do Kwadratu”w „koncert zespołu ALLA VIENNA z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja ,występy zespołów :„Tacy Sami”, „W samo południe”, „Piękni i Młodzi” w czasie imprezy z okazji Święta Żychlina, atrakcje rozrywkowe z okazji Dnia Dziecka, wakacje w ŻDK,

występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, wykłady dla słuchaczy UTW, przegląd piosenek ARS, 164.060,71 zł

- prenumerata biuletynów, usługi pocztowe, fotograficzne, informatyczne, pranie i prasowanie obrusów -4.235,35zł

Wynagrodzenia

Plan na 2017r. wynosił 296.500,00 zł ; wykonanie 296.031,22 zł tj. 99,84% planu.
W tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna pracownika -13.020,00zł

Składki ZUS

Plan na 2017rok wynosił -53.000,00 zł- wydatkowano 52.292,26zł tj. 99,84% planu.
Składki naliczono wskaźnikiem 18,06% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017r. Wynosił - 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.900,28zł. tj. 98,34% planu .
Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

Szkolenia i podróże służbowe

Plan na 2017r. wynosił 9.000,00 zł , wydatkowano kwotę 8.552,12zł tj. 95,02 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2017r. wynosił 10.000,00zł ; – wykonanie -9.880,50zł tj.98,8% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

Pozostałe koszty

Plan na 2017r. Wynosił 23.718,00zł- wykorzystano 23.085,65 tj. 97,33% planu. Ze środków tych sfinansowane były koszty:

- ubezpieczenia majątkowe i oc -9.548,22zł
- ZAIKS i ZPAV-10.419,01 zł
- prowizja bankowa – 80,00 zł
- okresowe badania lekarskie sorty socjalne pracowników – 2.648,92
- opracowanie dokumentacji .p .pożarowej. i przegląd sprzętu p. pożarowego -dot. imprezy masowej -389,50 zł

Nie wystąpiły należności i zobowiązania przeterminowane.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Kwiatkowska

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
mgr Magdalena Modrzyńska-Krzeźnicka

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2017 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział: **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan:	250 000,00
Wykonanie finansowe:	217 696,00
Wykonanie procentowe:	87,08%

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

Plan:	250 000,00
Wykonanie finansowe:	217 696,00
Wykonanie procentowe:	87,08%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	250 000,00
Wykonanie finansowe:	217 696,00
Wykonanie procentowe:	87,08%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę wodociągu we wsi Drzewoszki wraz z opracowaniem PT .

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

Plan:	16 187,00
Wykonanie finansowe:	15 478,96
Wykonanie procentowe:	95,63%

Rozdział: 40002 **Dostarczanie wody**

Plan	16 187,00
Wykonanie finansowe	15 478,96
Wykonanie procentowe	95,63%

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

Plan	16 187,00
Wykonanie procentowe	15 478,96
Wykonanie procentowe	95,63%

Zadania rzeczowe:

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

Dział **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan:	1 592 350,00
Wykonanie finansowe:	455 794,02
Wykonanie procentowe:	28,62%

Rozdział: 60004 **Lokalny transport zbiorowy**

Plan:	64 000,00
Wykonanie finansowe:	64 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

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

Plan	64 000,00
Wykonanie finansowe	64 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup autobusu po odbudowie.

Rozdział: 60014 **Drogi publiczne powiatowe**

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

w tym:

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

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

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

Dotacja do modernizacji dróg powiatowych Nr 2102 E, 2120 E i 2109 E.

Rozdział: 60016 **Drogi publiczne gminne**

Plan:	1 428 350,00
Wykonanie finansowe:	291 794,02
Wykonanie procentowe:	20,43%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	1 428 350,00
Wykonanie finansowe:	291 794,02
Wykonanie procentowe:	20,43%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano modernizację drogi we wsi Orątki Górne wraz z opracowaniem PT oraz uproszczoną dokumentację techniczną dla modernizacji nawierzchni drogi ul. Dobrzeleńskiej w Żychlinie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział: 70001 **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

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

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

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

Zadania rzeczowe:

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

Rozdział: 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

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

Zadania rzeczowe:

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

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	136 500,00
Wykonanie finansowe:	117 582,20
Wykonanie procentowe:	86,14%

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

Plan:	136 500,00
Wykonanie finansowe:	117 582,20
Wykonanie procentowe:	86,14%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	123 000,00
Wykonanie finansowe	107 800,00
Wykonanie procentowe	87,64%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano utwardzenie terenu działki budowlanej przy Urzędzie Gminy w Żychlinie.

