

ZARZĄDZENIE NR 81/18
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie : **informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej w Żychlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach.

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

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Saldem Łódź

Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
			Dochody bieżące		42 164 867,65	22 769 531,11	54,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo		276 608,04	276 608,04	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		276 608,04	276 608,04	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	276 608,04	276 608,04	100,00%
600			Transport i łączność		11,00	11,40	103,64%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		11,00	11,40	103,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	11,00	11,40	103,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa		190 097,00	161 998,79	85,22%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		190 097,00	161 998,79	85,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	130 000,00	125 854,13	96,81%
		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	60 000,00	35 884,58	59,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	97,00	260,08	268,12%
710			Działalność usługowa		2 000,00	0,00	0,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>		2 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Por. z jst	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		274 901,57	239 757,63	87,22%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		94 367,00	59 135,21	62,67%
		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	94 338,00	59 130,56	62,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	29,00	4,65	16,03%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		155 511,00	155 596,72	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	155 274,00	155 274,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	237,00	322,00	135,86%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		25 023,57	25 025,70	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	404,00	404,55	100,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	1,00	2,34	234,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Własne	24 618,57	24 618,57	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 531,00	1 266,00	50,02%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 531,00	1 266,00	50,02%
		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	2 531,00	1 266,00	50,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 903 675,00	8 984 745,75	53,15%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		25 383,00	31 350,67	123,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	25 383,00	31 350,65	123,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	0,00	0,02	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		5 955 702,00	2 883 295,15	48,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	5 900 000,00	2 849 528,00	48,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	6 000,00	5 146,35	85,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	120,00	129,00	107,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	48 000,00	27 970,00	58,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	282,00	282,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	300,00	92,80	30,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 000,00	147,00	14,70%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		2 456 566,00	1 383 510,03	56,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	990 000,00	569 616,04	57,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	780 000,00	436 600,93	55,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 000,00	750,00	75,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	200 000,00	103 433,58	51,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	20 000,00	26 192,00	130,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	220 000,00	104 430,00	47,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	240 000,00	136 185,00	56,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	3 352,00	3 776,78	112,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	2 214,00	2 525,70	114,08%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		71 462,00	59 950,58	83,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	32 000,00	20 447,50	63,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	39 439,00	39 479,88	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	23,00	23,20	100,87%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		8 394 562,00	4 626 639,32	55,11%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	7 376 585,00	3 557 389,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	1 017 977,00	1 069 250,32	105,04%
758			Różne rozliczenia		8 628 587,00	5 056 847,80	58,61%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		6 421 056,00	3 951 416,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	6 421 056,00	3 951 416,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		1 512 135,00	756 066,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	1 512 135,00	756 066,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		13 000,00	8 169,80	62,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	13 000,00	8 168,51	62,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	1,29	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		682 396,00	341 196,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	682 396,00	341 196,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie		1 123 608,99	568 822,41	50,62%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		25 320,00	22 988,07	90,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	0,00	72,00	
		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	11 320,00	5 031,37	44,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	188,64	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	348,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	3 347,09	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 910,00	31 413,50	51,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	0,00	582,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 000,00	1 375,50	68,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	58 910,00	29 456,00	50,00%
	80104		Przedszkola		503 092,00	250 919,29	49,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	32 796,00	12 981,80	39,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	199 292,00	101 832,00	51,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	104,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	129,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	14 814,00	7 775,34	52,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	256 190,00	128 096,00	50,00%
	80110		Gimnazja		1 190,00	2 771,01	232,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	0,00	88,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	1 190,00	2 300,82	193,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	74,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	308,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		480,00	480,04	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	480,00	480,04	100,01%
	80120		Licea ogólnokształcące		0,00	61,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	0,00	61,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		475 684,00	203 204,90	42,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	2 784,00	399,04	14,33%
		0830	Wpływy z usług	Własne	472 900,00	202 786,00	42,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	19,86	
	80195		Pozostała działalność		56 932,99	56 984,60	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	51,61	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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	56 932,99	56 932,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia		200 008,00	173 325,78	86,66%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>200 000,00</i>	<i>173 317,78</i>	<i>86,66%</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	200 000,00	173 317,78	86,66%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	8,00	8,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		1 785 067,07	1 091 320,19	61,14%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<i>99 560,00</i>	<i>46 908,00</i>	<i>47,12%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	51 261,00	24 433,00	47,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	48 299,00	22 475,00	46,53%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>519 090,58</i>	<i>358 590,58</i>	<i>69,08%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 247,58	1 247,58	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	517 843,00	357 343,00	69,01%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>8 969,00</i>	<i>11 193,83</i>	<i>124,81%</i>
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne		19,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		381,27	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne		1 824,52	
		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	8 969,00	8 969,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		<i>458 796,49</i>	<i>284 764,49</i>	<i>62,07%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 690,49	1 690,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	457 106,00	283 074,00	61,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		208 790,00	105 549,40	50,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	700,00	359,40	51,34%
		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	2 290,00	2 290,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	205 800,00	102 900,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 804,00	82 007,89	50,68%
		0830	Wpływy z usług	Własne	53 300,00	33 809,11	63,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	18,69	
		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	108 504,00	47 964,00	44,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	0,00	216,09	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		311 308,00	175 710,00	56,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	311 308,00	175 710,00	56,44%
	85295		Pozostała działalność		16 749,00	26 596,00	158,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	15 000,00	24 846,40	165,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 749,00	1 749,60	100,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		125 000,00	125 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		125 000,00	125 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	125 000,00	125 000,00	100,00%
855			Rodzina		11 423 793,98	5 413 791,21	47,39%
	85501		Świadczenia wychowawcze		6 499 536,97	3 122 406,97	48,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	536,97	536,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
		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	6 499 000,00	3 121 870,00	48,04%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		4 923 989,01	2 291 317,24	46,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	5 919,01	5 919,01	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	4 888 070,00	2 266 563,00	46,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	30 000,00	18 835,23	62,78%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		268,00	67,00	25,00%
		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	268,00	67,00	25,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 225 173,00	673 797,42	55,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		1 162 800,00	622 945,28	53,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	1 160 000,00	620 896,77	53,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	2 000,00	1 855,99	92,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	800,00	192,52	24,07%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		60 500,00	48 978,51	80,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	60 500,00	48 978,51	80,96%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		1 873,00	1 873,63	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 873,00	1 873,63	100,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6,00	8,69	144,83%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		6,00	8,64	144,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	2,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	6,00	6,58	109,67%
	92116		<i>Biblioteki</i>		0,00	0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	0,05	
926			Kultura fizyczna		3 800,00	2 230,00	58,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		3 800,00	2 230,00	58,68%
		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	3 800,00	2 230,00	58,68%
			Dochody majątkowe		615 540,00	248 794,55	40,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa		615 540,00	33 590,00	5,46%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		615 540,00	33 590,00	5,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	15 540,00	15 540,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Własne	600 000,00	18 050,00	3,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	215 204,55	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		0,00	215 204,55	
		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	0,00	215 204,55	
			OGÓŁEM DOCHODY		42 780 407,65	23 018 325,66	53,81%

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za I półrocze 2018 roku

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie 23.018.325,66 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku 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 276.608.04 zł został zrealizowany w 100,00 %.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

1. rozdz. 60004- lokalny transport zbiorowy

- § 0940 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wykonane w wysokości 11,40 zł i dotyczą wpłaty odsetek od zwróconej przez Samorządowy Zakład Budżetowy dotacji inwestycyjnej za 2017r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 130.000,00 zł wykonano 125.854,13 zł, co stanowi 96,81 %; stan zaległości na 30.06.2018 roku to kwota 11.932,04 zł, zalega 66 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 60.000 zł wykonano 35.884,58 zł, co stanowi 59,81 %; stan zaległości na 30.06.2018 roku to kwota 1.102,95 zł, zalega 4 podatników,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - na plan 97,00 zł wykonanie wyniosło 260,08 zł, co stanowi 268,12 % - są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowa-

nia należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane z akcją kurierską) - na plan **94.338,00 zł** wykonano **59.130,56 zł**, co stanowi **62,68 %** planu,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (provizja za dane osobowe) - plan w wysokości **29,00 zł** wykonano **4,65 zł**, co stanowi **16,03%**.

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

- § 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - na plan **155.274 zł** wykonano **155.274,72 zł**, tj. **100,00 %** (dochody uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT oraz zwrot środków finansowych przez MGOPS w Żychlinie za zapłaconą w 2017 roku fakturę za usługi pocztowe i energię elektryczną,),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **237,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **322,00 zł**, co stanowi **135,86 %** planu dochodów - prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych

3. rozdz.75095 - pozostała działalność

- § 0920- wpływy z pozostałych odsetek wykonano **0,24 zł**,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **404 zł** wykonano **404,55 zł**, co stanowi **100,14%** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **1,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **2,34 zł**, co stanowi **234 %** planu dochodów,
- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - refundacja wydatków z Urzędu Marszałkowskiego projektu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy na plan **24.618,57zł**. wykonano **24.618,57zł**, co stanowi **100%**.

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

1. rozdz. 75101 – urzędy naczelných 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 2.531,00 zł wykonano 1.266,00 zł, co stanowi 50,02 %.

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 25.383,00 zł wykonano w kwocie 31.350,65 zł, co stanowi 123,51 % uchwalonego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków- wykonano 0,02 zł.

2. rozdz.75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 5.900.000,00 zł wykonano 2.849.528,00 zł, co stanowi 48,30 %; zaległości na 30.06.2018 roku stanowią kwotę 73.000,00 zł, zalega 7 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 5.146,35 zł, co stanowi 85,77 % planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan 120 zł wykonanie wyniosło 129 zł, co stanowi 107,50 % uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - plan w wysokości 48.000 zł został zrealizowany w kwocie 27.970,00 zł, co stanowi 58,27 %; stan zaległości na 30.06.2018 r. wyniósł 15.476,13 zł, zalega 1 podatnik,
- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości 282 zł, co stanowi 100 % ustalonego na 2018 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 92,80 zł, co stanowi 30,93%,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **147,00** co stanowi **14,70 %** 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 **990.000 zł** wykonano **569.616,04 zł**, co stanowi **57,54 %** planu; stan zaległości na 30.06.2018 roku to kwota **318.984,49 zł**, zalega 329 podatników,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan **780.000 zł** wykonanie wyniosło **436.600,93 zł**, co stanowi **55,97 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 30.06.2018 roku wyniósł **50.447,85zł**, zalega 212 podatników,
 - § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **750 zł**, co stanowi **75,00 %** planu; stan zaległości na 30.06.2018 roku wyniósł **131 zł**, zalega 5 podatników,
 - § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **200.000 zł** wykonano **103.433,58 zł**, co stanowi **51,72 %**; stan zaległości na 30.06.2018 roku wyniósł **32.531,58 zł**, zalega 6 podatników,
 - § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) - na plan **20.000 zł** wykonanie wyniosło **26.192,00 zł**, co stanowi **130,96 %** planowanych dochodów,
 - § 0430 - wpływy z opłaty targowej - plan w wysokości **220.000 zł** został wykonany w kwocie **104.430,00 zł**, co stanowi **47,47%** uchwalonego planu,
 - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **240.000 zł** wykonano **136.185 zł**, co stanowi **56,74 %**,
 - § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków – plan **3.352,00 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **3.776,78 zł**, co stanowi **112,67 %**,
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **2.214 zł** wykonanie wyniosło **2.525,70 zł**, co stanowi **114,08 %**.
- 4. rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan **32.000,00 zł** wykonano **20.447,50 zł**, co stanowi **63,90 %**,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) - plan **39.439,00 zł** został zrealizowany w **100,10 %**,
 - § 0640 – wpływy kosztów upomnienia – na plan **23 zł** wykonano **23,20 zł**, co stanowi **100,87 %**,

5. rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) - na plan **7.376.585,00 zł** wykonano **3.557.389,00 zł**, co stanowi **48,23 %** planu,
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - na plan **1.017.977,00 zł** wykonanie wyniosło **1.069.250,32 zł**, co stanowi **105,04 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1. rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **6.421.056,00 zł** wykonano **3.951.416,00 zł**, co stanowi **61,54%** planu.
- 2. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – plan **1.512.135,00 zł** został wykonany w wysokości **756.066,00 zł**, co stanowi **50 %** planu.
- 3. rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe**
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - na plan **13.000 zł** wykonano **8.168,51 zł**, co stanowi **62,83%** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wykonanie - **1,29 zł**,
- 4. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **683.396 zł** wykonanie stanowi kwotę **341.196 zł**, tj. **50 %**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

- § 0610 – dochody wykonano na kwotę **72 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze - zrealizowano dochody w wysokości **5.031,37 zł**, co stanowi **44,45 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - wykonanie stanowi kwotę **188,64 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 **348,97 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **3.347,09 zł** - dotyczy prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja w kwocie **14.000 zł** została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.

2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonano **582,00 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **2.000 zł** wykonano **1.375,50 zł**, co stanowi **68,78 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **58.910 zł** wykonano **29.456,00 zł**, co stanowi **50 %** 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 **12.981,80 zł**, co stanowi **39,58 %** 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 **199.292,00 zł** wykonano **101.832,00 zł**, co stanowi **51,10 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **104,26 zł** - wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonanie **129,89 zł**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **14.814,00 zł** wykonano **7.775,34 zł**, co stanowi **52,49 %** - 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 **128.096,00 zł**, co stanowi **50 %** planowanych dochodów - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. rozdz. 80110 - gimnazja

- § 0610 – dochody zostały wykonane w wysokości **88,00 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - na plan

1.190,00zł wykonano **2.300,82 zł**, co stanowi **193,35 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek- wykonanie dochodów w kwocie **74,19 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **308,00 zł** - dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,

5. rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

- § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty kosztów dowozu dzieci z innej gminy za 2017 rok) na plan **480 zł** wykonano **480,04 zł**.

6. rozdz.80120 - licea ogólnokształcące

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów wykonanie wyniosło **61 zł**.

7. rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **2.784,00 zł** wykonano **399,04 zł**, co stanowi **14,33 %** 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 **472.900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **202.786,00 zł**, tj. w **42,88%**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **19,86 zł** - wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.

8. rozdz.80195 - pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **51,61 zł**,
- § 2001 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205 - na plan **56.932,99 zł** wykonano **56.932,99 zł** (dotyczy realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn.: "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+ oraz Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie projektu pn. "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff").

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na plan **200.000,00 zł** wykonano **173.317,78 zł**, tj. **86,66 %**.

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 **8,00zł** wykonano **8,00zł**, co stanowi **100 %** - 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 **24.433,00 zł** została przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne co stanowi **47,66 %** wykonania planu,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan **48.299 zł** wykonano **22.475,00 zł**, co stanowi **46,53 %** - 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 **1.247,58 zł** wykonanie stanowi kwotę **1.247,58 zł**, tj. **100 %** 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 **517.843,00 zł** wykonano **357.343,00 zł**, co stanowi **69,01 %**.

3. rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonanie stanowi kwotę **19,04 zł** i dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **381,27 zł** - dotyczy wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **1.824,52 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 **8.969,00 zł** wykonanie stanowi kwotę **8.969,00 zł**, tj. **100 %** 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 **1.690,49 zł** wykonano **1.690,49 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 **283.074,00 zł**, co stanowi **61,93 %**.

5. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na **700 zł** planu wykonanie wyniosło **359,40 zł**, co stanowi **51,34 %** planu – dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na plan **2.290 zł** wykonano **2.290zł**, 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 **102.900 zł**, co stanowi **50 %** planu dochodów.

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

- § 0830 - wpływy z usług - na plan **53.300 zł** wykonano **33.809,11 zł**, co stanowi **63,43 %** - dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zrealizowano dochody w wysokości **18,69zł** – 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

108.504,00 zł zrealizowano w **44,20 %** - 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 **216,09zł**.

7. rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na plan **311.308 zł** wykonano **175.710 zł**, co stanowi **56,44%**.

9. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **15.000 zł**, wykonanie to kwota **24.846,40zł**, co stanowi **165,64 %** ustalonego planu dochodów - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - wpływy **1.749 zł** tj. **100,03 %**, planu - wykonanie stanowi zwrot refundacji za 2017 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 **125.000 zł**, tj. **100 %** 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 **6.499.000,00 zł** wykonano **3.121.870,00 zł**, co stanowi **48,04 %**,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan **536,97 zł** wykonano **536,97 zł** co stanowi **100 %** (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 **5.919,01zł** wykonano **5.919,01 zł**, co stanowi **100 %** - 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 **4.888.070,00 zł** wykonanie wyniosło **2.266.563,00 zł**, co stanowi **46,37 %**,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano **18.835,23 zł** -tj. **62,78 %** planu- 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 **268 zł** wykonano **67zł**, co stanowi **25 %**.

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 **1.160.000 zł** wykonanie wyniosło **620.896,77 zł**, co stanowi **53,53 %**, stan zaległości na 30.06.2018 r. wynosi **69.571,70 zł**, zalega 328 podatników,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **2.000 zł** wykonanie wyniosło **1.855,99 zł**, co stanowi **92,80 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **800 zł**, wykonanie wyniosło **192,52 zł**, co stanowi **24,07 %** 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 **60.500,00 zł** wykonanie wyniosło **48.978,51 zł**, co stanowi **80,96 %** - dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

3. rozdz. 90095 – pozostała działalność

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wykonanie w wysokości **1.873,63 zł** stanowi zwrot za 2017 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki.

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 **2,06 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",
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **6,00 zł** wykonano **6,58 zł**, tj. **109,67%** - zwrot za energię elektryczną za 2017r.