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

Plan:	13 500,00
Wykonanie finansowe:	9 782,20
Wykonanie procentowe:	72,46%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono kserokopiarkę, sprzęt komputerowy i kosiarkę dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	662 363,00
Wykonanie finansowe	661 917,05
Wykonanie procentowe	99,93%

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

Plan	472 092,00
Wykonanie finansowe	471 675,34
Wykonanie procentowe	99,91%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	405 592,00
Wykonanie finansowe	405 175,34
Wykonanie procentowe	99,90%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie, utwardzenie działki budowlanej nr ewid. 70 przy Szkole Podstawowej w Grabowie, wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Grabowie, wykonanie kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie, utwardzenie działki budowlanej nr ewid. 1167 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie.

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

Plan:	66 500,00
Wykonanie finansowe:	66 500,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie i Szkoły Podstawowej w Grabowie - pracownia komputerowa oraz interaktywny monitor dotykowy dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie.

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

Plan:	128 550,00
Wykonanie finansowe:	128 548,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	128 550,00
Wykonanie finansowe:	128 548,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania i modernizację instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Żychlinie.

Rozdział: 80110 **Gimnazja**

Plan:	54 871,00
Wykonanie finansowe:	54 863,71
Wykonanie procentowe:	99,99%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	51 371,00
Wykonanie finansowe:	51 370,51
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano modernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie dotyczącą krycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą włazów dachowych w klasie wytrzymałości ogniowej min. EI - 15 oraz prace przygotowawcze związane z przeniesieniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie do budynku Zespołu Szkół Nr 1.

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

Plan:	3 500,00
Wykonanie finansowe:	3 493,20
Wykonanie procentowe:	99,81%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono kserokopiarkę do Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie .

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.

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

Plan:	2 850,00
Wykonanie finansowe:	2 850,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

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

Plan:	2 850,00
Wykonanie finansowe:	2 850,00
Wykonanie procentowe:	100,00%
Wykonanie rzeczowe:	

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.

Dział: 852 **POMOC SPOŁECZNA**

Plan:	52 630,00
Wykonanie finansowe:	52 629,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Rozdział: 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan:	52 630,00
Wykonanie finansowe:	52 629,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	38 130,00
Wykonanie finansowe:	38 130,00
Wykonanie procentowe:	100,00%
Wykonanie rzeczowe:	

Zadania rzeczowe:

Dostawa oraz montaż instalacji klimatyzatorów w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

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

Plan:	14 500,00
Wykonanie finansowe:	14 499,00
Wykonanie procentowe:	99,99%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

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

Plan:	46 466,00
Wykonanie finansowe:	46 305,01
Wykonanie procentowe:	99,65%

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

Plan:	10 000,00
Wykonanie finansowe:	9 840,00
Wykonanie procentowe:	98,40%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	10 000,00
Wykonanie finansowe:	9 840,00
Wykonanie procentowe:	98,40%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków opracowano dokumentację techniczną dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego".

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

Plan:	36 466,00
Wykonanie finansowe:	36 465,01
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	36 466,00
Wykonanie finansowe:	36 465,01
Wykonanie procentowe:	100,00%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę oświetlenia ulicznego w Solectwie Pasieka gm. Żychlin. Zadanie zrealizowano przy udziale środków funduszu solectkiego w kwocie 19.366 zł.

Dział 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan:	3 279 312,10
Wykonanie finansowe:	2 958 684,02
Wykonanie procentowe:	90,22%

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

Plan:	3 230 312,10
Wykonanie finansowe:	2 952 566,41
Wykonanie procentowe:	91,40%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	156 900,00
Wykonanie finansowe:	156 588,82
Wykonanie procentowe:	99,80%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano modernizację pomieszczeń budynku Żychlińskiego Domu Kultury wraz z przebudową przyłączy wodociągowych, rewitalizację zieleni i infrastruktury drogowej przy Żychlińskim Domu Kultury oraz modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Czesławów.

Paragraf: 6057 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	1 076 022,74
Wykonanie finansowe:	1 076 022,74
Wykonanie procentowe:	100,00%

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", wykonano tablicę informacyjną dotyczącą realizacji projektu oraz wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE. Kwota stanowi dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach RPO na lata 2014-2020.

Paragraf: 6059 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	1 993 889,36
Wykonanie finansowe:	1 716 454,85
Wykonanie procentowe:	86,09%

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", wykonano tablicę informacyjną dotyczącą realizacji projektu oraz wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE. Środki stanowią udział własny gminy w realizacji zadania objętego dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO na lata 2014-2020.

Paragraf: 6220 **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

<u>Plan</u>	3 500,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	3 500,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa inwestycyjna dla Żychlińskiego Domu Kultury na zakup kserokopiarki.

Rozdział: 92116 **Biblioteki**

Plan:	40 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Paragraf: 6220 **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

<u>Plan</u>	40 000,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	0,00%

Zadania rzeczowe:

Przeznaczone do realizacji zadanie w ramach przyznanej dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie nie zostało rozpoczęte.

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.

Opracował : Referat BPI
Żychlin, dn. 09.03.2018 r.

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Anyszka
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żychlin za 2017 rok

lp	Wyszczególnienie	2015	2016	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Realizacja na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem(7), z tego:	33 828 338,88	40 791 634,53	43 603 912,64	43 665 145,64	100,14%
a	dochody bieżące	33 269 310,53	39 057 659,71	41 238 822,45	41 515 259,37	100,67%
b	dochody majątkowe, w tym:	559 028,35	1 733 974,82	2 365 090,19	2 149 886,27	90,90%
c	ze sprzedaży majątku	254 982,88	1 413 979,50	674 783,00	674 783,63	100,00%
2	Wydatki bieżące(8) (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 467 046,43	36 506 395,92	40 927 688,72	39 400 945,26	96,27%
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9)	13 390 754,00	13 378 641,48	14 533 687,58	14 240 223,90	97,98%
b	związane z funkcjonowaniem JST (10)	2 730 160,57	5 166 447,64	3 310 432,42	3 168 325,32	95,71%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń , w tym:					
d	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 361 292,45	4 285 238,61	2 676 223,92	4 264 200,38	99,51%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	885 995,77	5 858,06	1 902 601,18	2 272 046,62	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12)	1 735 776,82	1 597 656,53	786 888,00	782 888,53	99,49%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 983 065,04	5 888 753,20	5 365 713,10	7 319 135,53	
7	Spłata i obsługa długu w tym:	1 267 663,85	988 150,78	1 045 029,00	978 814,24	93,66%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 018 258,00	818 768,00	806 654,00	806 654,00	100,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	249 405,85	169 382,78	238 375,00	172 160,24	72,22%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 715 401,19	4 900 602,42	4 320 684,10	6 340 321,29	
10	Wydatki majątkowe (13)	2 106 858,03	3 030 899,27	6 294 808,10	4 785 086,26	76,02%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14)	0,00	1 185 232,00	1 974 124,00	1 696 690,00	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15)	1 608 543,16	3 054 935,15	0,00	3 251 925,03	
13	Kwota długu (16) , w tym:	7 764 799,00	7 882 263,00	8 800 733,00	8 523 299,00	
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp (17)	0,00				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00			0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (19)	3,75%	2,42%	2,40%	2,24%	
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)					

ip	Wyszczególnienie	2015	2016	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Realizacja na 31.12.2017 r.	% wykonania
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22)	3,75%	2,42%	2,40%	2,24%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	22,95%	19,32%	20,18%	19,52%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	31 716 452,28	36 675 778,70	41 166 063,72	39 573 105,50	96,13%
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 823 310,31	39 706 677,97	47 460 871,82	44 358 191,76	93,46%
21	Wynik budżetu (1-20)	5 028,57	1 084 956,56	-3 856 959,18	-693 046,12	
22	Przychody budżetu	2 621 772,59	2 788 746,59	4 663 613,18	4 751 625,15	101,89%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 018 258,00	818 768,00	806 654,00	806 654,00	100,00%

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2017 ROK

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 budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **4.069.329,38 zł**. Plan dochodów na 31.12.2017 r. wynosił zatem **43.603.912,64 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **41.238.822,45 zł**, dochody majątkowe kwotę **2.365.090,19 zł**.

Wykonanie dochodów na 31 grudnia wyniosło **43.665.145,64 zł**, co stanowi **100,14%** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **41.515.259,37 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **2.149.886,27 zł**.

Plan wydatków na 2017 rok na dzień 1 stycznia wynosił **42.092.771,75 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **5.368.100,07 zł**. Plan po zmianach na 31.12.2017 r. to kwota **47.460.871,82 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **41.166.063,72 zł** (z czego kwota **238.375 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **6.294.808,10 zł**.