2. rozdz. 92116- Biblioteki

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wykonanie w wysokości **0,05zł.-** zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **3.800 zł** został wykonany w kwocie **2.230 zł**, co stanowi **58,68 %** planu,

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości – plan **15.540,00zł. wykonano 100%**
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **600.000,00zł** dochody wykonano w kwocie **18.050 zł**, co stanowi **3,01 %**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 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 – /refundacja wydatków poniesionych na Termomodernizację Żychlińskiego Domu Kultury/ wykonanie w kwocie **215.204,55 zł**

OGÓŁEM DOCHODY - uchwalony plan dochodów **42.780.407,65 zł** został zrealizowany w wysokości **23.018.325,66 zł**, co stanowi **53,81 %**.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 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	292 608,04	16 000,00	276 608,04	284 768,12	8 160,08	276 608,04	97,32%	51,00%	100,00%
	01030		<i>lżby rolnicze</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 160,08</i>	<i>8 160,08</i>	<i>0,00</i>	<i>51,00%</i>	<i>51,00%</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00		8 160,08	8 160,08		51,00%	51,00%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>276 608,04</i>	<i>0,00</i>	<i>276 608,04</i>	<i>276 608,04</i>	<i>0,00</i>	<i>276 608,04</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536,77		4 536,77	4 536,77		4 536,77	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,78		775,78	775,78		775,78	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,14		111,14	111,14		111,14	100,00%		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	271 184,35		271 184,35	271 184,35		271 184,35	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	42,86%	42,86%	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42,86%</i>	<i>42,86%</i>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	350 000,00		150 000,00	150 000,00		42,86%	42,86%	
500			Handel	36 000,00	36 000,00	0,00	9 868,87	9 868,87	0,00	27,41%	27,41%	
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 868,87</i>	<i>9 868,87</i>	<i>0,00</i>	<i>27,41%</i>	<i>27,41%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		9 868,87	9 868,87		27,41%	27,41%	
600			Transport i łączność	4 520 798,00	4 520 798,00	0,00	1 722 576,93	1 722 576,93	0,00	38,10%	38,10%	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274 999,98</i>	<i>274 999,98</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>50,00%</i>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	550 000,00		274 999,98	274 999,98		50,00%	50,00%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 224 600,00</i>	<i>1 224 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 600,00	1 224 600,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 746 198,00</i>	<i>2 746 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 447 576,95</i>	<i>1 447 576,95</i>	<i>0,00</i>	<i>52,71%</i>	<i>52,71%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 661,00	8 661,00		5 904,47	5 904,47		68,17%	68,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	530 435,00	530 435,00		133 491,32	133 491,32		25,17%	25,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 671,00	224 671,00		38 934,57	38 934,57		17,33%	17,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 511,00	1 979 511,00		1 269 246,59	1 269 246,59		64,12%	64,12%	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>801 879,00</i>	<i>801 879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>508 073,88</i>	<i>508 073,88</i>	<i>0,00</i>	<i>63,36%</i>	<i>63,36%</i>	
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>506 126,00</i>	<i>506 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 999,96</i>	<i>249 999,96</i>	<i>0,00</i>	<i>49,39%</i>	<i>49,39%</i>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00		249 999,96	249 999,96		50,00%	50,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 126,00	6 126,00		0,00			0,00%	0,00%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>295 753,00</i>	<i>295 753,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 073,92</i>	<i>258 073,92</i>	<i>0,00</i>	<i>87,26%</i>	<i>87,26%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 043,00	39 043,00		8 302,42	8 302,42		21,26%	21,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 960,00		17,00	17,00		0,87%	0,87%	
		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	2 229,00	2 229,00		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%	

Ziemia	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 751,00	2 751,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
10			Działalność usługowa	49 172,00	49 172,00	0,00	12 152,58	12 152,58	0,00	24,71%	24,71%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 458,00	44 458,00	0,00	11 922,58	11 922,58	0,00	26,82%	26,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 458,00	44 458,00		11 922,58	11 922,58		26,82%	26,82%	
		71035	Cmentarze	4 714,00	4 714,00	0,00	230,00	230,00	0,00	4,88%	4,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	2 714,00		230,00	230,00		8,47%	8,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
50			Administracja publiczna	4 585 287,99	4 490 949,99	94 338,00	2 260 213,00	2 202 797,66	57 415,34	49,29%	49,05%	60,86%
		75011	Urzędy wojewódzkie	94 338,00	0,00	94 338,00	57 415,34	0,00	57 415,34	60,86%		60,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 029,00		66 029,00	35 714,56		35 714,56	54,09%		54,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 906,00		9 906,00	9 905,33		9 905,33	99,99%		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00		12 827,00	7 983,85		7 983,85	62,24%		62,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 839,00		1 839,00	1 143,85		1 143,85	62,20%		62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00		180,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00		3 557,00	2 667,75		2 667,75	75,00%		75,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 162,00	170 162,00	0,00	74 455,05	74 455,05	0,00	43,76%	43,76%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 841,00	148 841,00		63 676,44	63 676,44		42,78%	42,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00		3 207,61	3 207,61		24,30%	24,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 121,00	8 121,00		7 571,00	7 571,00		93,23%	93,23%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 173,99	3 255 173,99	0,00	1 623 228,28	1 623 228,28	0,00	49,87%	49,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		593,83	593,83		19,79%	19,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 703,00	1 849 703,00		866 737,86	866 737,86		46,86%	46,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 558,00	122 558,00		122 557,87	122 557,87		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 206,00	295 206,00		162 630,63	162 630,63		55,09%	55,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 919,00	42 919,00		18 033,75	18 033,75		42,02%	42,02%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00		32 188,00	32 188,00		48,77%	48,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00		35 999,64	35 999,64		50,00%	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 194,99	100 194,99		39 695,42	39 695,42		39,62%	39,62%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 601,00	2 601,00		1 525,32	1 525,32		58,64%	58,64%	
		4260	Zakup energii	72 870,00	72 870,00		46 121,63	46 121,63		63,29%	63,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 835,00	4 835,00		1 128,65	1 128,65		23,34%	23,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00		80,00	80,00		8,16%	8,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	405 540,00	405 540,00		145 647,64	145 647,64		35,91%	35,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00		12 304,18	12 304,18		45,57%	45,57%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00		21 955,50	21 955,50		68,61%	68,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00	4 940,00		3 310,81	3 310,81		67,02%	67,02%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00		1 539,27	1 539,27		61,57%	61,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		9 064,16	9 064,16		90,64%	90,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 217,00	48 217,00		36 162,75	36 162,75		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 610,00	16 610,00		7 753,77	7 753,77		46,68%	46,68%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	75 500,00		58 197,60	58 197,60		77,08%	77,08%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>368 142,00</i>	<i>368 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 595,67</i>	<i>149 595,67</i>	<i>0,00</i>	<i>40,64%</i>	<i>40,64%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00		1 800,00	1 800,00		20,00%	20,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00		2 016,76	2 016,76		40,34%	40,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		23 266,72	23 266,72		33,24%	33,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	281 642,00	281 642,00		122 364,59	122 364,59		43,45%	43,45%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00		147,60	147,60		5,90%	5,90%	
	75095		Pozostała działalność	697 472,00	697 472,00	0,00	355 518,66	355 518,66	0,00	50,97%	50,97%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 273,00	36 273,00		18 136,50	18 136,50		50,00%	50,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 321,00	4 321,00		1 434,79	1 434,79		33,21%	33,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 200,00	382 200,00		191 046,91	191 046,91		49,99%	49,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00		27 999,02	27 999,02		93,33%	93,33%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00		20 939,00	20 939,00		52,35%	52,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 061,00	65 061,00		35 910,26	35 910,26		55,19%	55,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 871,00	26 871,00		5 120,50	5 120,50		19,06%	19,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 624,00	10 624,00		6 195,88	6 195,88		58,32%	58,32%	
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00		10 492,15	10 492,15		59,96%	59,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	558,00	558,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 543,00	1 543,00		700,00	700,00		45,37%	45,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		1 810,90	1 810,90		18,11%	18,11%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 880,00		1 166,04	1 166,04		19,83%	19,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 457,00	22 457,00		3 442,46	3 442,46		15,33%	15,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 499,00	41 499,00		31 124,25	31 124,25		75,00%	75,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 485,00	2 485,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	0,00	2 531,00	1 266,00	0,00	1 266,00	50,02%		50,02%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 531,00	0,00	2 531,00	1 266,00	0,00	1 266,00	50,02%		50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,00		2 117,00	1 058,94		1 058,94	50,02%		50,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00		362,00	181,02		181,02	50,01%		50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00		52,00	26,04		26,04	50,08%		50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 832,00	288 832,00	0,00	29 041,38	29 041,38	0,00	10,05%	10,05%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	158 832,00	158 832,00	0,00	29 041,38	29 041,38	0,00	18,28%	18,28%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		328,32	328,32		10,94%	10,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		2,94	2,94		0,42%	0,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		8 400,00	8 400,00		45,45%	45,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 321,00	19 321,00		5 186,37	5 186,37		26,84%	26,84%	
		4260	Zakup energii	14 484,00	14 484,00		4 491,90	4 491,90		31,01%	31,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 835,00	1 835,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 052,00	20 052,00		7 502,35	7 502,35		37,41%	37,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00		3 129,50	3 129,50		13,04%	13,04%	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	96 009,70	96 009,70	0,00	25,27%	25,27%	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	380 000,00	380 000,00	0,00	96 009,70	96 009,70	0,00	25,27%	25,27%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00		96 009,70	96 009,70		25,27%	25,27%	
758			Różne rozliczenia	98 097,00	98 097,00	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00%	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2,92	2,92	0,00	0,10%	0,10%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00		2,92	2,92		0,10%	0,10%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 097,00	95 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	95 097,00	95 097,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	13 416 248,58	13 416 248,58	0,00	7 126 204,66	7 126 204,66	0,00	53,12%	53,12%	
	80101		Szkoły podstawowe	5 634 501,66	5 634 501,66	0,00	3 266 000,57	3 266 000,57	0,00	57,96%	57,96%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 618,42	170 618,42		103 532,61	103 532,61		60,68%	60,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 657,00	74 657,00		32 590,68	32 590,68		43,65%	43,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 490,00	3 470 490,00		1 972 674,62	1 972 674,62		56,84%	56,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 633,00	291 633,00		287 487,20	287 487,20		98,58%	98,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 886,00	614 886,00		379 067,95	379 067,95		61,65%	61,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 713,00	84 713,00		45 023,25	45 023,25		53,15%	53,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,05	34 800,05		13 516,39	13 516,39		38,84%	38,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00		8 412,06	8 412,06		8,41%	8,41%	
		4260	Zakup energii	302 563,19	302 563,19		186 161,60	186 161,60		61,53%	61,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 964,00	10 964,00		3 378,81	3 378,81		30,82%	30,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	1 865,00		90,00	90,00		4,83%	4,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 131,00	46 131,00		14 120,89	14 120,89		30,61%	30,61%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 453,00	12 453,00		6 118,02	6 118,02		49,13%	49,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00		95,30	95,30		7,33%	7,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 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	12 273,00	12 273,00		11 864,94	11 864,94		96,68%	96,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 155,00	269 155,00		201 866,25	201 866,25		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>420 393,69</i>	<i>420 393,69</i>	<i>0,00</i>	<i>98 197,17</i>	<i>98 197,17</i>	<i>0,00</i>	<i>23,36%</i>	<i>23,36%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 756,00	9 756,00		4 051,40	4 051,40		41,53%	41,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 639,00	83 639,00		46 882,81	46 882,81		56,05%	56,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 497,00		7 496,30	7 496,30		99,99%	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 146,00	17 146,00		9 991,75	9 991,75		58,27%	58,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 538,00		710,71	710,71		28,00%	28,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 527,69	22 527,69		4 774,03	4 774,03		21,19%	21,19%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00		4 068,00	4 068,00		94,60%	94,60%	
		4260	Zakup energii	39 410,00	39 410,00		9 497,98	9 497,98		24,10%	24,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 790,00		4 244,19	4 244,19		88,61%	88,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00		6 480,00	6 480,00		75,00%	75,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 100 777,63</i>	<i>2 100 777,63</i>	<i>0,00</i>	<i>973 293,60</i>	<i>973 293,60</i>	<i>0,00</i>	<i>46,33%</i>	<i>46,33%</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 335,00	117 335,00		58 273,52	58 273,52		49,66%	49,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 017,00	5 017,00		1 483,76	1 483,76		29,57%	29,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 055,00	1 147 055,00		513 399,75	513 399,75		44,76%	44,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 430,00	79 430,00		79 429,53	79 429,53		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 731,53	208 731,53		98 176,72	98 176,72		47,03%	47,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 498,10	28 498,10		11 502,46	11 502,46		40,36%	40,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 012,00	41 012,00		5 169,60	5 169,60		12,61%	12,61%	
		4220	Zakup środków żywności	199 292,00	199 292,00		92 934,47	92 934,47		46,63%	46,63%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 642,00	11 642,00		598,00	598,00		5,14%	5,14%	
		4260	Zakup energii	70 340,00	70 340,00		37 507,20	37 507,20		53,32%	53,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 006,00	5 006,00		800,00	800,00		15,98%	15,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	1 055,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	9 480,00		2 625,88	2 625,88		27,70%	27,70%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00		6 915,69	6 915,69		37,38%	37,38%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 066,00	4 066,00		1 896,66	1 896,66		46,65%	46,65%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 572,00	1 572,00		40,12	40,12		2,55%	2,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 624,00	1 624,00		1 623,74	1 623,74		99,98%	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 822,00	77 822,00		58 366,50	58 366,50		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00		0,00			0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 950,00	59 950,00		0,00			0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 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	9 050,00	9 050,00		2 550,00	2 550,00		28,18%	28,18%	
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 092 029,57</i>	<i>2 092 029,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1 208 651,94</i>	<i>1 208 651,94</i>	<i>0,00</i>	<i>57,77%</i>	<i>57,77%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 463,00	5 463,00		840,00	840,00		15,38%	15,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 986,74	1 370 986,74		753 665,61	753 665,61		54,97%	54,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 373,00	132 373,00		132 372,73	132 372,73		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 960,93	250 960,93		142 041,90	142 041,90		56,60%	56,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 955,90	35 955,90		15 163,75	15 163,75		42,17%	42,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 873,00	13 873,00		5 193,12	5 193,12		37,43%	37,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00		575,87	575,87		95,98%	95,98%	
		4260	Zakup energii	113 583,00	113 583,00		60 004,78	60 004,78		52,83%	52,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00		1 023,00	1 023,00		31,97%	31,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00		3 249,26	3 249,26		19,69%	19,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		642,06	642,06		42,80%	42,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		396,86	396,86		19,84%	19,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00		4 537,50	4 537,50		98,64%	98,64%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 594,00	118 594,00		88 945,50	88 945,50		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>430 000,00</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 035,11</i>	<i>225 035,11</i>	<i>0,00</i>	<i>52,33%</i>	<i>52,33%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00		225 035,11	225 035,11		52,33%	52,33%	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>834 351,00</i>	<i>834 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446 764,47</i>	<i>446 764,47</i>	<i>0,00</i>	<i>53,55%</i>	<i>53,55%</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 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	2 330,00	2 330,00		450,00	450,00		19,31%	19,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 097,00	605 097,00		292 274,36	292 274,36		48,30%	48,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 212,00	48 212,00		48 211,82	48 211,82		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 226,00	96 226,00		57 372,62	57 372,62		59,62%	59,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 735,00	13 735,00		5 802,80	5 802,80		42,25%	42,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	2 416,00		880,27	880,27		36,44%	36,44%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	14 840,00	14 840,00		7 416,27	7 416,27		49,97%	49,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		199,80	199,80		13,32%	13,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00	3 370,00		1 682,64	1 682,64		49,93%	49,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		685,14	685,14		34,26%	34,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 385,00	42 385,00		31 788,75	31 788,75		75,00%	75,00%	
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 516,00	33 516,00	0,00	6 569,78	6 569,78	0,00	19,60%	19,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00		196,41	196,41		7,55%	7,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00		1 050,00	1 050,00		55,26%	55,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 379,00	5 379,00		1 413,37	1 413,37		26,28%	26,28%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 637,00	23 637,00		3 910,00	3 910,00		16,54%	16,54%	
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 118 629,00	1 118 629,00	0,00	531 040,15	531 040,15	0,00	47,47%	47,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00		177,04	177,04		6,94%	6,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 788,00	414 788,00		203 309,71	203 309,71		49,02%	49,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 552,00	30 552,00		28 890,85	28 890,85		94,56%	94,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 718,00	76 718,00		39 073,44	39 073,44		50,93%	50,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 018,00	12 018,00		4 998,34	4 998,34		41,59%	41,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 247,00	18 247,00		5 668,51	5 668,51		31,07%	31,07%	
		4220	Zakup środków żywności	472 900,00	472 900,00		202 771,73	202 771,73		42,88%	42,88%	
		4260	Zakup energii	56 239,00	56 239,00		29 887,97	29 887,97		53,14%	53,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 986,00	2 986,00		810,00	810,00		27,13%	27,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 391,00	5 391,00		508,00	508,00		9,42%	9,42%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00		642,06	642,06		42,24%	42,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		75,00	75,00		75,00%	75,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970,00	18 970,00		14 227,50	14 227,50		75,00%	75,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	5 450,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>160 885,68</i>	<i>160 885,68</i>	<i>0,00</i>	<i>81 813,77</i>	<i>81 813,77</i>	<i>0,00</i>	<i>50,85%</i>	<i>50,85%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	1 014,00		507,00	507,00		50,00%	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 976,00	108 976,00		54 488,00	54 488,00		50,00%	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 964,47	18 964,47		9 482,24	9 482,24		50,00%	50,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,90	2 694,90		1 347,46	1 347,46		50,00%	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00		145,67	145,67		71,76%	71,76%	
		4260	Zakup energii	29 033,31	29 033,31		15 843,40	15 843,40		54,57%	54,57%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	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>	411 810,34	411 810,34	0,00	174 371,16	174 371,16	0,00	42,34%	42,34%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 386,58	51 386,58		25 693,32	25 693,32		50,00%	50,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00	5 981,00		2 990,50	2 990,50		50,00%	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 537,00	199 537,00		99 768,51	99 768,51		50,00%	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 268,00	35 268,00		17 634,00	17 634,00		50,00%	50,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 035,00	5 035,00		2 517,46	2 517,46		50,00%	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,95	7 099,95		1 851,33	1 851,33		26,08%	26,08%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 983,00	10 983,00		2 729,50	2 729,50		24,85%	24,85%	
		4260	Zakup energii	96 519,81	96 519,81		21 186,54	21 186,54		21,95%	21,95%	
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	94 864,43	94 864,43	0,00	68 604,00	68 604,00	0,00	72,32%	72,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 351,26	79 351,26		57 385,20	57 385,20		72,32%	72,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 569,07	13 569,07		9 812,88	9 812,88		72,32%	72,32%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,10	1 944,10		1 405,92	1 405,92		72,32%	72,32%	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>84 489,58</i>	<i>84 489,58</i>	<i>0,00</i>	<i>45 862,94</i>	<i>45 862,94</i>	<i>0,00</i>	<i>54,28%</i>	<i>54,28%</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00		427,50	427,50		99,88%	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00		61,25	61,25		85,07%	85,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00		4 760,00	4 760,00		51,97%	51,97%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,19	5 782,19		4 782,19	4 782,19		82,71%	82,71%	
		4301	Zakup usług pozostałych	40 639,39	40 639,39		8 250,00	8 250,00		20,30%	20,30%	
		4431	Różne opłaty i składki	108,00	108,00		82,00	82,00		75,93%	75,93%	
851			Ochrona zdrowia	212 508,00	212 500,00	8,00	88 295,56	88 291,56	4,00	41,55%	41,55%	50,00%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,58%</i>	<i>39,58%</i>	
		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		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00		1 500,00	1 500,00		35,71%	35,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>176 000,00</i>	<i>176 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 791,56</i>	<i>78 791,56</i>	<i>0,00</i>	<i>44,77%</i>	<i>44,77%</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 500,00	71 500,00		46 500,00	46 500,00		65,03%	65,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		915,16	915,16		36,61%	36,61%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zleczone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zleczone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zleczone gminom z zakresu administracji rządowej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	39 800,00		17 408,00	17 408,00		43,74%	43,74%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00		8 073,60	8 073,60		50,46%	50,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00		5 774,80	5 774,80		24,37%	24,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		120,00	120,00		15,00%	15,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00			0,00%	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	12 508,00	12 500,00	8,00	4,00	0,00	4,00	0,03%	0,00%	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00		4,00	4,00		4,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00		4,00	0,00			0,00%		0,00%
852			Pomoc społeczna	4 691 544,07	4 520 520,07	171 024,00	2 483 247,67	2 411 983,90	71 263,77	52,93%	53,36%	41,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 176,00	1 176,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	682,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	784,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	99 560,00	48 299,00	51 261,00	45 763,82	21 870,71	23 893,11	45,97%	45,28%	46,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 560,00	48 299,00	51 261,00	45 763,82	21 870,71	23 893,11	45,97%	45,28%	46,61%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	636 690,58	636 690,58	0,00	399 190,54	399 190,54	0,00	62,70%	62,70%	
		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	1 247,58	1 247,58		1 247,58	1 247,58		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	635 443,00	635 443,00		397 942,96	397 942,96		62,62%	62,62%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	741 127,00	732 158,00	8 969,00	372 587,65	365 263,99	7 323,66	50,27%	49,89%	81,66%
		3110	Świadczenia społeczne	740 951,00	732 158,00	8 793,00	372 523,65	365 263,99	7 259,66	50,28%	49,89%	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00		176,00	64,00		64,00	36,36%		36,36%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	458 796,49	458 796,49	0,00	275 929,76	275 929,76	0,00	60,14%	60,14%	
		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	1 690,49	1 690,49		1 690,49	1 690,49		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	457 106,00	457 106,00		274 239,27	274 239,27		59,99%	59,99%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	866 052,00	863 762,00	2 290,00	476 291,08	474 464,08	1 827,00	55,00%	54,93%	79,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 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	5 902,00	5 902,00		3 658,16	3 658,16		61,98%	61,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 256,00		2 256,00	1 800,00		1 800,00	79,79%		79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 217,00	578 217,00		309 336,59	309 336,59		53,50%	53,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 705,00	51 705,00		48 542,69	48 542,69		93,88%	93,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 060,00	106 060,00		57 210,68	57 210,68		53,94%	53,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 089,00	15 089,00		8 021,75	8 021,75		53,16%	53,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	15 030,00		6 903,99	6 903,99		45,93%	45,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	12 349,00	34,00	4 990,66	4 963,66	27,00	40,30%	40,19%	79,41%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00		8 956,32	8 956,32		31,99%	31,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00		7 675,89	7 675,89		33,37%	33,37%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00		2 324,70	2 324,70		47,44%	47,44%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		405,30	405,30		81,06%	81,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		459,35	459,35		91,87%	91,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00		15 120,00	15 120,00		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		885,00	885,00		73,75%	73,75%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	584 425,00	475 921,00	108 504,00	196 067,90	157 847,90	38 220,00	33,55%	33,17%	35,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 466,00	51 900,00	16 566,00	22 880,73	14 864,73	8 016,00	33,42%	28,64%	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00		2 061,87	2 061,87		98,18%	98,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 966,00	67 113,00	2 853,00	23 674,18	22 293,18	1 381,00	33,84%	33,22%	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 954,00	9 549,00	405,00	3 211,14	3 013,14	198,00	32,26%	31,55%	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424 416,00	335 736,00	88 680,00	139 981,30	111 356,30	28 625,00	32,98%	33,17%	32,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737,00	4 737,00		1 046,52	1 046,52		22,09%	22,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 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	2 000,00	2 000,00		1 647,66	1 647,66		82,38%	82,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		889,50	889,50		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		675,00	675,00		45,00%	45,00%	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>489 236,00</i>	<i>489 236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 299,90</i>	<i>299 299,90</i>	<i>0,00</i>	<i>61,18%</i>	<i>61,18%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	481 296,00	481 296,00		295 885,30	295 885,30		61,48%	61,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	7 940,00		3 414,60	3 414,60		43,01%	43,01%	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>812 673,00</i>	<i>812 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418 117,02</i>	<i>418 117,02</i>	<i>0,00</i>	<i>51,45%</i>	<i>51,45%</i>	
		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	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00		352,00	352,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00		12 513,00	12 513,00		34,47%	34,47%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	738 021,00	738 021,00		392 252,02	392 252,02		53,15%	53,15%	
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>264 500,00</i>	<i>264 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 097,67</i>	<i>138 097,67</i>	<i>0,00</i>	<i>52,21%</i>	<i>52,21%</i>	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		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>	<i>195 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 317,67</i>	<i>105 317,67</i>	<i>0,00</i>	<i>54,01%</i>	<i>54,01%</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	195 000,00	195 000,00		105 317,67	105 317,67		54,01%	54,01%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00	55 000,00	0,00	18 280,00	18 280,00	0,00	33,24%	33,24%	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00		18 280,00	18 280,00		33,24%	33,24%	
	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			Rodzina	11 614 637,25	227 299,25	11 387 338,00	5 458 985,78	118 075,07	5 340 910,71	47,00%	51,95%	46,90%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 500 070,24	1 070,24	6 499 000,00	3 104 264,77	1 070,24	3 103 194,53	47,76%	100,00%	47,75%
		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	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00			100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 401 515,00		6 401 515,00	3 054 257,10		3 054 257,10	47,71%		47,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 315,00		67 315,00	32 683,33		32 683,33	48,55%		48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00		6 000,00	5 513,67		5 513,67	91,89%		91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 625,00		12 625,00	6 577,69		6 577,69	52,10%		52,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00		1 797,00	935,05		935,05	52,03%		52,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		3 200,00	723,72		723,72	22,62%		22,62%
		4260	Zakup energii	973,00		973,00	689,93		689,93	70,91%		70,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00		90,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00	924,54		924,54	26,42%		26,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00		699,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00	889,50		889,50	75,00%		75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 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	70,24	70,24		70,24	70,24			100,00%	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 894 410,01	6 340,01	4 888 070,00	2 244 056,19	6 340,01	2 237 716,18	45,85%	100,00%	45,78%
		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	5 688,73	5 688,73		5 688,73	5 688,73			100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 532 355,00		4 532 355,00	2 081 474,91		2 081 474,91	45,92%		45,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 925,00		94 925,00	46 085,77		46 085,77	48,55%		48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00		7 140,00	7 140,00		7 140,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 576,00		237 576,00	95 693,24		95 693,24	40,28%		40,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00		2 502,00	1 311,27		1 311,27	52,41%		52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00		2 722,00	613,72		613,72	22,55%		22,55%
		4260	Zakup energii	1 535,00		1 535,00	740,89		740,89	48,27%		48,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 958,00		4 958,00	1 920,63		1 920,63	38,74%		38,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	68,00		68,00	34,00%		34,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 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	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	2 667,75		2 667,75	75,00%		75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	651,28	651,28		651,28	651,28		100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00		201,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00		35,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00		5,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00		27,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	219 889,00	219 889,00	0,00	110 664,82	110 664,82	0,00	50,33%	50,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 108,00		518,29	518,29		46,78%		
		3110	Świadczenia społeczne	125 385,00	125 385,00		60 586,08	60 586,08		48,32%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 652,00	68 652,00		36 258,75	36 258,75		52,82%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 114,00	5 114,00		3 673,03	3 673,03		71,82%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00	11 691,00		5 458,86	5 458,86		46,69%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 664,00		776,65	776,65		46,67%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 903,00	3 903,00		1 614,16	1 614,16		41,36%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00		1 779,00	1 779,00		75,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 437,00	2 981 437,00	0,00	945 731,65	945 731,65	0,00	31,72%	31,72%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 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	347 000,00	347 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 572 000,00</i>	<i>1 572 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>513 027,84</i>	<i>513 027,84</i>	<i>0,00</i>	<i>32,64%</i>	<i>32,64%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 000,00	1 572 000,00		513 027,84	513 027,84		32,64%	32,64%	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>54 488,00</i>	<i>54 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 425,90</i>	<i>7 425,90</i>	<i>0,00</i>	<i>13,63%</i>	<i>13,63%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,00	10 096,00		2 970,20	2 970,20		29,42%	29,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 392,00	44 392,00		4 455,70	4 455,70		10,04%	10,04%	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>30 363,00</i>	<i>30 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 924,42</i>	<i>16 924,42</i>	<i>0,00</i>	<i>55,74%</i>	<i>55,74%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		11 414,02	11 414,02		76,09%	76,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 363,00	15 363,00		5 510,40	5 510,40		35,87%	35,87%	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 210,00</i>	<i>33 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,68%</i>	<i>97,68%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00		33 210,00	33 210,00		97,68%	97,68%	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>629 214,00</i>	<i>629 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 223,22</i>	<i>285 223,22</i>	<i>0,00</i>	<i>45,33%</i>	<i>45,33%</i>	
		4260	Zakup energii	370 181,00	370 181,00		175 596,87	175 596,87		47,44%	47,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	195 933,00	195 933,00		67 058,35	67 058,35		34,23%	34,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00		4 068,00	4 068,00		50,22%	50,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00		38 500,00	38 500,00		70,00%	70,00%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>314 372,00</i>	<i>314 372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 920,27</i>	<i>89 920,27</i>	<i>0,00</i>	<i>28,60%</i>	<i>28,60%</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00		5 957,97	5 957,97		26,96%	26,96%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		11 578,36	11 578,36		33,08%	33,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 141,00	28 141,00		1 499,99	1 499,99		5,33%	5,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 631,00	207 631,00		61 060,86	61 060,86		29,41%	29,41%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 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	6 500,00	6 500,00		4 823,09	4 823,09		74,20%	74,20%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 245,00	1 466 245,00	0,00	728 624,25	728 624,25	0,00	49,69%	49,69%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 006 245,00</i>	<i>1 006 245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>491 122,25</i>	<i>491 122,25</i>	<i>0,00</i>	<i>48,81%</i>	<i>48,81%</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00		466 669,00	466 669,00		58,33%	58,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 639,00	19 639,00		5 539,96	5 539,96		28,21%	28,21%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00		6 400,69	6 400,69		49,24%	49,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	101 606,00	101 606,00		12 401,99	12 401,99		12,21%	12,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		110,61	110,61		11,06%	11,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00		0,00			0,00%	0,00%	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>431 500,00</i>	<i>431 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219 002,00</i>	<i>219 002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,75%</i>	<i>50,75%</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 500,00	431 500,00		219 002,00	219 002,00		50,75%	50,75%	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00		100,00%	100,00%	
926			Kultura fizyczna	269 489,00	269 489,00	0,00	153 641,03	153 641,03	0,00	57,01%	57,01%	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>179 219,00</i>	<i>179 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 601,03</i>	<i>88 601,03</i>	<i>0,00</i>	<i>49,44%</i>	<i>49,44%</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2018 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	1 955,00	1 955,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 261,00	14 261,00		5 056,00	5 056,00		35,45%	35,45%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 704,00	4 704,00		823,66	823,66		17,51%	17,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 055,00	21 055,00		1 970,00	1 970,00		9,36%	9,36%	
		4260	Zakup energii	114 381,00	114 381,00		68 173,19	68 173,19		59,60%	59,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 393,00	16 393,00		9 578,99	9 578,99		58,43%	58,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 999,19	2 999,19		99,97%	99,97%	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,83%</i>	<i>89,83%</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	59 000,00		53 000,00	53 000,00		89,83%	89,83%	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>31 270,00</i>	<i>31 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 040,00</i>	<i>12 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,50%</i>	<i>38,50%</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00		12 040,00	12 040,00		49,14%	49,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
			<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>46 321 813,93</u>	<u>34 389 966,89</u>	<u>11 931 847,04</u>	<u>22 196 801,65</u>	<u>16 449 333,79</u>	<u>5 747 467,86</u>	<u>47,92%</u>	<u>47,83%</u>	<u>48,17%</u>