Wykonanie na 31 grudnia wydatków majątkowych wyniosło **4.785.086,26 zł**, tj. **76,02%** zakładanego planu, wydatków bieżących **39.573.105,50 zł**, co stanowi **96,13%** planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości **(-) 693.046,12 zł**.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi na 31.12.2017 r. **2,24 %**.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – maksymalnie 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych zmniejszyła się o **0,40%**

(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 **2,40 %**.

Zadłużenie do dochodów ogółem – maksymalnie 60% z art. 170 starej ustawy wynosi na 31.12.2017 r. **19,52 %**.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano w wysokości **4.751.625,15 zł**, tj. **101,89 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **806.654 zł** w kwocie **806.654 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Realizacja przedsięwzięć w 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" ,

– łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **333.200 zł**,

– okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018,

– wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **2,46 %**;

c) "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE" - plan uchwalony na 2017 rok to kwota **3.069.912,10zł**, wykonanie na 31 grudnia wyniosło **2.792.477,59zł**, co stanowi **90,96 %**;

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **3.069.912,10 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **90,96 %**;
- d) "Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego i opracowaniem PT" - przyjęty do realizacji plan przewidywał realizację wydatków w wysokości **10.000 zł**, które zostały wykonane w kwocie **9.840 zł**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **307.000 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **3,21 %**;
- e) " Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie wraz opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej" - na plan **11.810 zł**, wykonanie wyniosło **11.810 zł**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **362.110 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **3,26 %**;

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 **47.931,76 zł**, tj. **94,51 %** planowanych wydatków,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **103.636,04 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **97,97 %**;
- 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 **18.992,91 zł**, co stanowi **38,85 %**,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **96.360 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **23,44 %**.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



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

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 w 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+").

Uchwałą Nr XXXIV/178/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok, w związku z niższą wartością realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE", zmniejszono plan wydatków majątkowych z udziałem środków z UE o **50.000 zł**.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŻYCHLIN NA
DZIEŃ: 31 GRUDNIA 2017r.**

CZĘŚĆ OPISOWA

Żychlin marzec 2018 r.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



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

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

W niniejszej informacji pod pojęciem mienia przyjęto następujące jego elementy:

I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego.

w tym:

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

II. Wartości niematerialne i prawne.

III. Finansowe składniki majątku.

w tym:

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

IV. Inne składniki majątkowe.

w tym:

- zbiory biblioteczne;

Gmina Żychlin przejęła na mienie komunalne w okresie od 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. nieruchomości o łącznej powierzchni:

Ogółem:	216,8666 ha
a) nieodpłatnie	187,5302 ha
w tym:	
1) z mocy prawa:	131,1024 ha
2) na wniosek i w innej formie	56,4278 ha
b) odpłatnie	
1) w formie aktów notarialnych i w innej formie	29,3364 ha

Dane wykazane w obecnej informacji uległy zmianie w związku z faktem, że:

- Nieodpłatnie nabyto udział w wysokości 12096/145152 w działce 794/1 o powierzchni 0,0868 ha położonej w obrębie Żychlin na podstawie decyzji komunalizacyjnej.
- Nieodpłatnie nabyto działkę o nr ewidencyjnym 201 położoną w obrębie Śleszyn o powierzchni 0,13 ha na podstawie decyzji komunalizacyjnej.

Zbyto:

- Cztery lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie działki 841/1 wynoszącym 0,0476 ha w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A
- Działki o numerach ewidencyjnych 1077/2 i 1077/3 o łącznej powierzchni 0,0295 ha obręb Żychlin – akt notarialny z dnia 05-09-2017 r. Rep. „A” 2262/2017
- Działki o numerach ewidencyjnych 1182/2 i 1183 o łącznej powierzchni 0,1944 ha obręb Żychlin – akt notarialny z dnia 06-09-2017 r. Rep. „A” 2281/2017

W okresie działalności samorządu od maja 1990 r. do dnia 31-12-2017 r. Gmina Żychlin ogółem zbyła 32,0478 ha.

Posiadanie:

- Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomości o powierzchni 2,5582 ha w obrębie Dobrzelin, których właścicielem jest Skarb Państwa.
- Gmina posiada 391 udziałów po 667,00zł każdy o łącznej wartości 260 797,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „MIG-MA”
- Gmina posiada 1 udział o wartości 337 227,00zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością TBS w Zgierzu

Inne działania i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- Prowadzone są działania zmierzające do przyjęcia na mienie komunalne nieruchomości Skarbu Państwa i terenów pod drogi wiejskie.