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	292 608,04	284 768,12	97,32%
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	16 000,00	8 160,08	51,00%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	16 000,00	8 160,08	51,00%
		Zadania statutowe	16 000,00	8 160,08	51,00%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	276 608,04	276 608,04	100,00%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	276 608,04	276 608,04	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 423,69	5 423,69	100,00%
		Zadania statutowe	271 184,35	271 184,35	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	150 000,00	42,86%
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	350 000,00	150 000,00	42,86%
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	350 000,00	150 000,00	42,86%
		Wydatki majątkowe własne	350 000,00	150 000,00	42,86%
500		Handel	36 000,00	9 868,87	27,41%
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	36 000,00	9 868,87	27,41%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	36 000,00	9 868,87	27,41%
		Zadania statutowe	36 000,00	9 868,87	27,41%
600		Transport i łączność	4 520 798,00	1 722 576,93	38,10%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	550 000,00	274 999,98	50,00%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	550 000,00	274 999,98	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	274 999,98	50,00%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 224 600,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	1 224 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	1 224 600,00	0,00	0,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 746 198,00	1 447 576,95	52,71%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	766 687,00	178 330,36	23,26%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 920,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	763 767,00	178 330,36	23,35%
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	1 979 511,00	1 269 246,59	64,12%
		Wydatki majątkowe własne	1 979 511,00	1 269 246,59	64,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	801 879,00	508 073,88	63,36%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	506 126,00	249 999,96	49,39%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	500 000,00	249 999,96	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	249 999,96	50,00%
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	6 126,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	6 126,00	0,00	0,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	295 753,00	258 073,92	87,26%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	46 753,00	9 073,92	19,41%
		Zadania statutowe	46 753,00	9 073,92	19,41%
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	249 000,00	249 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	49 172,00	12 152,58	24,71%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	44 458,00	11 922,58	26,82%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	44 458,00	11 922,58	26,82%
		Zadania statutowe	44 458,00	11 922,58	26,82%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
	71035	Cmentarze	4 714,00	230,00	4,88%
		Wydatki bieżące:	4 714,00	230,00	4,88%
		Zadania statutowe	4 714,00	230,00	4,88%
750		Administracja publiczna	4 585 287,99	2 260 213,00	49,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 338,00	57 415,34	60,86%
		Wydatki bieżące:	94 338,00	57 415,34	60,86%
		Wynagrodzenia i pochodne	90 601,00	54 747,59	60,43%
		Zadania statutowe	3 737,00	2 667,75	71,39%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 162,00	74 455,05	43,76%
		Wydatki bieżące:	170 162,00	74 455,05	43,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 841,00	63 676,44	42,78%
		Zadania statutowe	21 321,00	10 778,61	50,55%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 173,99	1 623 228,28	49,87%
		Wydatki bieżące:	3 179 673,99	1 565 030,68	49,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	593,83	19,79%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 382 386,00	1 205 959,75	50,62%
		Zadania statutowe	794 287,99	358 477,10	45,13%
		Wydatki majątkowe:	75 500,00	58 197,60	77,08%
		Wydatki majątkowe własne	75 500,00	58 197,60	77,08%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 142,00	149 595,67	40,64%
		Wydatki bieżące:	368 142,00	149 595,67	40,64%
		Wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	1 800,00	20,00%
		Zadania statutowe	359 142,00	147 795,67	41,15%
	75095	Pozostała działalność	697 472,00	355 518,66	50,97%
		Wydatki bieżące:	697 472,00	355 518,66	50,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321,00	1 434,79	33,21%
		Wynagrodzenia i pochodne	544 332,00	281 015,69	51,63%
		Zadania statutowe	148 819,00	73 068,18	49,10%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	1 266,00	50,02%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	1 266,00	50,02%
		Wydatki bieżące:	2 531,00	1 266,00	50,02%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 531,00	1 266,00	50,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 832,00	29 041,38	10,05%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 832,00	29 041,38	18,28%
		Wydatki bieżące:	158 832,00	29 041,38	18,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 180,00	8 731,26	39,37%
		Zadania statutowe	81 652,00	20 310,12	24,87%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	130 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	130 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	96 009,70	25,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	96 009,70	25,27%
		Wydatki bieżące:	380 000,00	96 009,70	25,27%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
		Obsługa długu	380 000,00	96 009,70	25,27%
758		Różne rozliczenia	98 097,00	2,92	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2,92	0,10%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2,92</u>	<u>0,10%</u>
		Zadania statutowe	3 000,00	2,92	0,10%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 097,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>95 097,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		Zadania statutowe	95 097,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 416 248,58	7 126 204,66	53,12%
	80101	Szkoły podstawowe	5 634 501,66	3 266 000,57	57,96%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5 505 001,66</u>	<u>3 266 000,57</u>	<u>59,33%</u>
		Dotacje na zadania bieżące	170 618,42	103 532,61	60,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 657,00	32 590,68	43,65%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 467 222,00	2 684 253,02	60,09%
		Zadania statutowe	792 504,24	445 624,26	56,23%
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>129 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		Wydatki majątkowe własne	129 500,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 393,69	98 197,17	23,36%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>200 393,69</u>	<u>98 197,17</u>	<u>49,00%</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 756,00	4 051,40	41,53%
		Wynagrodzenia i pochodne	110 820,00	65 081,57	58,73%
		Zadania statutowe	79 817,69	29 064,20	36,41%
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	220 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	2 100 777,63	973 293,60	46,33%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2 031 777,63</u>	<u>970 743,60</u>	<u>47,78%</u>
		Dotacje na zadania bieżące	117 335,00	58 273,52	49,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 017,00	1 483,76	29,57%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 465 214,63	702 508,46	47,95%
		Zadania statutowe	444 211,00	208 477,86	46,93%
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>69 000,00</u>	<u>2 550,00</u>	<u>3,70%</u>
		Wydatki majątkowe własne	69 000,00	2 550,00	3,70%
	80110	Gimnazja	2 092 029,57	1 208 651,94	57,77%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2 072 029,57</u>	<u>1 208 651,94</u>	<u>58,33%</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 463,00	840,00	15,38%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 790 276,57	1 043 243,99	58,27%
		Zadania statutowe	276 290,00	164 567,95	59,56%
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		Wydatki majątkowe własne	20 000,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	225 035,11	52,33%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>430 000,00</u>	<u>225 035,11</u>	<u>52,33%</u>
		Zadania statutowe	430 000,00	225 035,11	52,33%
	80120	Licea ogólnokształcące	834 351,00	446 764,47	53,55%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>834 351,00</u>	<u>446 764,47</u>	<u>53,55%</u>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330,00	450,00	19,31%
		Wynagrodzenia i pochodne	763 270,00	403 661,60	52,89%
		Zadania statutowe	68 751,00	42 652,87	62,04%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 516,00	6 569,78	19,60%
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>33 516,00</u>	<u>6 569,78</u>	<u>19,60%</u>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
		Zadania statutowe	33 516,00	6 569,78	19,60%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 118 629,00	531 040,15	47,47%
		Wydatki bieżące:	1 113 179,00	531 040,15	47,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	177,04	6,94%
		Wynagrodzenia i pochodne	534 076,00	276 272,34	51,73%
		Zadania statutowe	576 553,00	254 590,77	44,16%
		Wydatki majątkowe:	5 450,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	5 450,00	0,00	0,00%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	160 885,68	81 813,77	50,85%
		Wydatki bieżące:	160 885,68	81 813,77	50,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014,00	507,00	50,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	130 635,37	65 317,70	50,00%
		Zadania statutowe	29 236,31	15 989,07	54,69%
	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>	411 810,34	174 371,16	42,34%
		Wydatki bieżące:	411 810,34	174 371,16	42,34%
		Dotacje na zadania bieżące	51 386,58	25 693,32	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 981,00	2 990,50	50,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	239 840,00	119 919,97	50,00%
		Zadania statutowe	114 602,76	25 767,37	22,48%
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	94 864,43	68 604,00	72,32%
		Wydatki bieżące:	94 864,43	68 604,00	72,32%
		Wynagrodzenia i pochodne	94 864,43	68 604,00	72,32%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	84 489,58	45 862,94	54,28%
		Wydatki bieżące:	84 489,58	45 862,94	54,28%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 800,00	2 988,75	78,65%
		Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	55 689,58	17 874,19	32,10%
851		Ochrona zdrowia	212 508,00	88 295,56	41,55%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 000,00	9 500,00	39,58%
		Wydatki bieżące:	24 000,00	9 500,00	39,58%
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	8 000,00	72,73%
		Zadania statutowe	13 000,00	1 500,00	11,54%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	176 000,00	78 791,56	44,77%
		Wydatki bieżące:	176 000,00	78 791,56	44,77%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
		Dotacje na zadania bieżące	71 500,00	46 500,00	65,03%
		Wynagrodzenia i pochodne	42 300,00	18 323,16	43,32%
		Zadania statutowe	62 200,00	13 968,40	22,46%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 508,00</i>	<i>4,00</i>	<i>0,03%</i>
		Wydatki bieżące:	12 508,00	4,00	0,03%
		Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	8,00	4,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	4 691 544,07	2 483 247,67	52,93%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Wydatki bieżące:	2 984,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	2 984,00	0,00	0,00%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</i>	<i>99 560,00</i>	<i>45 763,82</i>	<i>45,97%</i>
		Wydatki bieżące:	99 560,00	45 763,82	45,97%
		Zadania statutowe	99 560,00	45 763,82	45,97%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>636 690,58</i>	<i>399 190,54</i>	<i>62,70%</i>
		Wydatki bieżące:	636 690,58	399 190,54	62,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 443,00	397 942,96	62,62%
		Zadania statutowe	1 247,58	1 247,58	100,00%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>741 127,00</i>	<i>372 587,65</i>	<i>50,27%</i>
		Wydatki bieżące:	741 127,00	372 587,65	50,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 951,00	372 523,65	50,28%
		Zadania statutowe	176,00	64,00	36,36%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>458 796,49</i>	<i>275 929,76</i>	<i>60,14%</i>
		Wydatki bieżące:	458 796,49	275 929,76	60,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 106,00	274 239,27	59,99%
		Zadania statutowe	1 690,49	1 690,49	100,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>866 052,00</i>	<i>476 291,08</i>	<i>55,00%</i>
		Wydatki bieżące:	866 052,00	476 291,08	55,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 158,00	5 458,16	66,91%
		Wynagrodzenia i pochodne	766 101,00	430 015,70	56,13%
		Zadania statutowe	91 793,00	40 817,22	44,47%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>584 425,00</i>	<i>196 067,90</i>	<i>33,55%</i>
		Wydatki bieżące:	584 425,00	196 067,90	33,55%
		Wynagrodzenia i pochodne	574 902,00	191 809,22	33,36%
		Zadania statutowe	9 523,00	4 258,68	44,72%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>489 236,00</i>	<i>299 299,90</i>	<i>61,18%</i>
		Wydatki bieżące:	489 236,00	299 299,90	61,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 296,00	295 885,30	61,48%
		Zadania statutowe	7 940,00	3 414,60	43,01%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>812 673,00</i>	<i>418 117,02</i>	<i>51,45%</i>
		Wydatki bieżące:	812 673,00	418 117,02	51,45%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	774 673,00	405 117,02	52,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 500,00	138 097,67	52,21%
	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%
		Wydatki 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>	195 000,00	105 317,67	54,01%
		Wydatki bieżące:	195 000,00	105 317,67	54,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	105 317,67	54,01%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00	18 280,00	33,24%
		Wydatki bieżące:	55 000,00	18 280,00	33,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	18 280,00	33,24%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
855		Rodzina	11 614 637,25	5 458 985,78	47,00%
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 500 070,24	3 104 264,77	47,76%
		Wydatki bieżące:	6 500 070,24	3 104 264,77	47,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 401 615,00	3 054 257,10	47,71%
		Wynagrodzenia i pochodne	87 737,00	45 709,74	52,10%
		Zadania statutowe	10 718,24	4 297,93	40,10%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 894 410,01	2 244 056,19	45,85%
		Wydatki bieżące:	4 894 410,01	2 244 056,19	45,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 655,00	2 081 474,91	45,92%
		Wynagrodzenia i pochodne	342 143,00	150 230,28	43,91%
		Zadania statutowe	19 612,01	12 351,00	62,98%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	268,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	268,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	241,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	27,00	0,00	0,00%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	219 889,00	110 664,82	50,33%
		Wydatki bieżące:	219 889,00	110 664,82	50,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 493,00	61 104,37	48,31%
		Wynagrodzenia i pochodne	87 121,00	46 167,29	52,99%
		Zadania statutowe	6 275,00	3 393,16	54,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 437,00	945 731,65	31,72%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	347 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe:	347 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	347 000,00	0,00	0,00%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 572 000,00	513 027,84	32,64%
		Wydatki bieżące:	1 572 000,00	513 027,84	32,64%
		Zadania statutowe	1 572 000,00	513 027,84	32,64%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 488,00	7 425,90	13,63%
		Wydatki bieżące:	54 488,00	7 425,90	13,63%
		Zadania statutowe	54 488,00	7 425,90	13,63%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 363,00	16 924,42	55,74%
		Wydatki bieżące:	30 363,00	16 924,42	55,74%
		Zadania statutowe	30 363,00	16 924,42	55,74%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	33 210,00	97,68%
		Wydatki bieżące:	34 000,00	33 210,00	97,68%
		Zadania statutowe	34 000,00	33 210,00	97,68%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 214,00	285 223,22	45,33%
		Wydatki bieżące:	574 214,00	246 723,22	42,97%
		Zadania statutowe	574 214,00	246 723,22	42,97%
		Wydatki majątkowe:	55 000,00	38 500,00	70,00%
		Wydatki majątkowe własne	55 000,00	38 500,00	70,00%
	90095	Pozostała działalność	314 372,00	89 920,27	28,60%
		Wydatki bieżące:	314 372,00	89 920,27	28,60%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	309 372,00	84 920,27	27,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 245,00	728 624,25	49,69%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 245,00	491 122,25	48,81%
		Wydatki bieżące:	935 245,00	491 122,25	52,51%
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	466 669,00	58,33%
		Zadania statutowe	135 245,00	24 453,25	18,08%
		Wydatki majątkowe:	71 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	71 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	431 500,00	219 002,00	50,75%
		Wydatki bieżące:	431 500,00	219 002,00	50,75%
		Dotacje na zadania bieżące	431 500,00	219 002,00	50,75%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	18 500,00	18 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	18 500,00	18 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	269 489,00	153 641,03	57,01%
	92601	Obiekty sportowe	179 219,00	88 601,03	49,44%
		Wydatki bieżące:	179 219,00	88 601,03	49,44%
		Wynagrodzenia i pochodne	16 686,00	5 056,00	30,30%
		Zadania statutowe	162 533,00	83 545,03	51,40%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	53 000,00	89,83%
		Wydatki bieżące:	59 000,00	53 000,00	89,83%
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	53 000,00	89,83%
	92695	Pozostała działalność	31 270,00	12 040,00	38,50%
		Wydatki bieżące:	31 270,00	12 040,00	38,50%
		Wynagrodzenia i pochodne	27 800,00	12 040,00	43,31%
		Zadania statutowe	3 470,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM WYDATKI	46 321 813,93	22 196 801,65	47,92%

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za I półrocze 2018 roku

W I półroczu 2018 roku wydatki budżetowe na plan **46.321.813,93 zł** zostały wykonane w wysokości **22.196.801,65 zł**, co stanowi **47,92 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	284 768,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
500	Handel	9 868,87
600	Transport i łączność	1 722 576,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	508 073,88
710	Działalność usługowa	12 152,58
750	Administracja publiczna	2 260 213,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 041,38
757	Obsługa długu publicznego	96 009,70
758	Różne rozliczenia	2,92
801	Oświata i wychowanie	7 126 204,66
851	Ochrona zdrowia	88 295,56
852	Pomoc społeczna	2 483 247,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 097,67
855	Rodzina	5 458 985,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 731,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 624,25
926	Kultura fizyczna	153 641,03
	OGÓŁEM	22 196 801,65

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **292.608,04 zł** wydatkowano **284.768,12 zł**, tj. **97,32 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **16.000 zł** przekazano **8.160,08 zł**, tj. **51%**;
- na 30.06.2018 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **276.608,04 zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **9.868,87 zł**, tj. **27,41 %** 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 **1.316.687 zł** wydatkowano kwotę **453.330,34 zł**, tj. **34,43 %** 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 **274.999,98 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016** – na plan **766.687 zł** wykonanie wyniosło **178.330,36 zł**, co stanowi **23,26 %** planu; w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
 - **zadania statutowe** - plan zrealizowano w **23,35 %** w kwocie **178.330,36 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup tablic z nazwami nowopowstałych ulic,
 - remont dróg gruntowych po okresie zimowym,
 - profilowanie, utwardzanie, wałowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Żychlin,
 - remont chodników przy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie,
 - wykonanie przepustu pod drogą w miejscowości Grabie,
 - prowadzenie "Akcji Zima",
 - dzierżawę drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin,
 - wykonanie wypisów i map stanowiących załączniki do wniosków,
 - koszenie rowów i poboczy w ciągach dróg gminnych.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **546.753 zł** zrealizowane zostały w kwocie **259.073,88 zł**, tj. **47,38%** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **500.000 zł** wykonanie wyniosło **249.999,96 zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).
2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w I półroczu 2018 roku na plan **46.753 zł** wykonano **9.073,92 zł**, tj. **19,41 %** planu. Wydatkowano środki m. in. na:
 - wypisy, wyrisy, podziały,
 - ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości,
 - wyceny nieruchomości,
 - zmiany zapisów w Księgach Wieczystych,
 - opłatę za pełnomocnictwo sądowe,
 - 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 **49.172 zł** wydatkowano **12.152,58 zł**, tj. **24,71 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym dziale wyniosło **11.922,58 zł**, tj. **26,82 %** 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 30.06.2018 r. wykonanie wyniosło **230 zł** na plan **4.714 zł**, co stanowiło **4,88 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu wieńca na groby żołnierzy.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **4.509.787,99 zł** wykonano w kwocie **2.202.015,40 zł**, tj. **48,83 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **94.338 zł** wykonanie wyniosło **57.415,34 zł**, tj. **60,86 %** 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 **74.455,05 zł**, w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w okresie sprawozdawczym 2018 r. wydatkowano kwotę **63.676,44 zł**,

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za I półrocze 2018 roku

- **zadania statutowe** - plan został uchwalony w wysokości **21.321 zł**, wykonanie wyniosło **10.778,61 zł**, co stanowi **50,55 %** planowanych wydatków; w ramach poniesionych wydatków dokonano m.in.:
 - 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 **3.179.673,99 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **1.565.030,68 zł**, co stanowi **49,22%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **3.000 zł** wykonanie wyniosło **593,83 zł**, co stanowi **19,79 %** planu - wydatkowano środki finansowe na zakup herbaty dla wszystkich pracowników Urzędu,
 - **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w kwocie **1.205.959,75 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych,
 - wypłatę 3 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy,
 - wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej,
 - **zadania statutowe** - w ramach poniesionych wydatków w wysokości **358.477,10 zł** dokonano m.in.:
 - zakupu materiałów biurowych i piśmiennych,
 - zakupu środków czystości, ręczników papierowych, mydła,
 - zakupu paliwa do samochodu służbowego,
 - zakupu tuszy, tonerów, papieru ksero do kserokopiarek i drukarek,
 - zakupu druków, zakupu części do naprawy kserokopiarek i drukarek,
 - zakupu wody źródlanej,
 - zakupu kwiatów i napojów na Jubileusz Pożycia Małżeńskiego,
 - zakupu soli zmiękczającej do wody,
 - zakupu opraw do oświetlenia awaryjnego,
 - zakupu niszczarek,
 - zakupu literatury dla potrzeb pracowników Urzędu,
 - opłat za energię elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - konserwacji i naprawy drukarek i kserokopiarek,
 - badania okresowe pracowników,
 - wywozu nieczystości stałych,
 - serwisowania systemu ewidencji ludności - SELWIN,
 - serwisowania BIP,
 - opłat radiofonicznych,
 - opłat za przesyłki pocztowe,
 - opłat za utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej,

- prenumeraty czasopism,
- serwisowania oprogramowania systemu USC,
- serwisowania oprogramowania GCZK,
- zakupu usługi wykonania pieczętek,
- obsługi informatycznej komputerów,
- zakupu usługi ABI,
- zapłaty za ochronę obiektów Urzędu przy ul. Barlickiego 15 A i Barlickiego 4,
- zapłaty za abonament oprogramowania antywirusowego,
- zapłaty za obsługę BHP i p.poż.,
- dzierżawy dystrybutora wody,
- wykonania pomiarów elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu,
- wykonania audytu energetycznego,
- wymiany modułu LCD,
- 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 **368.142 zł** zostały zrealizowane w wysokości **149.595,67 zł**, co stanowi **40,64 %** planu i dotyczyły:

- zapłaty wynagrodzenia w związku z realizacją podpisanej umowy na prowadzenie zakończenia roku jubileuszowego obchodów 620-lecia nadania praw miejskich,
- zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, nad którymi patronat objął Burmistrz Gminy,
- zakupu żychlińskich czekolad,
- zakupu długopisów, notatników, bidonów, gier logicznych, toreb z logotypem „Żychlin miasto z pulsem”,
- wydania informatora lokalnego „Nowe Echo Żychlina”,
- zakupu usług cateringowych, multimedialnych na uroczystości: Gala rozdania nagród „Puls Żychlina”, Dzień Sołtysa, piknik narodowy z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
- zakupu usług związanych z realizacją imprez plenerowych, tj. Dzień Dziecka, 600-lecie obchodów Parafii, turniej FIFA 2018,
- promocji gminy przez sport,
- 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.

5. **Pozostała działalność - rozdz. 75095** - plan wydatków został ustalony w wysokości **697.472 zł**, wykonanie wyniosło **355.518,66 zł**. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia rzecz osób fizycznych** - na plan **4.321 zł** wykonanie wyniosło **1.434,79 zł** i dotyczyło zakupu wody dla pracowników zatrudnianych przez Urząd oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,
- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **544.332 zł** wykonano **281.015,69 zł**, co stanowi **51,63 %** planowanych wydatków; w ramach zrealizowanych wydatków:
 - sfinansowano płace dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz ze środków własnych,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 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 **73.068,18 zł**, co stanowi **49,10 %** planu; wydatki poniesiono na:
 - zakup niezbędnych narzędzi,
 - zakup części do kosiarek i ciągniczka,
 - zakup rowerów,
 - 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,
 - dofinansowanie zadań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe,
 - przekazanie środków na konto ZFŚS.

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

Plan wydatków to kwota **2.531 zł**, wykonanie **1.266 zł**, co stanowi **50,02 %**, w tym:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.531 zł**, wykonanie wyniosło **1.266 zł**, tj. **50,02 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 30 czerwca 2018 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **288.832zł**, wykonanie wyniosło **29.041,38 zł**, tj. **10,05 %** planu. W ramach tego działu sfinansowano wydatki:

1. **rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan 158.832 zł wykonanie wyniosło 29.041,38 zł, tj. 18,28 % planu. Wydatki w poszczególnych grupach wydatków przedstawiają się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w 39,37 % 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 81.652 zł, który zrealizowano w kwocie 20.310,12 zł na:
 - zakup paliwa,
 - zakup części do samochodów p.poż.,
 - zakup elektrody do defibrylatora,
 - zakup worka somorozprężalnego do torby medycznej,
 - zakup rękawic nitrydowych do torby medycznej,
 - zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochotów,
 - przeglądy techniczne samochodów p.poż.,
 - opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie,
 - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
 - ubezpieczenia OC i NW samochodów,
 - ubezpieczenia strażaków.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 96.009,70zł na plan 380.000 zł, tj. 25,27 % uchwalonego planu wydatków.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości 98.097 zł, wykonanie wyniosło 2,92zł i zostało przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) w **rozd. 75814 - różne rozliczenia finansowe**.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan 12.972.298,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.123.654,66 zł, co stanowi 54,91 %, w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan 5.505.001,66 zł wykonanie wyniosło 3.266.000,57 zł, tj. 59,33 %. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
 - **dotacje na zadania bieżące** – na plan 170.618,42 zł wykonanie wyniosło 60,68 % - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota 32.590,68 zł – wykonanie stanowi wypłaty dodatków 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 **2.684.253,02 zł** została przeznaczona na:
 - sfinansowanie płac dla 90,34 etatów pracowników szkół podstawowych,
 - wypłatę 6 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę 3 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** – **445.624,26 zł** – wydatki te obejmowały m.in.:
 - zakup środków czystości,
 - zakup świadectw i druków szkolnych,
 - zakup materiałów do remontów,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup wyposażenia i sprzętu,
 - zakup tuszy i tonerów,
 - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - zakup paliwa do kosiarek,
 - zakup książek i pomocy edukacyjnych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę i konserwację kosiarki i kserokopiarki,
 - 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,
 - opłaty za korzystanie z serwera e-świadectwa,
 - 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.
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **200.393,69 zł** wykonanie wyniosło **98.197,17 zł**, tj. **49 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - wykonanie w kwocie **4.051,40 zł** dotyczy wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** - kwotą **65.081,57 zł** sfinansowano: płace 3 etatów nauczycieli oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** - planowane wydatki na 2018 rok zostały uchwalone w kwocie **79.817,69 zł**, wykonanie na 30 czerwca wyniosło **29.064,20 zł**, co stanowi **36,41 %** planu. Poniesione wydatki to m.in.:
 - zakup środków czystości,

- zakup materiałów biurowych i artykułów komputerowych,
 - zakup artykułów gospodarczych, sanitarnych i hydraulicznych,
 - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
 - płatności za energię elektryczną i ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - opłaty pocztowe i abonamentowe,
 - wywóz nieczystości,
 - opracowanie aneksu do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.031.777,63 zł** wykonanie wyniosło **970.743,60 zł**, tj. **47,78 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- **dotacje na zadania bieżące** – na plan **117.335 zł** wykonano **58.273,52 zł** – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **5.017 zł** wykonanie wyniosło **1.483,76 zł** – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **1.465.214,63 zł** wykonano **702.508,46 zł**, tj. **47,95 %** – sfinansowano płace 29,06 etatów pracowników, nagrody jubileuszowej i 2 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **zadania statutowe** – plan na 2018 r. został uchwalony w wysokości **444.211 zł**, wykonanie wyniosło **208.477,86 zł**, tj. **46,93 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu piasku do piaskownicy,
 - zakupu ogrodzenia do huśtawki,
 - zakupu świetlówek wraz z osprzętem,
 - zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach,
 - zakupu gier edukacyjnych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - zakupu gazu,
 - remontu Sali przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
 - prenumeraty periodyków,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu przedszkola,
 - opłaty za usługę deratyzacji,