- Podejmuje się działania sprzedaży nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki oznaczone nr ewidencyjnymi: 661/2 o powierzchni 4,0620 ha i 661/3 o powierzchni 1,0620 przy ul. 1-go Maja w obrębie ewidencyjnym Żychlin;
- Podejmuje się działania sprzedaży nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki oznaczone nr ewidencyjnymi: 55/24 o powierzchni 2,7858 ha i 96/2 o powierzchni 1,8755 ha w obrębie ewidencyjnym Dobrzelin;
- Podejmuje się działania sprzedaży nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki oznaczone nr ewidencyjnymi: 96/1 i 96/3 o łącznej powierzchni 1,5535 ha.

ŚRODKI TRWAŁE

Wartość majątku Gminy Żychlin odzwierciedla ewidencja finansowo – księgową przedstawioną w załączniku Nr 1. Jest to wartość: **82 220 306,01 zł**. Na wartość tą składają się:

1. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej placówek oświatowo – wychowawczych;
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie;
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny;
 - Szkoła Podstawowa w Grabowie;
 - Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie;
 - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie;

Wartość majątku przypisana powyższym jednostką oświatowym ujęta w ewidencji finansowo księgowej Gminy Żychlin przedstawiono w załączniku nr-2 zamieszczonego w części tabelarycznej niniejszego opracowania.

2. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Jednostek Kultury;
 - Żychlińskiego Domu Kultury;
 - Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie;
3. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
4. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji urzędu.

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

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

Wartość środków trwałych ujętych w ewidencji jednostek podległych:

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

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

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

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

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

W porównaniu do przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego wartość majątku Gminy Żychlin wykazana w załączniku Nr -1 wzrosła o 8 115 001,26 zł.

Zwiększenia na przestrzeni roku wyniosły: 9 643 228,51 zł, zmniejszenia wyniosły: 1 528 227,25 zł. Różnice te wynikają z zakupów inwestycyjnych, przeszacowania wartości środków trwałych, zdjęciem ze stanu środków trwałych, robót budowlanych, obrotu mieniem komunalnym.

W części tabelarycznej niniejszej informacji wykazano wartość środków trwałych od momentu ich wytworzenia do dnia 31-grudnia 2017 r.

Prezentacja mienia komunalnego wg podziału na grupy:

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

W poniższej tabeli zestawiono zmiany jakie dokonały się w działach/grupach na przestrzeni roku. Stan środków trwałych na dzień 31-12-2017 r.

TABELA „I”

Dział / grupa	stan na: 31-12-2016 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2017 r.
1	2	3	4	5
900 Gospodarka Komunalna				
Gr.0 grunty	-zł	- zł	- zł	- zł
Gr. 1 budynki	529 909,71 zł	- zł	- zł	529 909,71 zł
Gr. 2 budowle	19 987 728,00 zł	323 829,03 zł	11 831,54 zł	20 299 725,49 zł
Gr. 4 maszyny	9 100 586,20 zł	- zł	- zł	9 100 586,20 zł
Gr. 7 środki transportu	42 058,00 zł	- zł	- zł	42 058,00 zł
RAZEM Dz. 900	29 660 281,91 zł	323 829,03 zł	11 831,54 zł	29 972 279,40 zł
700 Gospodarka Mieszkaniowa				
Gr. 7 środki transportu	68 480,08 zł	- zł	- zł	68 480,08 zł
RAZEM Dz. 700	68 480,08 zł	- zł	- zł	68 480,08 zł
801 Oświata i Wychowanie				
Gr.0 grunty	343 808,03 zł	- zł	- zł	343 808,03 zł
Gr. 1 budynki	6 175 418,41 zł	415 559,85 zł	- zł	6 590 978,26 zł
Gr. 2 budowle	1 227 000,22 zł	169 534,00 zł	- zł	1 396 534,22 zł
Gr. 3 kotły	- zł	- zł	- zł	- zł
Gr.4 maszyny	689 550,36 zł	105 282,20 zł	14 904,33 zł	779 928 23 zł
RAZEM Dz. 801	8 435 777,02 zł	690 376,05 zł	14 904,33 zł	9 111 248,74 zł
921 Kultura i Sztuka				
Gr.0 grunty	291 929,00 zł	- zł	- zł	291 929,00 zł
Gr. 1 budynki	1 481 180,12 zł	2 861 636,59 zł	- zł	4 342 816,71 zł
Gr. 2 budowle	- zł	37 629,83 zł	- zł	37 629,83 zł
Gr. 4 maszyny	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM Dz. 921	1 773 109,12 zł	2 899 266,42 zł	- zł	4 672 375,54 zł
852 Opieka Społeczna				
Gr. 4 maszyny	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM Dz. 852	- zł	- zł	- zł	- zł
750 Administracja				
Gr.0 grunty	13 849 733,99 zł	5 288 829,15 zł	1 063 499,92 zł	18 075 063,22 zł
Gr. 1 budynki	11 200 652,11 zł	58 199,99 zł	411 469,00 zł	10 847 383,10zł
Gr. 2 budowle	6 532 333,73 zł	113 917,61 zł	2 401,53 zł	6 643 849,81 zł
Gr. 4 maszyny	549 967,50 zł	51 114,26 zł	24 120,93 zł	576 960,83 zł
Gr. 7 środki transportu	69 900,00 zł	- zł	- zł	69 900,00 zł
RAZEM Dz. 750	32 202 587,33 zł	5 512 061,01 zł	1 501 491,38 zł	36 213 156,96 zł
Wodociągi				
Gr. 2 budowle	1 965 069,29 zł	217 696,00 zł	- zł	2 182 765,29 zł
RAZEM Wodociągi	1 965 069,29 zł	217 696,00 zł	- zł	2 182 765,29 zł
OGÓŁEM:	74 105 304,75 zł	9 643 228,51 zł	1 528 227,25 zł	82 220 306,01 zł