- 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.
4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **2.072.029,57 zł** wykonanie wyniosło **1.208.651,94zł**, co stanowi **58,33 %** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **5.463 zł** wykonano **840 zł**, tj. **15,38 %** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników gimnazjum;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – wykonanie **1.043.243,99 zł** na plan **1.790.276,57zł** stanowi **58,27 %** planu - wydatkowana kwota dotyczy:
 - sfinansowania 39,64 etatów pracowników,
 - pokrycia kosztów 4 nagród jubileuszowych,
 - wypłaty ekwiwalentu za urlop,
 - wypłaty odprawy emerytalnej,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** – na plan **276.290 zł** wykonanie wyniosło **164.567,95 zł**, tj. **59,56 %** zaplanowanych środków; wykonanie obejmuje:
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup druków szkolnych,
 - zakup materiałów do drobnych remontów,
 - zakup tuszy i tonerów,
 - zakup pomocy edukacyjnych do nauczania indywidualnego,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę instalacji co,
 - naprawę kserokopiarki,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu placówki,
 - zakup usługi hydraulicznej,
 - wymianę grzejników i wymianę elementów oświetlenia,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia,
 - odprowadzenie środków na rachunek ZFŚS.
5. **Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **430.000 zł** wykonanie wyniosło **225.035,11 zł**, co stanowi **52,33 %** 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 **446.764,47 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **2.330 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **450 zł**, tj. **19,31 %** planu - wydatki dotyczą wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **403.661,60 zł** – sfinansowano płace 11,9 etatów pracowników pedagogicznych, wypłacono nagrodę jubileuszową, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **zadania statutowe** – na plan **68.751 zł** wykonanie wyniosło **42.652,87 zł**, co stanowi **62,04 %** - w ramach wykonanych środków dokonano:
 - zakupu tuszy i tonerów,
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakupu materiałów do drobnych napraw,
 - zakupu środków czystości i artykułów gospodarczych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - płatności za usługi pocztowe,
 - płatności za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - zwrotu kosztów podróży służbowych,
 - przekazania środków na rachunek ZFŚS.
7. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 30 czerwca wyniósł **33.516 zł**, a wydatki stanowią kwotę **6.569,78 zł**, tj. **19,60 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu papieru ksero, 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 **1.113.179 zł**, wykonanie wyniosło **531.040,15 zł**, tj. **47,70 %** planu.
- Poniesione wydatki dotyczyły:
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na 30.06.2018 r. plan wynosił **2.550 zł** a wykonanie **177,04 zł** – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **276.272,34 zł** – dokonano: wypłat wynagrodzeń 15 etatów pracowników stołówek szkolnych, wypłaty ekwiwalentu za urlop, sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** – na plan **576.553 zł** wykonanie wyniosło **254.590,77 zł**, tj. **44,16 %** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :
 - zakup środków czystości,
 - zakup tuszy do drukarki,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup artykułów gospodarstwa domowego,

- zakup artykułów żywnościowych,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup wody i odprowadzanie ścieków,
 - zakup gazu,
 - naprawę instalacji kanalizacji,
 - opłaty za badanie wody,
 - opłaty za monitoring,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - ubezpieczenie mienia stołówki szkolnej przy ZS Nr 1 w Żychlinie,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS.
9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - rozdz. 80149** - wykonanie na 30 czerwca wyniosło **81.813,77 zł** i dotyczyło:
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – wykonanie w kwocie **507 zł** dotyczy wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **65.317,70 zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** – na plan **29.236,31 zł** wykonanie wyniosło **15.989,07 zł**, tj. **54,69 %** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :
 - zakup środków czystości,
 - zakup piasku do piaskownicy,
 - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
10. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozdz. 80150** - na plan **411.810,34 zł** wykonanie stanowi kwotę **174.371,16 zł** i dotyczy:
- **dotacji na zadania bieżące** - kwota **25.693,32 zł** - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą;
 - **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **2.990,50 zł** - środki zostały wykorzystane wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w SP w Grabowie;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **119.919,97 zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** – na plan **114.602,76 zł** wykonanie wyniosło **25.767,37 zł**, tj. **22,48 %** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były na:
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - zakup pomocy dydaktycznych,
 - zakup energii elektrycznej,

- zakup wody i odprowadzanie ścieków.
11. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152** – w ramach wydatkowanych środków w kwocie **68.604 zł** dokonano wypłat wynagrodzeń dla pracowników Gimnazjum realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla młodzieży gimnazjum oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
 12. **Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **84.489,58 zł** wykonanie wyniosło **45.862,94 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:
 - przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
 - wypłatę nagrody dla pracownika sprawującego nadzór finansowy nad realizacją programu ERASMUS+, nazwa projektu "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff",
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - 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 **212.508 zł** zrealizowano w wysokości **88.295,56 zł**, co stanowi **41,55 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153** - wykonanie rozdziału na dzień 30 czerwca wyniosło **9.500 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **39,58 %** planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono poniżej:
 - **dotacje na zadania bieżące** - w ramach poniesionych wydatków w kwocie **8.000zł** przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
 - **zadania statutowe** - na plan **13.000 zł** wykonanie wyniosło **1.500 zł** i dotyczyło sfinansowania programów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie.
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154** - plan na 2018 rok został uchwalony w wysokości **176.000 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **78.791,56 zł** i zostały przeznaczone na:

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za I półrocze 2018 roku

- **dotacje na zadania bieżące** - zostały wykonane w kwocie **46.500 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota wykonania **18.323,16 zł** stanowi **43,32 %** 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 oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne;
- **zadania statutowe** - na plan **62.200 zł** wykonanie wyniosło **13.968,40 zł**, co stanowi **22,46 %** ustalonych wydatków. Wydatkowane środki przeznaczone były na:
 - opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody i odprowadzenie ścieków w pomieszczeniach użytkowanych przez grupy samopomocowe,
 - zakup prenumeraty "Remedium" dla szkół z terenu Gminy Żychlin,
 - dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka,
 - sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - programy profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie,
 - opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.

3. **Pozostała działalność – rozdz. 85195** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości **12.508 zł** i został wykonany w kwocie **4 zł**, tj. **0,03 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zakupu materiałów związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **4.691.544,07zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.483.247,67 zł**, co stanowi **52,93 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **171.024 zł** zrealizowano w kwocie **71.263,77 zł**, tj. **41,67 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **99.560 zł** wykonanie – **45.763,82 zł**, tj. **45,97%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
2. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **636.690,58 zł** wykonano w kwocie **399.190,54 zł**, co stanowi **62,70 %** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 30 czerwca

wyniósł **635.443 zł**, wykonanie **397.942,96 zł**, czyli **62,62 %** planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **1.247,58zł**.

3. **Dotatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **741.127 zł** wykonanie wyniosło **372.587,65 zł**, tj. **50,27 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:

- dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 437 osób i rodzin,
- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 92 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
- dokonano zakupu materiałów biurowych.

4. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **458.796,49 zł**, wykonanie **275.929,76 zł**, co stanowi **60,14 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 110 osób na kwotę **274.239,27 zł**.

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 **1.690,49 zł**.

5. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **866.052 zł** wykonanie wyniosło **476.291,08 zł**, tj. **55 %** planowanych wydatków.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **2.290 zł**, który wykonano w **79,78 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych.

Plan na 2018 rok na realizację zadań własnych wyniósł **863.762 zł**, wykonanie wyniosło **474.464,08 zł**, tj. **54,93 %** planu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zostały wykonane w kwocie **5.458,16 zł** i przeznaczone m.in. na zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki;
- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **766.101 zł** wykonanie wyniosło **430.015,70zł** i dotyczyło:
 - wypłaty wynagrodzeń dla 17,25 etatu średniorocznie zatrudnionych pracowników z umowy o pracę,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
 - wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy - zlecenia,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** - zostały uchwalone w kwocie **91.793 zł**, a wykonane w wysokości **40.817,22 zł** m.in. na:
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup druków,
 - zakup płyty głównej,
 - zakup tonerów,
 - zakup programów komputerowych i karty sieciowej,

- opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz energie ciepłą i elektryczną,
- opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad oprogramowaniami, ochronę obiektu, usługę serwisową kserokopiarki, zakup pakietu strony internetowej, przedłużenie licencji programów komputerowych, zakup usługi hostingowej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego oraz wykonanie raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- ubezpieczenie mienia ośrodka,
- przekazanie środków na rachunek ZFŚŚ,
- szkolenia pracowników.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228 – na plan 584.425 zł wykonanie wyniosło 196.067,90 zł, tj. 33,55 % planu, w tym z budżetu Gminy na plan 475.921 zł wykonano 157.847,90 zł. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę 38.220 zł, tj. 35,22 % planowych wydatków. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota realizacji wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 191.809,22 zł i dotyczy wypłaty dodatków specjalnych dla 5 pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty wynagrodzenia dla 5 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 15 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** - w wysokości 4.258,68 zł, z przeznaczeniem m.in na:
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - zakup środków czystości,
 - zakup energii cieplnej,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚŚ,
 - szkolenia pracowników.

7. Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - plan po zmianach wyniósł 489.236zł, natomiast wykonanie roku to kwota 299.299,90 zł i dotyczyła:

- zakupu posiłków dla 111 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 782 osób i w formie bonów żywnościowych dla 50 osób w kwocie ogółem 295.885,30 zł, co stanowi 61,48 % planu,
- dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie - kwota 3.414,60 zł.

8. Rozdz. 85295 – pozostała działalność – uchwalony na 2018 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości 812.673 zł, które zostały wykonane w kwocie 418.117,02 zł, co stanowi 51,45 % 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 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy);

- **zadań statutowych** - na plan 774.673 zł, wykonanie wyniosło 405.117,02 zł i było związane m. in. z:
 - obsługą administracyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - kosztami opłat za schronienie 2 osób przebywających w noclegowni,
 - sfinansowaniem kosztów sprawienia pogrzebu dla podopiecznych ośrodka,
 - sfinansowaniem pobytu 33 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan 264.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 138.097,67 zł, co stanowi 52,21 % 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 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan 195.000 zł wykonanie wyniosło 105.317,67 zł, co stanowi 54,01 % 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 18.280 zł.
4. **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 2017/2018.

Dz. 855 - RODZINA

Wydatki w tym dziale na plan 11.614.637,25 zł zrealizowano w wysokości 5.458.985,78 zł, co stanowi 47 % planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości 6.500.070,24 zł i został wykonany w kwocie 3.104.264,77 zł, tj. 47,76 % planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy:
 - **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - na plan 6.401.615 zł wykonanie na 30 czerwca wyniosło 3.054.257,10 zł - dokonano wypłat świadczenia wychowawczego dla 695 rodzin;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** - zrealizowano wydatki w wysokości 45.709,74zł na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełny etat i dodatki specjalne za realizację programu 500 + dla 7 pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- **zadań statutowych** - wydatki zostały zrealizowane w wysokości **4.297,93 zł** i były przeznaczone na:
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - zakup środków czystości,
 - zakup energii cieplnej oraz zakup wody i odprowadzenie ścieków,
 - zakup usług pocztowych,
 - nadzór nad programem 500+,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS,
 - zwrotu dotacji oraz odsetek od wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek od dotacji (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS - kwota **1.070,24 zł**).
- 2. **Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **4.894.410,01 zł** wykonanie wyniosło **2.244.056,19 zł**, co stanowi **45,85%** planowanych wydatków, z czego na:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatkowano kwotę **2.081.474,91 zł**.
W ramach poniesionych wydatków dokonano:
 - 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,
 - wypłaty świadczenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za zżyciem”.
 - **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano kwotę **150.230,28 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 3 pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz 51 klientów Ośrodka,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - **zadania statutowe** wydatkowano w **62,98 %** planowanych wydatków, wydatki dotyczyły m. in.:
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - zakupu energii cieplnej i elektrycznej,
 - opłat za przesyłki pocztowe,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
 - kosztów podróży służbowych krajowych,
 - 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 **6.340,01 zł**).

3. **Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny** - wykonanie w okresie sprawozdawczym 2018 roku wyniosło **110.664,82 zł**, co stanowi **50,33 %** 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 **87.121 zł** wykonanie wyniosło **46.167,29zł** i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia 2 pracownikom, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadań statutowych**, które zostały wykonane w kwocie **3.393,16 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 **2.579.437 zł** zrealizowano w kwocie **907.231,65 zł**, tj. **35,17 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **1.572.000 zł** wykonanie wyniosło **513.027,84 zł**, co stanowi **32,64 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **7.425,90 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 **30.363 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **16.924,42 zł**, co stanowi **55,74 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano m.in. zakupu sadzonek drzew, krzewów, sadzonek kwiatów na zieleńce, zakupu palików do drzewek, zakupu desek na ławki, zakupu usługi nasadzeń oraz usługi wywozu gałęzi z terenów zielonych.
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** - wydatki rozdziału na plan **34.000 zł** zrealizowano w kwocie **33.210 zł**, tj. **97,68 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zapłaty za opracowanie dokumentacji „ochrona powietrza w Gminie”.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **574.214 zł** wykonanie wyniosło **246.723,22 zł**, co stanowi **42,97 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
 - sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - demontażu ulicznego oświetlenia ozdobnego,
 - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,

- pomiarów elektrycznych linii oświetlenia ulicznego w m. Dobrzelin (park miejski przy ul. Jabłonkowej),
 - opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej,
 - czyszczenie opraw oświetlenia ulicznego.
- 6. Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 30 czerwca roku 2018 wyniósł **314.372 zł** i został zrealizowany w wysokości **89.920,27 zł**; wydatki te obejmowały m.in.:
- zakup sondy oraz pompy do fontanny zlokalizowanej na Pl. 29-go Listopada w Żychlinie,
 - odbiór przeterminowanych leków i termometrów,
 - 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: zdrojów ulicznych, fontanny, kanalizacji deszczowej,
 - remont studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej,
 - demontaż obudowy studni głębinowej dla punktu poboru wody dla rolnictwa w miejscowości Tretki,
 - najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego,
 - dzierżawę urządzenia zegarowego,
 - wynajem WUKO - czyszczenie kanalizacji deszczowej
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urządzeń komunalnych,
 - opłatę za wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **1.395.245 zł** zostały zrealizowane w wysokości **728.624,25 zł**, co stanowi **52,22 %**, w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **935.245 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **491.122,25 zł**, tj. **52,51 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:
- **dotacje na zadania bieżące** - kwotę **466.669 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
 - **zadania statutowe** - kwota wykonania **24.453,25 zł** dotyczy m.in.:
 - zakupu mialu do świetlicy wiejskiej w Śleszynie,
 - zakupu pompy do przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Grzybowie,
 - remontu łazienek w świetlicy wiejskiej w Grzybowie,
 - realizacji Funduszu Sołeckiego,
 - zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,

- wywozu nieczystości z obiektów świetlicowych.
- 2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **431.500 zł** zrealizowano **50,75 %** 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 **18.500 zł** i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy)

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **269.489 zł** wykonanie wyniosło **153.641,03 zł**, tj. **57,01 %** 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 2018 r. stanowi kwotę **88.601,03 zł**, w poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **5.056 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”;
 - **zadania statutowe** - plan **162.533 zł** został zrealizowany w wysokości **83.545,03zł**, na wykonanie składa się m.in.:
 - zakup siatek do bramek,
 - zakup zestawu pierwszej pomocy,
 - zakup granulatu na stadion miejski,
 - sfinansowanie opłat za energię elektryczną, ciepłą, za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie i Stadionu Miejskiego,
 - zakup usług transportu granulatu,
 - konserwacja boiska ze sztucznej nawierzchni,
 - przegląd obiektów sportowych,
 - przegląd instalacji solarnej
 - ubezpieczenie hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **59.000 zł** realizacja wydatków wyniosła **53.000 zł**, tj. **89,83 %** 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 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
3. **Pozostała działalność - rozdz. 92695** - w 2018 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **31.270 zł**, wykonanie wyniosło **12.040 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.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za I półrocze 2018 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku z przyznaných
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 - 25 000,00 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 114/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Centrum Rozwoju Sówka” w ramach konkursu na zadanie „Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie” w wysokości 13 130,00 zł, dla Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Adaś” w kwocie 6 870,00 zł w związku z realizacją Umowy Nr 112/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ciekawy świat”, dla Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum w związku z realizacją umowy Nr 113/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kuferek artystyczny” w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

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

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla: Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 115/2018 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. dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 164/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mam wybór – wypoczynek i profilaktyka” w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

PLAN - 71 500,00 zł
WYKONANIE - 46 500,00 zł
co stanowi - 65,03 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla:
- *Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 116/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych” w kwocie 10 000,00 zł, natomiast II transza dotacji w wysokości 7 000,00 zł zostanie przekazana do 10 sierpnia 2018r.*

- *Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 115/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz Punktu ds. przemocy” w kwocie 2 500,00 zł, natomiast II transza dotacji w wysokości 3 000,00 zł zostanie przekazana do 10 sierpnia 2018r.*

- *Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 117/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczna przystań – świetlica socjoterapeutyczna” w ramach ogłoszonego konkursu dla zadania „Działalność i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych” w kwocie 10 000,00 zł. II transza zostanie przekazana do 10 sierpnia 2018 r. w kwocie 6 910,00 zł*

- *Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 110/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zadbaj o formę przewyciężaj słabości” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych” w kwocie 8 000,00 zł. II transza dotacji zostanie przekazana w kwocie 5 000,00 zł do 10 września 2018r.*

- *Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 164/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mam wybór – wypoczynek i profilaktyka” w kwocie 16 000,00 zł w ramach zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka i z rodzin dysfunkcyjnych”.*

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

PLAN - 12 500,00 zł
WYKONANIE - 0,00 zł
co stanowi - 0,00 %

W ramach tego paragrafu środki zostaną przekazane w drugim półroczu do 30.07.2018r. dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie w związku z realizacją umowy Nr119/2018 o wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wypoczynek 2018” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. dotacja w wysokości 10 000,00 zł.

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 120/2018 o wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą „Żywność dla potrzebujących”, w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” w kwocie 13 000,00 zł.

Dział 854 –Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 854 12 – kolonie i obozy, inne formy wypoczynku

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

PLAN - 13 500,00 zł
WYKONANIE - 13 500,00 zł
co stanowi - 100,00 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żychlina w zakresie Sportu, Kultury i Rekreacji „Skakanka” w związku z realizacją umowy Nr 122/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Wypoczynek dzieci i młodzieży” w kwocie 13 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność

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

PLAN - 5 000,00 zł
WYKONANIE - 5 000,00 zł
co stanowi - 100,00 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją Umowy Nr 124/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cztery Łapy Żychlin” w ramach Zadania ”Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność

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

PLAN - 18 500,00 zł
WYKONANIE - 18 500,00 zł
co stanowi - 100,00 %

W ramach paragrafu przekazano dotację w związku z realizacją umowy Nr 121/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Astronomia, czekolada i gotyk, czyli trochę Warmii, trochę Mazur” w kwocie 7 000,00 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 123/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Historia Narodowa” 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” oraz na realizację zadania publicznego w ramach art. 19a na podstawie umowy Nr 160/2018 w związku z publikacją książki „Rowerem do Rzymu” w kwocie 3 500,00 zł.

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 - 59 000,00 zł

WYKONANIE - 53 000,00 zł

co stanowi - 89,83 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania części dotacji celowej dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 110/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sport-Zdrowie, Przyjemność i Relaks” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie Nr 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 12 000,00 zł; II transza dotacji zostanie przekazana w kwocie 6 000,00 zł do 10 września 2018r.*
- Żychlińskiego Stowarzyszenia Szkole Pomocy „Adaś” w związku z realizacją umowy Nr 109/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kultura fizyczna i sport z „Adasiem” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. w kwocie 12 000,00 zł.*
- Volley Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 111/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka siatkowa – gra w aktywne życie” w kwocie 14 000,00 zł oraz w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadania „Wakacje siatkarskie z Małgorzatą Glinką” zgodnie z zawartą Umową Nr 158/2018 w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*
- Stowarzyszenia Bone Breakres Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 108/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „MMA, BJJ,ZAPASY, BOKS DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH” w kwocie 8 000,00 zł.*
- Stowarzyszenia KS Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 159/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gramy dla Niepodległej” w kwocie 3 500,00 zł realizowanego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*

Apowoda
Z up. BURMISTRZA

Edyta Ledzion
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Sprawozdanie z wykonania funduszu sołectkiego
za I półrocze 2018 r. wykonane przez Referat
Gminne Centrum Promocji i Informacji

Dział 600 - transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	- 6 949,00 zł
Wykonanie	- 4 196,92 zł
co stanowi	- 60,40 %

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano w I półroczu następujące zadania :
w sołectwie Grzybów wykonano („Zakup środków ochrony roślin w celu niwelacji zakrzaceń przy drogach gminnych”) na kwotę 96,62 zł; **w sołectwie Wola Popowa** dokonano („Zakupu spalinowej odśnieżarki”) na kwotę 4 100,00 zł; **w sołectwie Grabie** zaplanowano w II półroczu („Zakup tłucznia w celu uzupełnienia w drodze gminnej”) na kwotę 2 000,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych

PLAN	- 110 249,00 zł
Wykonanie	- 4 000,00 zł
Co stanowi	- 3,63 %

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano I półroczu następujące zadanie:
w sołectwie Grabie („Naprawiono przepust przy drodze gminnej”) na kwotę 4 000,00 zł, **pozostałe zadania zostały zaplanowane do wykonania w II półroczu są to między innymi: w sołectwie Budzyń** zaplanowano („Modernizację drogi gminnej”) na kwotę 10 446,00 zł; **w sołectwie Biała** („Remont nawierzchni drogi gminnej Biała-Kruki”) na kwotę 10 157,00 zł, **w sołectwie Dobrzelin** („Utwardzenie dróg gminnych”) na kwotę 27 041,00 zł; **w sołectwie Grabów** („ Remont dróg gminnych”) na kwotę 17 687,00 zł, **sołectwo Sokołówek** zaplanowano zadanie polegające na („Modernizacji drogi gminnej”) na kwotę 9 485,00 zł; **sołectwo Tretki** („Remont dróg gminnych”) na kwotę 8 107,00 zł, **sołectwo Wola Popowa** („Modernizacja dróg gminnych”) na kwotę 4 000,00 zł, **sołectwo Zagroby** („Naprawa poboczy oraz nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej”) na kwotę 8 171,00 zł oraz **w sołectwie Zgoda** dokonano („Utwardzenia drogi gminnej”) na kwotę 11 151,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

PLAN	- 3.000,00 zł
WYKONANIE	- 3.000,00 zł
Co stanowi	- 100 %

W ramach tego paragrafu w 2017r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w **sołectwie Grabie** polegające na („Wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie przy drogach”) na kwotę 3 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900 04- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	- 4 000,00 zł
WYKONANIE	- 4 000,00 zł
Co stanowi	- 100,00 %

W ramach tego paragrafu w 2018 r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w **sołectwie Dobrzelin** pod nazwą „ Zakup urządzenia rekreacyjnego” w ramach tego zadania zakupiono urządzenie rekreacyjne „Orle gniazdo” na kwotę 4 000,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

PLAN	- 8 363,00 zł
WYKONANIE	- 0,00 zł
Co stanowi	- 0,00 %

W ramach tego paragrafu w 2018 r. zaplanowano w II półroczu do realizacji zadanie w **sołectwie Drzewoszki** pod nazwą „ Urządzenie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich” na kwotę 8 363,00 zł.

Rozdział 900 15 – Oświetlenie ulic placów i dróg

§ 4270 - zakup usług remontowych

PLAN	- 14 933,00 zł
WYKONANIE	- 0,00 zł
Co stanowi	- 0,00 %

W ramach tego paragrafu zaplanowano w II półroczu 2018 r. do realizacji zadanie w **sołectwie Kruki i Pasieka** pod nazwą „ Naprawa oświetlenia ulicznego” na łączną kwotę 14 933,00 zł.

Rozdział 900 95 - Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	- 1 600,00 zł
WYKONANIE	- 1 590,03 zł
Co stanowi	- 99,38 %

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w **sołectwie Dobrzelin i Grzybów** polegającego na („Zakupie paliwa, oleju, osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu do utrzymania ładu i porządku terenów zielonych na terenie sołectwa”) na łączną kwotę 1 590,03 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

PLAN	- 34 949,00 zł
WYKONANIE	- 22 243,94 zł
Co stanowi	- 63,65 %

W ramach tego paragrafu w 2018 r. zaplanowano i zrealizowano w części zadanie wspólne **sołectwa Śleszyn i Brzeziny** pod nazwą „ Urządzenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Śleszyn” na kwotę 22 243,94 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	- 11 208,00 zł
WYKONANIE	- 4 699,96 zł
Co stanowi	- 41,93 %

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania: w **sołectwie Kruki** wykonano („Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Krukach”) na kwotę 4 699,96 zł, Pozostałe wydatki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r. na zadania w **sołectwie Kruki** („Zakup znaków informacyjno-numerycznych na terenie sołectwa Kruki”) na kwotę 2500,00 zł i w **sołectwie Wola Popowa** („Zakup znaków informacyjno-numerycznych na terenie sołectwa Wola Popowa”) na kwotę 4 000,00 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych

PLAN - 51 049,00 zł
WYKONANIE - 9 102,00 zł
Co stanowi - 17,83 %

W ramach tego paragrafu w I połowie 2018r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w sołectwie **Grzybów** polegające na remoncie świetlicy wiejskiej w kwocie 9 102,00 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na zadania: „Remonty świetlic wiejskich” w następujących sołectwach :

- w sołectwie **Buszków** na kwotę 11 055,00 zł,
- w sołectwie **Chochółów** na kwotę 10 734,00 zł,
- w sołectwie **Czesławów** na kwotę 9 837,00 zł,
- w sołectwie **Kaczkowizna** na kwotę 10 286,00 zł,

SUMA

PLAN - 246 300,00 zł
WYKONANIE - 52 832,85 zł
Co stanowi - 21,45 %

Łączna wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu 2018 r. na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w 2018r. wyniosła 52 832,85 zł.

Edyta Ledzion
Z up. BURMISTRZA
Edyta Ledzion
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŻYCHLINIE

99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15a

MGOPS SFK 3110.22.2018.EB

NIP: 775-20-67-499 REGON 610006542

19.07.18
[Signature]

Żychlin, dnia 19.07.2018 rok

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNEŁO

Dnia 19. 07. 2018

L.dz. 6543, zał.
podpis [Signature]

Pan

Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku:

- 1) Dział 851, rozdział 85195
- 2) Dział 852, rozdział 85213
- 3) Dział 852, rozdział 85214
- 4) Dział 852, rozdział 85215
- 5) Dział 852, rozdział 85216
- 6) Dział 852, rozdział 85219
- 7) Dział 852, rozdział 85228
- 8) Dział 852, rozdział 85230
- 9) Dział 852, rozdział 85295
- 10) Dział 855, rozdział 85501
- 11) Dział 855, rozdział 85502
- 12) Dział 855, rozdział 85503
- 13) Dział 855, rozdział 85504

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 rok:

- 1) Dział 852, rozdział 85215
- 2) Dział 852, rozdział 85219
- 3) Dział 852, rozdział 85228
- 4) Dział 852, rozdział 85295
- 5) Dział 852, rozdział 85502

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

[Signature]
mgr Barbara Sitkiewicz

ZADANIA ZLECONE

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 8,00 zł, z czego wykorzystano 4,00 zł, co stanowi 50 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Plan wydatków po zmianach 51 261,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 23 893,11 zł, co stanowi 46,61 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem 23 893,11 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 43 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

II. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 8 969,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 7 323,66 zł, co stanowi 81,66% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 7 259,66 zł, co stanowi 82,56 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 92 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012 roku, poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca.2013 roku o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 roku, poz. 984 ze zmianami), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami).
2. Zadania statutowe
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie ogółem 64,00 zł, co stanowi 36,36 % planu.

III. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2 290,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 1 827,00 zł, co stanowi 79,78% planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, z którego skorzystały 2 osoby, co stanowi 79,79 % plan
2. Zadania statutowe
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę 27,00 zł co stanowi 79,41 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 108 504,00zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 38 220,00 zł, co stanowi 35,22 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85228 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę **8 016,00 zł**, co stanowi **48,39 %** planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1 381,00 zł**, co stanowi **48,41 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **198,00 zł**, co stanowi **48,89 %** planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 5 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem **28 625,00 zł**, co stanowi **32,28 %** planu.

Dział 855-RODZINA

I. Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 6 499 000,00zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 3 103 194,53 zł, co stanowi 47,75 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **32 683,33 zł**, co stanowi **48,55 %** planu (1 pracownik zatrudniony na pełny etat, dod. specjalne za realizację programu 500 + dla 7 pracowników Ośrodka od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.).
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.513,67 zł**, co stanowi **91,89 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **6 577,69 zł** co stanowi **51,10 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **935,05 zł**, co stanowi **52,03 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę **3 054 257,10 zł** dla 695 rodzin , co stanowi **47,71 %** planu.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak stosownych wniosków

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i środków czystości w kwocie ogółem **723,72 zł**, co stanowi **22,62 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków i energii cieplna w kwocie ogółem **689,93 zł**, co stanowi **70,91 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem 500+ na ogólną kwotę **924,54 zł**, co stanowi **26,42 %** planu.
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – brak stosownych wniosków.
- 6) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **889,50 zł**.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 4 888 070,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 2 237 716,18 zł, co stanowi 45,78 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 1 729 679,50 zł,
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 309 416,67 zł,
- C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem 194 500,01 zł
- D) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na kwotę 4 120,00 zł

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **46 085,77 zł**, co stanowi **48,55 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **7 140,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota **8 995,48 zł**) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 51 klientów Ośrodka (kwota **86 697,76 zł**) w kwocie **95 693,24 zł**, co stanowi **40,28 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 311,27 zł**, co stanowi **52,41 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak stosownych środków
- 2) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna dla 1109 osób, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 137 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 44 osób oraz świadczenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 1 osoby w kwocie ogółem **2 081 474,91 zł**, co stanowi **45,92 %** planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i środków czystości, w kwocie ogółem **613,72 zł**, co stanowi **22,55 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, energię ciepłą i elektryczną w kwocie ogółem **740,89 zł**, co stanowi **48,27 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych środków
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na ogólną kwotę **1 920,63 zł**, co stanowi **38,74 %** planu.
- 5) Podróże służbowe krajowe w kwocie **68,00 zł**, co stanowi **34 %** planu
- 6) Różne opłaty i składki -brak stosownych wniosków.
- 7) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **2 667,75 zł**

III Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wyniósł ogółem z 268,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane.

ZADANIA WŁASNE

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 48 299,00 zł , natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 21 870,71 zł, co stanowi 45,28 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem **21 870,71 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 91 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 635 443,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 397 942,96 zł, co stanowi 62,62 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **397 942,96 zł**, co stanowi **62,62 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 322 osób i rodzin na kwotę **56 697,93 zł** oraz zasiłków okresowych dla 270 osób i rodzin na kwotę **341 245,03 zł**

III. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wyniósł 732 158,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 365 263,99 zł, co stanowi 49,89 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **365 263,99 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 437 osób i rodzin.

IV. Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 457 106,00zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota ~~274 239,27 zł~~, co stanowi 59,99 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **274 239,27 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 110 osób.

V. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 863 762,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota ~~474 464,08 zł~~, co stanowi ~~54,93 %~~ planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 17,25 etatu średniorocznie zatrudnionych pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę **309 336,59 zł**, co stanowi **53,50 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **48 542,69 zł**, co stanowi **93,88 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **57 210,68 zł**, co stanowi **53,94 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **8 021,75 zł**, co stanowi **53,16 %** planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem **6 903,99 zł**, co stanowi **45,93 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie ogółem **3 658,16 zł**, co stanowi **61,98 %** planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków, zakup płyty głównej, tonerów, programów komputerowych i karty sieciowej w kwocie ogółem **4 963,66 zł**, co stanowi **40,19 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem **8 956,32 zł**, co stanowi **31,99 %** planu.
- 3) Zakup usług remontowych – brak stosownych wniosków.
- 4) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem , ochrona obiektu, usługa serwisowa kserokopiarki, zakup pakietu strony internetowej – abonament 12 m-cy, odnowienie domeny, wykonanie pieczętek, zakup usługi hostingowej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego oraz wykonanie raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na ogólną kwotę **7 675,89 zł** co stanowi **83,72 %** planu.
- 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **2 324,70 zł**, co stanowi **47,44 %** planu.
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie **405,30 zł**, co stanowi **81,06 %** planu.
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie **459,35 zł** , co stanowi **91,87 %** planu.
- 9) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **15 120,00 zł**.
- 10) Szkolenia pracowników – za szkolenia pracowników Ośrodka w kwocie **885,00 zł**, co stanowi **73,75 %** planu.

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

Plan wydatków wyniósł **475 921,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota **157 847,90 zł**, co stanowi **33,17 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **14 864,73 zł**, co stanowi **28,64 %** planu (1 etat, dod. specjalne dla pracowników Ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **2 061,87 zł**, co stanowi **98,18 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **22 293,18 zł**, co stanowi **33,22 %** planu
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **3 013,14 zł**, co stanowi **31,55 %** planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 15 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem **111 356,30 zł**, co stanowi **33,17 %** planu

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem **1 046,52 zł**, co stanowi **22,09 %** planu.
- 2) Zakup energii – zakup energii cieplnej w kwocie ogółem **1 647,66 zł**, co stanowi **82,38 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków
- 4) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **889,50 zł**.
- 5) Szkolenia pracowników – za szkolenia bhp pracowników Ośrodka oraz szkolenie pracowników w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób za zaburzeniami psychicznymi w kwocie **675,00 zł**, co stanowi **45 %** planu.

VII. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 489 236,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 299 299,90 zł, co stanowi 61,18 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

1) Zakupu posiłków dla 111 osób, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 782 osób i w formie bonów żywnościowych dla 50 osób w kwocie ogółem 295 885,30 zł, co stanowi 61,48 % planu.

2. Zadań statutowych:

1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem 3 414,60 zł, co stanowi 43,01 % planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

VIII. Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 774 673,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 405 117,02 zł, co stanowi 52,30 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

2. Zadań statutowych:

1) Obsługa administracyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 352,00 zł, co stanowi 100 % planu.

2) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem 12 513,00 zł, co stanowi 34,47 % planu, dotyczących:

a) koszty opłat za schronienie dla 2 osób przebywających w noclegowni w wysokości 9 513,00 zł co stanowi 31,39 % planu

b) sprawienie pogrzebu dla podopiecznych tut. Ośrodka w wysokości 3 000,00 zł co stanowi 50 % planu

3) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 33 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 392 252,02 zł, co stanowi 53,15 % planu

Dział 855-RODZINA

I Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 219 889,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 110 664,82 zł, co stanowi 50,33 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

1) Wynagrodzenia 2 pracowników na ogólną kwotę 36 258,75 zł, co stanowi 52,82 % planu.

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 673,03 zł, co stanowi 71,82 % planu.

3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5 458,86 zł, co stanowi 46,69 % planu.

4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 776,65 zł, co stanowi 46,67 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 518,29 zł, co stanowi 46,78 % planu.

2) Świadczenia społeczne dla 19 osób z tytułu pieczy zastępczej w kwocie ogółem 60 586,08 zł, co stanowi 48,32 % planu.

3. Zadań statutowych

1) Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 614,16 zł, co stanowi 41,36 % planu.

2) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie 1 779,00 zł

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą ogółem 483 gospodarstwa domowe na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 908. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 335
- bezrobocie	- 219
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 88
- niepełnosprawność	- 127
- długotrwała choroba	- 58
- alkoholizm	- 21

Pozostała działalność Ośrodka:

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

W I półroczu 2018 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 17 wywiadów alimentacyjnych. Poza tym Ośrodek skierował do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 14 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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

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

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie informuje:

1. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł **16 254 857,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło ogółem **7 918 889,13 zł**, co stanowi **48,71 % planu**.
2. Na dzień 30.06.2018 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Żychlin, dnia 19.07.2018 roku

WZNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

.....
Barbara Sankiewicz

INSPEKTOR

Ewa Bogel
Ewa Bogel

SPRAWOZDANIE

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŻYCHLINIE

99-520 Żychlin, ul. Barlickiego 15a
woj. łódzkie, tel./fax 24 351 20 62
NIP: 775-20-67-499 REGON 610006542

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie za I półrocze 2018 roku
w zakresie zrealizowanych dochodów

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

W dziale 852, rozdziale 85215

§ 0640 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 19,04 zł. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0920 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 381,27 zł. Dochodem tym są odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0940 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 1 824,52 zł. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

W dziale 852, rozdziale 85219

§ 0920 plan na 2018 rok został ustalony na poziomie 700,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 359,40 zł, co stanowi 51,34 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego za okres 01.01.2018. – 30.06.2018.

W dziale 852, rozdziale 85228

§ 0830 plan na 2018 rok został ustalony na poziomie 53 300,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 33 809,11 zł, co stanowi 63,43 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2018 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 18,69 zł. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych.

§ 2360 plan na 2018 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 216,09 zł. Dochodami tymi są wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


W dziale 852, rozdziale 85295

§ 0690 plan na 2018 rok został ustalony na poziomie 15 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 24 846,40 zł, co stanowi 165,64 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 855, rozdziale 85502

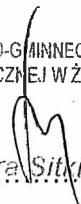
§ 2360 plan po zmianach na 2018 rok został ustalony na poziomie 30 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 18 835,23 zł, co stanowi 62,78 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpłaty tytułem należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2017 r. poz. 489,) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

INSPEKTOR


Ewa Bogel

Żychlin, dnia 19.07.2018 roku

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE


Barbara Sitkiewicz

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

Żychlin, 16-07-2018r.

L.dz. GP/K.11/2018

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPEŁNIŁO

Dnia 16. 07. 2018

L.dz. GP/K.11/2018 zał. 3

podpis [signature]

Pan
Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Żychliński Dom Kultury składa sprawozdanie finansowe
za I półrocze 2018r.