DROGI

Zestawienie powierzchni dróg gminnych wg rodzaju nawierzchni w podziale na teren miasta i gminy

Wykaz dróg gminnych według rodzaju nawierzchni

TABELA „II”

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

Wartość finansowo – księgowa jednostek podległych

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie 2017 r.

TABELA „A”

Lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	63,0	48,0	15,0	76,00	
	- grunty (gr.0)	-	-	-	-	
	- budynku i lokale (gr.1)	-	-	-	-	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	-	-	-	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	-	-	-	-	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	58,0	45,0	13,0	77,58	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	55,0	42,0	13,0	76,36	
	- środki transportu (gr. 7)	-	-	-	-	
	- grupa 8	5,0	3,0	2,0	60,00	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	140,0	140,0	0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	-	-	-	-	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	30,0	30,0	0	100,00	
	OGÓŁEM	233,0	218,0	3,0	93,56	

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Żychlińskiego Domu Kultury 2017 r.

TABELA „B”

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	19,0	19,0	-	100,00%	
	- grunty (gr.0)	-	-	-	-	
	- budynku i lokale (gr.1)	-	-	-	-	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	-	-	-	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	-	-	-	-	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	19,0	19,0	-	100,00%	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	19,0	19,0	-	100,00%	
	- środki transportu (gr. 7)	-	-	-	-	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	174,0	174,0	-	100,00%	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	-	-	-	-	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	5,00	5,00	-	100,00%	
	OGÓŁEM	198,0	198,0	-	100,00%	

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie 2017 r.

TABELA „C”

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	58,06	56,60	1,49	97,49	
	- grunty (gr.0)	0,0	0,0	0,0	0,00	
	- budynku i lokale (gr.1)	0,0	0,0	0,0	0,00	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	58,06	56,60	1,46	97,49	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	49,60	48,14	1,46	97,06	
	- środki transportu (gr. 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	35,10	35,10	0,0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	434,28	434,28	0,0	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0,0	0,0	0,0	0,0	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	62,77	62,77	0,0	100,0	
	OGÓŁEM	590,21	588,75	1,46	99,75	

ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY ŻYCHLIN

Gmina Żychlin do realizacji zadań własnych gminy powołała Samorządowy Zakład Budżetowy. Majątek zaewidencjonowany w księgach inwentarzowych Samorządowego zakładu Budżetowego przedstawia się następująco:

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Samorządowego Zakładu Budżetowego 2017 r.

TABELA „D”

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	12 598,98	9 673,79	2 925,19	73,85	
	- grunty (gr.0)	78,00	0,0	78,0	0,00	
	- budynku i lokale (gr.1)	3 992,99	2 535,69	1 457,31	63,53	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	3 145,12	1 840,61	1 304,51	58,52	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	6 767,14	5 776,99	990,15	85,37	
	- maszyny i urządzenia techniczne (gr. 3,4,5i 6)	524,26	447,73	76,54	85,40	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	27,44	26,39	1,05	96,17	
	- środki transportu (gr. 7)	1 211,13	1 080,99	130,13	89,25	
	- narzędzia i przyz. (gr.8)	99,36	91,71	7,65	92,30	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	114,63	114,63	0,0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	2,43	2,43	0,0	100,0	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	31,07	24,78	6,29	79,75	
III	Finansowe składniki majątku w tym:	0,0	0,0	0,0	0,00	
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,0	0,0	0,0	0,00	
	- długoterminowe papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0	0,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,00	
	- inne finansowe składniki	0,0	0,0	0,0	0,00	
	OGÓŁEM	12 821,02	10 074,95	2 746,07	78,58	

Spółki prawa handlowego

Gmina Żychlin jest udziałowcem następujących spółek prawa handlowego:

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

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

Udziały w spółkach prawa handlowego Gminy Żychlin zamieszczono w załączniku Nr -3 części tabelarycznej niniejszego opracowania.

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO, KTÓRYCH GMINA JEST 100% UDZIAŁOWCEM.**WARTOŚĆ MAJĄTKU BĘDĄCEGO NA STANIE KSIĄG INWENTARZOWYCH SPÓŁKI „MIG-MA”**

Spółka „Mig-Ma” jako spółka prawa handlowego dysponuje własnymi środkami trwałymi, które nabyła w wyniku prowadzonej działalności lub została wyposażona w momencie jej powstania. Na dzień 31-12-2017 r. prezentacja środków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

TABELA „E”

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. zł		
		Wartość początkowa	umorzenie	Wartość netto
I	Wartość środków trwałych	570,44	471,89	98,55
	- grunty (gr.0)	43,00	40,85	2,14
	- budynki i lokale (gr. 1)	12,00	5,70	6,30
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	0,0	0,0	0,0
	- maszyny i urządzenie techniczne w tym: zespoły komputerowe	366,48	298,73	67,75
	- środki transportu (gr. 7)	148,96	126,61	22,35
	- inwestycje w obcym środku trwałym	153,86	119,17	34,69
II	Wartość pozostałych środków trwałych	199,75	165,07	34,69
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	0,0	0,00	0,0
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0,0	0,0	0,0
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	6,91	6,91	0,0
	OGÓŁEM: II -V	206,65	171,98	34,69
	RAZEM: I-V	777,09	594,20	133,24

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

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

DOCHODY GMINY ŻYCHLIN ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MIENIEM
W 2017 r. :

TABELA „F”

Lp.	Źródła dochodu	Wielkość dochodu
1.	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu od osób fizycznych i prawnych	158,86 tyś. zł
2.	Dochody z tytułu dzierżawy i najmu	63,77 tyś. zł
3.	Obrót mieniem komunalnym	674,78 tyś zł
RAZEM		897,41tyś. zł

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŻYCHLIN NA
DZIEŃ: 31 GRUDNIA 2017r.**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Spis załączników:

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

**WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN UJETA W EWIDENCJI
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ GMINY ŻYCHLIN 2017 r.**

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	
I	Wartość środków trwałych	82 220,00	29 922,00	52 298,00	36,39%
	- grunty (gr.0)	18 710,00	-	18 710,00	0,00%
	- budynku i lokale (gr.1)	22 309,00	5 944,00	16 365,00	26,64%
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	327,00	102,00	225,00	31,19%
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	30 562,00	13 753,00	16 809,00	45,00%
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	10 459,00	10 084,00	375,00	96,41%
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	1 044,00	820,00	224,00	78,54%
	- środki transportu (gr. 7)	180,00	141,00	39,00	78,33%
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	2 301,00	2 301,00	-	100,00%
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	314,00	314,00	-	100,00%
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	321,00	321,00	-	100,00%
VI	Finansowe składniki majątku w tym:	-	-	-	-
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-	-
	- długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	- inne finansowe składniki	-	-	-	-
VII	OGÓŁEM	2 936,00	2 936,00	-	100,00%

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

**WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN UJETA W EWIDENCJI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ
– PLACÓWKI OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZE 2017 r.
(SZKOŁY I PRZEDSZKOLA)**

Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys.złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	9 110,0	3 909,0	5 201,0	42,91 %	
	- grunty (gr.0)	343,0	0,0	343,0	0,00 %	
	- budynku i lokale (gr.1)	3 589,0	2 705,0	3 884,0	41,05 %	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	0,0	0,0	0,0	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	1 397,0	648,0	749,0	46,39 %	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	781,0	556,0	225,0	71,19 %	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	670,0	499,0	171,0	74,48 %	
	- środki transportu (gr. 7)	0,0	0,0	0,0	-	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	1 649,0	1 649,0	0,0	100,00%	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	314,0	314,0	0,0	100,00%	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0,0	0,0	0,0	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	164,0	164,0	0,0	100,00%	
	OGÓLEM II-V	2 127,0	2 127,0	0,0	100,00%	