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
mgr Magdalena Modzeewska-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 W ŻYCHLINIE ZA VI M-CY 2018 ROKU

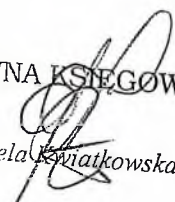
URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNEŁO

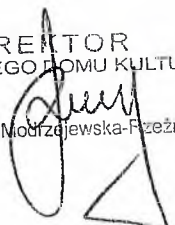
Dnia 15. 07. 2018

L.dz. zał.
podpis

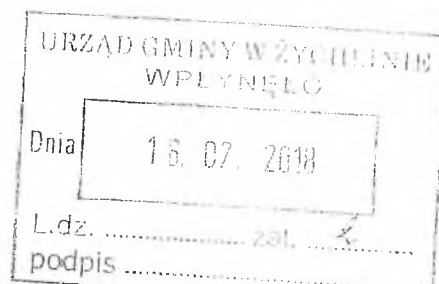
A. PRZYCHODY.

NAZWA	PLAN NA 2018	WYK VI M-CY 2018R	% WYK.
ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY	905.000,00	566.650,88	62,62%
I. Fundusz obrotowy	-----	25.896,53	
III. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:	105.000,00	74.085,35	70,56%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	6.000,00	5.355,00	89,25%
- przychody z ogniska muzycznego	10.000,00	8.350,00	83,50%
- pozostałe przychody	89.000,00	60.380,35	67,85%
III. Dotacja z Urzędu Gminy : na sfinansowanie działalności	800.000,00	466.669,00	58,34%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Kwiatkowska

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Motrzejewska-Prażnicka

B. KOSZTY.



NAZWA	PLAN 2018	WYK. ZA VI M- CY 2018r.	%WYK.
ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY			
I. Koszty uzyskania przychodu, w tym	905.000,00	544.510,33	60,17%
- zakup materiałów	40.000,00	26.431,35	66,08%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	80.000,00	32.844,91	41,06%
- u - usługi	340.000,00	274.164,28	80,64%
- wynagrodzenia pracowników własnych	315.000,00	140.740,56	44,68%
- składki ZUS	57.000,00	27.719,15	48,63%
- składki na Fundusz Pracy	7.000,00	3.023,09	43,19%
- szkolenia i podróże służbowe	12.000,00	5.291,83	44,10%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.000,00	7.558,58	62,99%
- pozostałe koszty	42.000,00	26.736,58	63,66%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gabriela Kwiatkowska

DYREKTOR
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
 mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY

7-120 Żychlin, ul. Fabryczna 3
NIP 775-11-55-385 REGON 000808423
tel. 24 351 20 57

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ŻYCHLIŃSKIEGO
DOMU KULTURY
ZA VI m-cy 2018**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WYPIYNEŁO	
Dnia	13.07.2018
Liczba
zaliczenie
podpis

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2018rok wynosi 905.000,00 zł

Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie 566.650,88 zł co stanowi 68,12% planu.

Na osiągnięte przychody składają się :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – 466.669,00 zł tj. 58,34% planu
 - przychody ze sprzedaży usług i sponsoring - 74.085,35 zł tj. 70,56% planu
- w tym:

sponsoring „Święta Żychlina”i inne darowizny - 11.600,00zł, wpłaty za ; naukę gry na instr.muzycznych - 8.350,00, lekcje tańca , aerobik, ,wpisowe UTW, zajęcia Krav Maga, aerofight –12.586,00zł, czynsze i wynajęcia sal -5.979,35,00zł, sprzedaż biletów wstępu na koncerty – 11.095,00zł, wpłata akredytacji zespołów muzyczno-wokalnych i na warsztaty- 4.120,00 zł, wpłaty na bal karnawałowy i walentynkowy- 20.355,00 zł.
środki obrotowe - 25.896,53 zł

Koszty

Plan wydatków na 2018r wynosi 905.000,00 zł a wykonanie za VI m-cy -544.510,33 zł tj.60,17% planu

Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

Zakup materiałów

Plan na 2018r wynosi 40.000,00 zł, wykonanie - 26.431,35 zł tj. 66,08% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych – 4.678,59 zł
- materiałów do zajęć plastycznych - 3.299,90 zł
- materiałów na nagrody i konkursy – 1.776,61zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do napraw oraz remontów-2.749,35 zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe,wiązanki okolicznościowe) – 3.573,77zł
- środków czystości – 2.191,47 zł
- abonamentu programu antywirusowego- 147,60 zł
- doposażenia (zak. szafy do sekretariatu, sof i stoliczków na hol, czajnika elektrycznego, pamięci zewnętrznej do komputera, przyrządu do mycia schodów zewnętrznych i tarasu, odkurzacza – 7.960,07zł
- wyposażenia apteczki -53,99 zł

Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2018 roku kwotę 32.844,91 zł, tj. 41,06 % planu. Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej w Żychlinie. Środki wydatkowano w sposób następujący:

- C.O. - 20.727,40zł (w tym opłata stała –6.835,50zł)
- energia elektryczna – 10.377,65 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 1.739,86 zł

Zakup usług

Plan na 2018r wynosi -340.000,00 zł -wykonanie – 274.164,28 zł tj. 80,64% planu.

Ze środków tych finansowane były w I półroczu następujące wydatki:

- konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych -1.000,00zł
- dzierżawa i obsługa węzła c. o. 3.690,00 zł
- usługi remontowe-1.230,00 zł
- usługi transportowe – 1.050,00zł
- opłaty telekomunikacyjne – 2.998,69zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 908,56zł
- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło ogółem -75.455,42zł
w tym:
 - a) Kapeli Ludowej “Dobrzelinacy”- 3.255,36 zł
 - b) nauka gry na instrumentach muzycznych - 10.821zł
 - c) prowadzenie zajęć aerobiku , aerofight i smovey-5.040,00 zł
 - d) zajęcia fitness i Krav Maga –4.180,00zł
 - e) warsztaty rękodzielnicze i zajęcia teatralne dla słuchaczy UTW -6.189,70 zł
 - f) nauka języków obcych, zajęcia z informatyki i greka dla słuchaczy UTW– 4.186,00 zł
 - g) prowadzenie chóru „Melodia” -2.100,00 zł,
 - h) zajęcia plastyczne (Klub Krasnala) i zajęcia teatralne dla dzieci – 8.395,00zł
 - i) nauka tańca breakdance i tańca nowoczesnego -7.525,00 zł
 - j) zajęcia taneczne dla słuchaczy UTW -8.268,00
 - k) prace organizacyjno -porządkowe związane z imprezami kulturalnymi-560,00 zł
 - l)obsługa muzyczna i careringowa balu karnawałowego -10.160,36zł
 - ł) lekcje śpiewu dla dzieci i zajęcia z rytmiki-4.775,00 zł
- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych (WOŚP, ferie zimowe, animacje dla dzieci i Kinder-bal , teatrzyk dla dzieci, koncert Zespołu „Dzieci Płocka” z okazji święta 3 Maja , koncert Eleni, spotkanie z Krystyną Giżowską przegląd ARS, koncerty i atrakcje rozrywkowe na imprezie Święto Żychlina - 184.201,37zł
- prenumerata biuletynów, usługi pocztowe, informatyczne ,pranie, prasowanie –3.279,69zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na imprezę masową -350,55 zł

Wynagrodzenia

Plan na 2018r wynosi 315.000 zł ; wykonanie w I półroczu 140.740,56 zł tj. 44,68% planu

Składki ZUS

Plan na 2018 rok wynosi - 57.000,00 zł- wydatkowano 27.719,15zł tj. 48,63% planu. Składki naliczono wskaźnikiem 17,28% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2018r wynosi - 7.000,00 zł- wydatkowano kwotę 3.023,09 zł. tj. 43,19% planu . Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

Szkolenia i podróże służbowe

Plan na 2018r. wynosi 12.000,00 zł , wydatkowano kwotę 5.291,83zł tj. 44,10% planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2018r wynosi 12.000,00zł ; – wykonanie – 7.558,58 zł tj.62,99% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

Pozostałe koszty

Plan na 2018r. wynosi 42.000 zł - wydatkowano 26.736,58 zł. tj. 63,66 % planu.

Ze środków tych sfinansowane były koszty :

-ubezpieczenia majątkowe i o. c. 100,41 zł

-opłaty Zaiks i ZPA-V – 13.107,80 zł

-sorty socjalne i badanie okresowe pracowników 1.333,30zł

-zak. art.spoż.do usług gastronomicznych-11.855,36 zł

--prowizja za czeki- 40,00 zł

-opracowanie instrukcji p.poż. na imprezę masową , sprawdzenie gaśnic i pomiar ciśnienia w hydrantach -299,71zł

Nie występują należności i zobowiązania przeterminowane.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Lewatkowska

DYREKTOR
ZYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

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

Żychlin, dnia 16.07.2018r.

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPLYNEŁO	
Data:	16.07.2018
Liczba:	6429
z tytułu:	Ży.
podpis:	

Fyl

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
REFERAT FINANSÓW

MGBP. 0401. 19. 7. 2018

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie
składa Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 r.

Adresat:

1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

DYREKTOR BIBLIOTEKI
E.A.
mgr Ewa Andrzejewska

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNEŁO

Dnia 16. 07. 2018

Podpis

MIĘJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Kownackiej
20 Żychlin, ul. Aleje Racławickie 5
tel. (024) 285-11-69, 285-49-79
IP 775-22-12-288 REGON 0012

➤ SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIĘJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	431.500,00	219.002,00	50,75
	R A Z E M	431.500,00	219.002,00	50,75

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	276.500,00	119.176,63	43,10
2.	Składki ZUS	49.000,00	20.799,90	42,45
3.	Składki na fundusz pracy	4.500,00	1.633,24	36,29
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.111,13	3.861,02	29,45
5.	Zakup energii	27.000,00	13.587,82	50,33
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	25.000,00	8.685,00	34,74
7.	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	22.700,00	12.867,97	56,69
9.	Podróże służbowe	1.000,00	105,00	10,50
10.	Różne opłaty i składki	2.500,00	496,10	19,84
11.	Odpis na ZFŚS	9.188,87	7.000,00	76,18
	R A Z E M	431.500,00	188.212,68	43,62

K S I E G O W A
Henryka Durka
Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Andrzejewska
mgr Ewa Andrzejewska

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w 2018 r.

stanowiły następujące kwoty:

Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy w Żychlinie

L.dz. zat.
podpis: -219.002,00 zł

RAZEM PRZYCHODY

219.002,00zł

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

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2018 rok wynosi **276.500,00 zł** wykonanie **zł 119.176,63** tj. 43,10% 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, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza,

➤ Składki ZUS

Plan na 2018 rok wynosi **49.000,00 zł** wykonanie **20.799,90zł** tj. 42,45% planu, Składki naliczono 01 - 03/2018- 18,06% ; 04 - 06/2018- 17,93% zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 rok wynosi **4.500,00zł** wykonanie **1.633,24zł** tj. 36,29% planu, Składki naliczono wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 rok wynosi **13.111,13zł** wykonanie **3.861,02zł** tj. 29,45% planu,

Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- materiały gospodarcze /środki czystości – 641,09zł
- sorty socjalne – 655,64zł
- materiały biurowe i druki – 909,26zł
- wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności, 400,00zł
- materiały do prowadzenia działalności kulturalnej – 1.176,03zł
- nagrody dla uczestników organizowanych konkursów
- materiały zakupione w związku z organizowanymi feriami 2018, działalnością „Klubiku Plastusia”, projektu” Bezpieczny internet” , lekcji bibliotecznych,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji projektów - 79,00zł
- ”Senior na start” ,”Senior w sieci” kursy komputerowe dla dorosłych , działalności na rzecz seniorów
- ”Akademia Aktywnego Seniora” , Klub seniora „Spokojna Jesień”

➤ Zakup energii
 Plan na 2018 rok wynosi **27.000,00zł**, wykonanie **13.587,82zł tj. 50,33%** planu,
 energia elektryczna - 3.233,99zł
 c. o . - 10.107,80zł
 woda - 102,03zł
 gaz - 144,00zł

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych – książki
 Plan na 2018 rok wynosi **25.000,00zł**, wykonanie **8.685,00zł tj. 34,74%** planu,

➤ Zakup usług remontowych
 Plan na 2018 rok wynosi **1.000,00zł**, wykonanie **0,00zł tj. 0,00%** planu,

➤ Zakup usług pozostałych
 Plan na 2018 rok wynosi **22.700,00zł** wykonanie **12.867,97zł tj. 56,69%** planu,

Są to następujące usługi :

- usługi telekomunikacyjne	-	528,48zł
- abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2 ,3 radia		938,38zł
- modernizacja i konserwacja systemu informatycznego	-	200,00zł
- prenumerata	-	979,20zł
- aktualizacja programu antywirusowego	-	229,00zł
- opłata za domenę str. internetowa ,BIP	-	741,08zł
- odprowadzenie ścieków	-	172,80zł
- usługi pocztowe, pozostałe	-	6.893,03zł
- usługi związane z działalnością kulturalną (przewóz osób na konkursy, akcja zima dla dzieci, , kontynuacja programów dla seniorów)	-	2.186,00zł

➤ Podróże służbowe

Plan na 2018 rok wynosi **1.000,00zł** , wykonanie **105,00zł tj. 10,5%** planu,
 są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na seminaria, szkolenia, kursy.

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2018 rok wynosi **2.500,00zł**, wykonanie **496,10zł tj. 19,84%** planu,
 w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2018 rok wynosi **9.188,87zł**, wykonanie **7.000,00zł tj. 76,18%** planu,
 Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

Rozliczenie finansowe:

PRZYCHODY 219.002,00zł

KOSZTY 188.212,68zł

POZOSTAJE 30.789,32zł

Na koniec okresu rozliczeniowego –za I półrocze 2018 rok w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują wymagane zobowiązania i należności zgodnie z zapisem Ustawy o Finansach Publicznych.

K S I Ę G O W A

Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

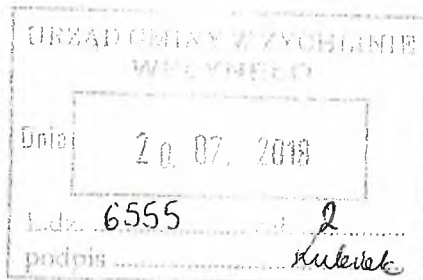
mgr Ewa Andrzejewska

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

99-320 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15

tel. (024) 351-20-90

e-mail: szb.zychlin @ wp.pl



URZĄD GMINY
ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

Żychlin, dnia 20.07.2018r.

L.dz. 1502 /DN/2018

dot: rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2018 roku.

Dotacja przedmiotowa

1. Zakład Komunikacji Miejskiej

Otrzymaną dotację dla ZKM w kwocie 274 999,98 zł wykorzystano na dofinansowanie przewozów pasażerskich.

Wykonanie dochodów i kosztów od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

a/ ilość wzkm „na liniach”	42 156 km
b/ koszty przypadające na linie	304 833,22 zł
c/ koszt 1 wzkm	7,2311 zł
d/ dochód ze sprzedaży biletów	24 638,83 zł
e/ dotacja do przewozów pasażerskich	274 999,98 zł
f/ dochody łącznie	299 638,81 zł
g/ dochód na 1 wzkm	7,1079 zł
h/ wynik finansowy „na liniach” (strata)	-5 194,41 zł

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Remonty bieżące

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

Wykonane koszty remontów w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. stanowiły kwotę 26 480,10 zł. Wynik finansowy na remontach bieżących (strata) – 6 480,12 zł.

Wykaz wykonanych robót zawiera załącznik nr 1.

Obsługa administracji

Otrzymaną dotację w kwocie 229 999,98 zł przeznaczono na obsługę administracji zasobów komunalnych.

Faktycznie poniesione koszty obsługi administracji ZGM stanowiły kwotę 855 442,04 zł natomiast uzyskane przychody wyniosły 895 672,43 zł.

Wynik finansowy na „obsłudze administracji” ZGM ogółem 40 230,39 zł.

W załączeniu:

1. Rozliczenie dotacji przedmiotowej Z.G.M.
2. Rozliczenie dotacji przedmiotowej S.Z.B.
za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2018 roku

Sporządziła: Urszula Krysiak

DYREKTOR
Marek Jabłoński

Plan rzeczowo finansowy z wykonania remontów za 1/2 roku 2018

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
100-700
Data 20.07.2018
L.dz. zał. 1
podpis

1. Wykonanie i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej przez Zakład	1.689,30 zł.
2. Remont kapitalny dachów, wykonanie obróbek blacharskich (rynny, płaszcze podrynnowe, rury spustowe. płaszcze na ogniomurach).	1.175,31 zł.
3. Remonty korytarzy, schodów korytarzowych, poręczy, pokryw na śmietniki, daszków nad drzwi wejść.	2.710,16 zł.
4. Remont elewacji	472,37 zł
5. Naprawa instalacji elektrycznej	1.150,58 zł.
6. Naprawa instalacji wod.- kan.	119,01 zł.
7. Naprawa instalacji centralnego ogrzewania	159,66 zł.
8. Remonty komórek gospodarczych oraz zakup nowych	314,04 zł.
9. Naprawa kuchni węglowych i pieców	516,97 zł.
10. Remonty pustostanów	8.222,48 zł.
11. Naprawa i remonty podłóg, balkonów, tynków itp. w mieszkaniach	731,13 zł.
12. Remont budynku przy ul. 1-go Maja 40	5.725,99 zł.
13. Budowa wiaty na kontenery ul. Narutowicza 53-55	1.004,35 zł.
14. Remont kapitalny ganku Pl. Wolności 9	2.488,75 zł.
=====	
	26.480,10 zł.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEGO
Edyta Zajackowska

W tym administracja zlecona

1. Wykonanie i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej przez Zakład 42,92 zł.

 2. Remont kapitalny dachów, wykonanie obróbek blacharskich (rynny, płaszcze podrynnowe, rury spustowe. płaszcze na ogniomurach). 112,20 zł.