Wartość środków trwałych wykazanych w niniejszej tabeli uwzględniona jest w wykazie środków zamieszczonej w załączniku nr 1

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

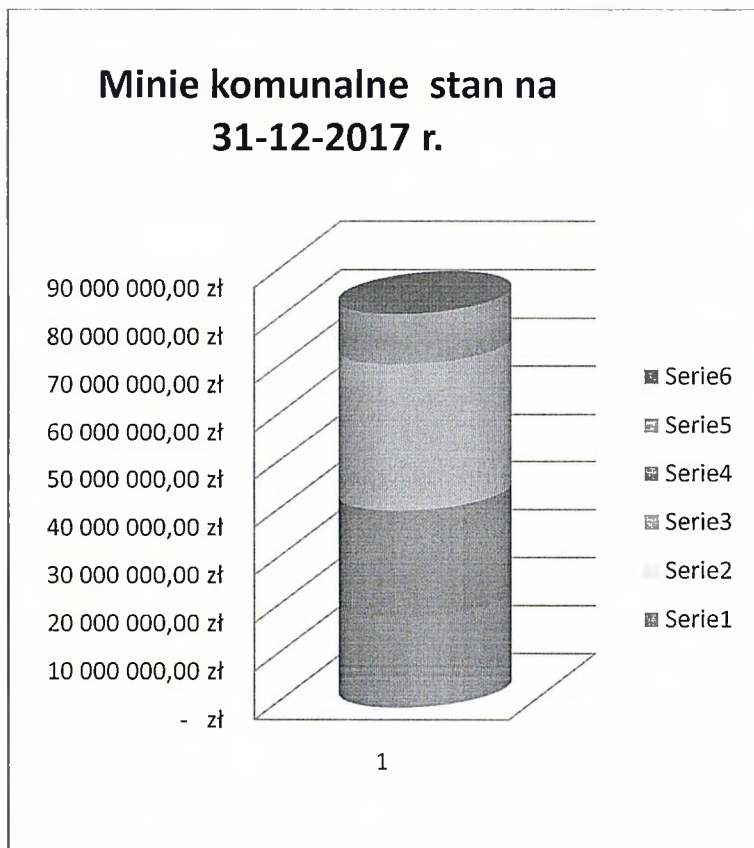
UDZIAŁY (AKCJE) GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU						
L.p.	Nazwa spółki	Ilość i % posiadanych udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziału (akcji) PLN	Łączna wartość udziałów (akcji) PLN	Kapitał zakładowy (kapitał akcyjny) PLN	Uwagi
1	MIG-MA	391	667	260 797,00	260 797,00	
		100,0%				
2	TBS w Zgierzu	1	337 227	337 227,00		
		100,0%				
RAZEM		392		598 024,00	260 797,00	

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31-12-2017 r. w podziale na grupy


Dział / grupa	stan na: 31-12-2016 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2017 r.
Gr.0 grunty	14 485 471,02 zł	5 288 829,15 zł	1 063 499,92 zł	18 710 800,25 zł
Gr.1 budynki	19 387 160,35 zł	3 335 396,43 zł	411 469,00 zł	22 311 087,78 zł
Gr.2 budowle	29 712 131,24 zł	862 606,47 zł	14 233,07 zł	30 560 504,64 zł
Gr.3 kotły	- zł	- zł	- zł	- zł
Gr.4 maszyny	10 340 104,06 zł	156 396,46 zł	39 025,26 zł	10 457 475,26 zł
Gr.7 środki transportu	180 438,08 zł	- zł	- zł	180 438,08 zł
RAZEM	74 105 304,75 zł	9 643 228,51 zł	1 528 227,25 zł	82 220 306,01 zł

Dotyczy tylko ksiąg inwentarzowych Gminy Żychlin



- Serie6 Środki transportu
- Serie5 Maszyny
- Serie4 Kotły
- Serie3 Budowle
- Serie2 Budynki
- Serie1 Grunty

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2017r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1E04950A7EF5F66B	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514						
Nazwa województwa		łódzkie		SYMBOLS		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kutnowski		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ŻYCHLIN		10	02	11
				TYP GM.	ZWAŻEK JST	TYP ZW.
				3		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	3 552 934,30
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,01
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	473 225,00

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

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik
2018.02.20

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

BeSTia

1E04950A7EF5F66B

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

21

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik
2018.02.20

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20