 3. Remonty korytarzy, schodów korytarzowych, poręczy, pokryw na śmietniki, daszków nad drzwi wejść. 1.684,68 zł.

 4. Remonty pustostanów 1.432,26 zł.

 5. Naprawa i remonty podłóg, balkonów, tynków itp. w mieszkaniach 731,13 zł.

 6. Remont budynku przy ul. 1-go Maja 40 5.725,99 zł.

 7. Budowa wiaty na kontenery ul. Narutowicza 53-55 1.004,35 zł.
- =====
- 10.733,53 zł.**

KIEROWNIEC
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEGO

Edyta Zajaczkowska

**ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 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	7 210,45	2,77	19 972,95	9 999,99	19 999,98
2.	700	administr. zasobów komunalnych	m ²	7 210,45	31,90	230 013,36	114 999,99	229 999,98
3.	600	przewozy pasażerskie	wzkm	42 156,00	6,66	280 758,96	137 499,99	274 999,98
Razem pobrana kwota dotacji								524 999,94
Do zwrotu*)								0

Uwaga

* uwzględnić tylko w rozliczeniu rocznym

Sporządził: Urszula Krysiak

DYREKTOR
Marek Jabłoński
(Podpis i pieczęć Dyrektora zakładu)

URZĄD GMINY W ŻYCHLIJANIE WPEŁNIŁO	Dnia 20.07.2018
L.dz. podpis	Zal. 2

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Budżetowy**
99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15

Numer identyfikacyjny REGON 351-20-90
 101090108

Rb-30S
 sprawozdanie z wykonania planów finansowych
 samorządowych zakładów budżetowych
 okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
 30.06.2018 roku

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

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

Dnia 10.07.2018

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 714 150,00	1 681 393,74
G	0750	1 096 253,00	563 875,43
G	2650	1 050 000,00	524 999,94
G	0570	1 759,00	1 758,06
G	0630	1 223,00	1 222,50
G	0640	772,00	741,00
G	0690	300,00	0,00
G	0870	338,00	337,80
G	0920	6 683,00	6 681,08
G	0940	878,00	877,50
G	0970	15 303,00	15 300,13
G			
G			
G			
C			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amoryzacyjnych)		92 103,17
K	100 (Inne zwiększenia)		65 332,06
H	RAZEM 50962	5 887 659,00	2 954 622,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-829 427,55	-829 427,55
L	190 Ogółem (H+K110)	5 058 231,45	2 125 194,86

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	54 983	25 403,63
M	4010	2 677 402	1 176 127,43
M	4040	217 969	93 976,86
M	4110	446 308	218 853,98
M	4120	69 514	27 185,14
M	4140	5 000	912,00
M	4170	73 060	29 376,20
M	4210	388 978	255 871,54
M	4260	670 928	337 803,67
M	4270	161 390	14 026,97
M	4280	7 173	1 327,38
M	4300	176 936	103 199,44
M	4360	15 371	5 243,26
M	4390	12 400	0,00
M	4410	6 100	1 662,05
M	4430	201 779	49 354,93
M	4440	87 346	64 560,00
M	4480	355 075	102 048,00
M	4500	15 097	7 548,54
M	4520	160 496	68 578,57
M	4530	52 400	0,00
M	4580	200	200,00
M	4590	500	500,00
M	4610	20 000	627,59
M	4700	7 254	4 122,37
M	4780	4 000	1 725,96
M	112250		
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	X
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		92 103,17
P	100 (Inne zmniejszenia)		62 372,22
N	RAZEM 152752	5 887 659,00	2 744 710,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrót. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-829 427,55	-619 516,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 058 231,45	2 125 194,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 346,48	4 922,24

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)	151 594,84	211 477,82
W	020	Należności netto ¹⁾	423 694,45	514 159,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	831 201,93	778 685,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 262,43	
W	023	Należności netto wymagalne	157 431,52	
W	030	Pozostałe środki obrotowe	185 434,81	382 423,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 590 151,65	1 727 577,01
		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)	-829 427,55	-619 516,04
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	730,50	560,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	488 011,17	533 383,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 773,97	177 414,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 783,25	143 553,22
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	168 693,73	133 932,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 089,52	9 620,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	719 706,54	580 197,09

1) - kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	356 126,00	150 000,00
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	X
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	X
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	X

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

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

Główny Księgowy

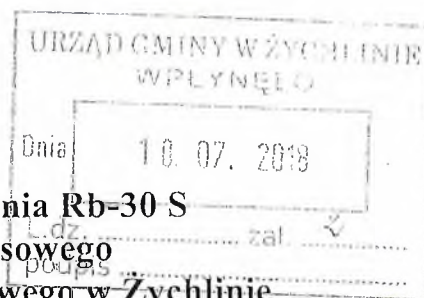
Aneta Panek
Główny Księgowy/Skarbnik24 351-20-90
telefon10.07.2018
rok m-c dzień

Z up. Dyrektora

Sabina Olszewska
Kierownik Działu Organizacji i Pracy Zarządu

Samorządowy Zakład Budżetowy
99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
tel. 24 351-20-90

**Część opisowa do sprawozdania Rb-30 S
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie
za okres od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku**



Dział A

Plan przychodów ogółem na rok 2018 wynosi 5 887 659,00 złotych.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 829 427,55 złotych.
Ogółem plan przychodów na 2018 rok wynosi 5 058 231,45 złotych.
Wykonanie przychodów za II kwartały 2018 roku to kwota 2 954 622,41 złote.
Środki obrotowe według stanu na początek okresu sprawozdawczego – 829 427,55 złotych.
Ogółem wykonanie przychodów za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku wynosi
2 125 194,86 złote.

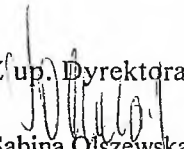
Dział B

Plan kosztów na 2018 rok to 5 887 659,00 złotych.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 829 427,55 złotych.
Ogółem plan kosztów na 2018 rok wynosi 5 058 231,45 złotych.
Wykonanie kosztów za II kwartały 2018 r.: 2 744 710,90 złotych.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 619 516,04 złotych.
Wykonanie kosztów ogółem za okres od 01.01.2018. do 30.06.2018 r. wynosi 2 125 194,86 zł.

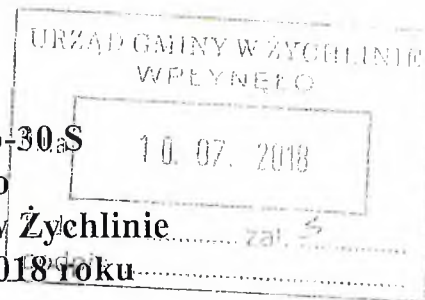
Dział C

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 211 477,82 zł; są to środki w kasie zakładu i na rachunku bankowym.
Kwota należności netto wynosi 514 159,78 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 382 423,37 złote.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1 727 577,01 złotych.
To zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, z tytułu wynagrodzeń, zobowiązania wobec budżetu oraz pozostałe zobowiązania. Stan środków obrotowych netto wynosi - 619 516,04 złote.

Żychlin, dnia 10.07.2018 r.

Z up. Dyrektora

Sabina Olszewska
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego


**Część opisowa do sprawozdania Rb-30aS
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie
za okres od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku**



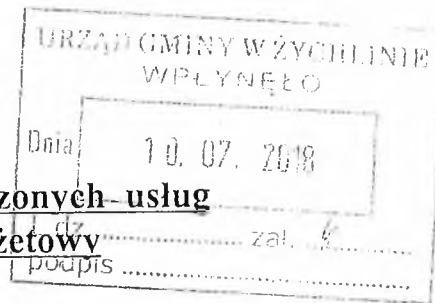
Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie w sprawozdaniu Rb-30S za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. przedkłada dane o stanie należności i zobowiązań (dział C) :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Należności z tytułu dóbr i usług | 533 383,72 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 | 560,50 zł |
| to kwota należności od pracowników z tytułu sprzedanych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej | |
| 3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 177 414,27 zł |
| to naliczone wynagrodzenia na rzecz pracowników za miesiąc czerwiec 2018 roku, wypłacane w lipcu 2018 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. | |
| 4. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne | 143 553,22 zł |
| na kwotę powyższego zobowiązania składają się składki od wynagrodzeń pracowników, których rozliczenie przypada w m-cu lipiec, sierpień 2018 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz naliczone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. | |
| 5. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 580 197,09 zł |
| Zobowiązania z tytułu zakupu paliw, materiałów i usług, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2018 . | |

Sporządził: A. Panek
Żychlin, dnia 10.07.2018 r.

Z up. Dyrektora

Sabina Olszewska
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

Samorządowy Zakład Budżetowy
99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
tel. 24 351-20-90



Należności od odbiorców z tytułu świadczonych usług
przez Samorządowy Zakład Budżetowy
na dzień 30.06.2018 roku

Kwota należności ogółem	533 383,72 zł
w tym:	
-z tytułu sprzedaży wody i wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków	312 038,99 zł
-czynsze lokale mieszkalne i użytkowe	218 258,06 zł
-pozostałe należności	3 086,67 zł

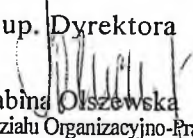
W wykazanej wyżej kwocie wykazane są należności, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2018 roku oraz należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 30 czerwca 2018 roku i są to już należności wymagalne.

Do należności wymagalnych należą:

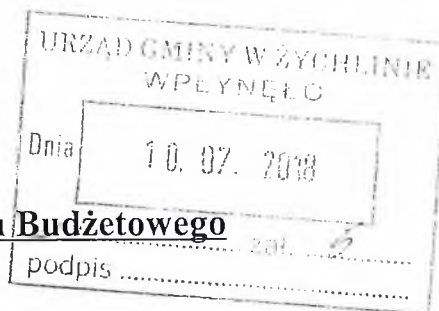
-należności z tytułu czynszu	206 195,87 zł
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od odbiorców indywidualnych	79 137,24 zł
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od firm i spółdzielni mieszkaniowych	14 190,21 zł
- pozostałe należności	414,83 zł

ogółem kwota należności wymagalnych **299 938,15 zł**

Sporządził: A Panek
Żychlin, dnia 10.07.2018r.

Z up. Dyrektora

Sabina Olszewska
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

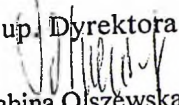
Samorządowy Zakład Budżetowy
99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
tel. 24 351-20-90



Zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego
na dzień 30.06.2018 roku

Kwota zobowiązań ogółem	580 197,09 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw paliw- termin zapłaty m-c lipiec 2018	16 930,29 zł
- za dostarczoną energię elektryczną termin zapłaty m-c lipiec 2018	3 435,91 zł
- za zakupione materiały hydrauliczne i budowlane oraz części zamienne – termin zapłaty m-c lipiec 2018 r.	14 048,39 zł
- za faktury z tytułu zakupu usług-termin zapłaty miesiąc lipiec 2018 roku	21 131,61 zł
- opłata roczna za pobór wody i odprowadzanie ścieków	70 889,00 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń wod-kan- decyzje wieloletnie	76 127,74 zł
- kara za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodnoprawnego	367 184,15 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 450,00 zł

Sporządził: A. Panek
Żychlin, dnia 10.07.2018 r.

Z up. Dyrektora

Sabina Olszewska
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

Załącznik Nr 1

Samorządowy Zakład Budżetowy
99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
tel. 24 351-20-90

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPLYNEŁO	
Dnia	10. 07. 2018
L.dz.	zat.
podpis	

Wyjaśnienia do RB-30S za II kwartały 2018 roku

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż na koszty:

a) w § 4580 t.j. „Pozostałe odsetki” w wysokości 200,00 zł składają się:

- odsetki od nieterminowej wpłaty składek ZUS

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

- odszkodowanie za zalanie mieszkania

Sporządził: A. Panek

Z up. Dyrektora
Sabina Olszewska
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA I POŁROCZE 2018 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

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

Plan:	350 000,00
Wykonanie finansowe:	150 000,00
Wykonanie procentowe:	42,86%

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan	350 000,00
Wykonanie finansowe	150 000,00
Wykonanie procentowe	42,86%

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

Plan	350 000,00
Wykonanie procentowe	150 000,00
Wykonanie procentowe	42,86%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicach Krótka, Śląska, Cicha, Graniczna

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	3 204 111,00
Wykonanie finansowe:	1 269 246,59
Wykonanie procentowe:	39,61%

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan:	1 224 600,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym:

Paragraf: 6300 Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jed. sam. teryt. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan:	1 224 600,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadań w II półroczu br.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	1 979 511,00
Wykonanie finansowe:	1 269 246,59
Wykonanie procentowe:	64,12%

w tym:

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	1 979 511,00
Wykonanie finansowe:	1 269 246,59
Wykonanie procentowe:	64,12%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano modernizację skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Placu 29-go Listopada w Żychlinie - etap I oraz modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie - Oleszcze. Na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie - Oleszcze uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	255 126,00
Wykonanie finansowe:	249 000,00
Wykonanie procentowe:	97,60%

Rozdział: 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan:	6 126,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

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

Plan	6 126,00
Wykonanie finansowe	0,00
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadań w II półroczu br.

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:	75 500,00
Wykonanie finansowe:	58 197,60
Wykonanie procentowe:	77,08%

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

Plan:	75 500,00
Wykonanie finansowe:	58 197,60
Wykonanie procentowe:	77,08%

Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	75 500,00
Wykonanie finansowe:	58 197,60
Wykonanie procentowe:	77,08%

Zadania rzeczowe:

Zakup sprzętu komputerowego, routerów oraz serwerów do backupu danych wraz z oprągramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	443 950,00
Wykonanie finansowe	2 550,00
Wykonanie procentowe	0,57%

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

Plan	129 500,00
Wykonanie finansowe	0,00
Wykonanie procentowe	0,00%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	110 000,00
Wykonanie finansowe	0,00
Wykonanie procentowe	0,00%

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadań w II półroczu br.

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

Plan:	19 500,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadań w II półroczu br.

Rozdział: 80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan:	220 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	220 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadań w II półroczu br.

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

Plan:	69 000,00
Wykonanie finansowe:	2 550,00
Wykonanie procentowe:	3,70%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	59 950,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadań w II półroczu br.

Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	9 050,00
Wykonanie finansowe:	2 550,00
Wykonanie procentowe:	28,18%

Zadania rzeczowe:
W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

Rozdział: 80110 Gimnazja

Plan:	20 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym:

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	20 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadań w II półroczu br.

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne

Plan:	5 450,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	5 450,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadań w II półroczu br.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	402 000,00
Wykonanie finansowe:	38 500,00
Wykonanie procentowe:	9,58%

Rozdział: 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	347 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym:

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	347 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadań w II półroczu br.

Rozdział: 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	55 000,00
Wykonanie finansowe:	38 500,00
Wykonanie procentowe:	70,00%

w tym:

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	55 000,00
Wykonanie finansowe:	38 500,00
Wykonanie procentowe:	70,00%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Łąkowej w Żychlinie - faktura częściowa.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	71 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan:	71 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	71 000,00
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadań w II półroczu br.

Opracował : Referat BPI
Żychlin, dn. 24.07.2018 r.
Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Anyszka
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żychlina 30 czerwca 2018 roku

lp	Wyszczególnienie	2016	2017	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Realizacja na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem(7), z tego:	40 791 634,53	43 665 145,64	42 780 407,65	23 018 325,66	53,81%
a	dochody bieżące	39 057 659,71	41 515 259,37	42 164 867,65	22 769 531,11	54,00%
b	dochody majątkowe, w tym:	1 733 974,82	2 149 886,27	615 540,00	248 794,55	40,42%
c	ze sprzedaży majątku	1 413 979,50	674 783,63	615 540,00	33 590,00	5,46%
2	Wydatki bieżące(8) (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 506 395,92	39 400 945,26	41 140 126,93	20 333 297,76	49,42%
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9)	13 378 641,48	14 240 223,90	14 604 423,69	7 890 146,77	54,03%
b	związane z funkcjonowaniem JST (10)	5 166 447,64	3 168 325,32	3 425 335,99	1 697 683,33	49,56%
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)	4 285 238,61	4 264 200,38	1 640 280,72	2 685 027,90	62,66%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	5 858,06	2 272 046,62	1 640 398,28	3 251 924,50	
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)	1 597 656,53	782 888,53	4 000,00	0,53	0,01%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 888 753,20	7 319 135,53	3 284 679,00	5 936 952,93	
7	Spłata i obsługa długu w tym:	988 150,78	978 814,24	1 291 496,00	556 875,70	43,12%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	818 768,00	806 654,00	911 496,00	460 866,00	50,56%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	169 382,78	172 160,24	380 000,00	96 009,70	25,27%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00			0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 900 602,42	6 340 321,29	1 993 183,00	5 380 077,23	
10	Wydatki majątkowe (13)	3 030 899,27	4 785 086,26	4 801 687,00	1 767 494,19	36,81%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14)	1 185 232,00	1 696 690,00	2 808 504,00	0,00	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15)	3 054 935,15	3 251 925,03	0,00	3 612 583,04	
13	Kwota długu (16) , w tym:	7 882 263,00	8 523 299,00	10 171 307,00	6 652 937,00	
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp (17)					
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	
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)	2,42%	2,24%	3,02%	2,42%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (20)	8,29%	8,21%	8,37%	8,37%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (21)					

lp	Wyszczególnienie	2016	2017	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Realizacja na 30.06.2018 r.	% wykonania
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22)	2,42%	2,24%	3,02%	2,42%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	19,32%	19,52%	23,78%	28,90%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36 675 778,70	39 573 105,50	41 520 126,93	20 429 307,46	49,20%
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 706 677,97	44 358 191,76	46 321 813,93	22 196 801,65	47,92%
21	Wynik budżetu (1-20)	1 084 956,56	-693 046,12	-3 541 406,28	821 524,01	
22	Przychody budżetu	2 788 746,59	4 751 625,15	4 452 902,28	3 251 925,03	73,03%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	818 768,00	806 654,00	911 496,00	460 866,00	50,56%

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Podjęta 12 stycznia 2018 r. Uchwała Nr XLV/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładała plan dochodów w wysokości **40.610.514 zł**. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie oraz zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **2.169.893,65 zł**. Plan dochodów na 30.06.2018 r. wynosił zatem **42.780.407,65 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **42.164.867,65 zł**, dochody majątkowe kwotę **615.540 zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca wyniosło **23.018.325,66 zł**, co stanowi **53,81 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **22.769.531,11 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **248.794,55 zł**.

Plan wydatków na 2018 rok na dzień 1 stycznia wynosił **42.903.018 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **3.418.795,93 zł**. Plan po zmianach na 30.06.2018r. to kwota **46.321.813,93 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **41.520.126,93 zł** (z czego kwota **380.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **4.801.687 zł**.

Wykonanie na 30 czerwca wydatków majątkowych wyniosło **1.767.494,19 zł**, tj. **36,81%** zakładanego planu, wydatków bieżących **20.429.307,46 zł**, co stanowi **49,20 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **(+) 821.524,01 zł**.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi na 30.06.2018 r. **3,02 %**.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – maksymalnie 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych zmniejszyła się o **0,76%** (w stosunku do uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia

12 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej) i wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **2,42 %**.

Zadłużenie do dochodów ogółem – maksymalnie 60% z art. 170 starej ustawy wynosi na 30.06.2018 r. **28,90 %**.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano w wysokości **3.251.925,03 zł**, tj. **73,03 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **911.496 zł** w kwocie **460.866 zł**, co stanowi **50,56 %** planu.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018 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 2018 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 – **40 %**;
- b) "Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Pl. 29 Listopada w Żychlinie wraz z opracowaniem PT" – na plan **325.000 zł** wykonanie wyniosło **265.476,45 zł**,
 - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **333.200 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **82,14 %**;
- c) "Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego i opracowaniem PT" - przyjęty do realizacji plan

przewidywał realizację wydatków w wysokości **297.000 zł**, które zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.,

– łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **307.000 zł**,

– okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018,

– wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **3,21 %**;

d) " Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzeleńskiej w Żychlinie wraz opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej" - na plan **350.300 zł**, brak wykonania w okresie sprawozdawczym,

– 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 **5.142,19 zł** wykonanie wyniosło **5.142,19 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków,

– łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **104.315,28 zł**,

– okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018,

– wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**;

b) "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" - na plan 2018 r. w wysokości **50.547,39 zł** – wykonano **12.732 zł**, co stanowi **25,19 %**,

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

– okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019,

– wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **36,65 %**.

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 I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Uchwałą Nr XL/216/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok uchwalono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości **23.010 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn. "Who do we thing we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - kwota **20.650 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 **2.360 zł**.

W dniu 30 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr XLI/217/18 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków bieżących o kwotę **18.739,58 zł** (dotyczy realizacji w/w projektów).

Dnia 6 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałą Nr XLV/244/18, w której dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków bieżących o kwotę **13.940 zł** (dotyczy realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn. "Who do we thing we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół".

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak