

**ZARZĄDZENIE NR 30/19**  
**BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN**  
**z dnia 25 marca 2019 r.**

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.**

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, 1432 i 2500) oraz art. 267 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, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500; z 2019 r. poz. 303 i poz. 326), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

*r.p.r. Waldemar Łardasz*

## Wykonanie dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>43 713 966,14</b>	<b>43 639 211,47</b>	<b>99,83%</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo		417 342,61	417 342,60	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		417 342,61	417 342,60	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	417 342,61	417 342,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	248,71	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		0,00	248,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	248,71	
600			Transport i łączność		3 810,00	3 811,25	100,03%
	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%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		3 799,00	3 799,85	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	3 799,00	3 799,85	100,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa		204 629,00	210 531,76	102,88%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		204 629,00	210 531,76	102,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	5 538,00	5 338,57	96,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	132 748,00	133 382,02	100,48%
		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	65 805,00	71 231,68	108,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	538,00	579,49	107,71%
710			Działalność usługowa		2 000,00	1 999,98	100,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>		2 000,00	1 999,98	100,00%
		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	1 999,98	100,00%
750			Administracja publiczna		300 880,57	295 773,42	98,30%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		115 329,00	109 196,55	94,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	115 300,00	109 184,15	94,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	29,00	12,40	42,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>160 508,00</b>	<b>160 591,33</b>	<b>100,05%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	159 926,00	159 926,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	582,00	665,00	114,26%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 043,57</b>	<b>25 985,54</b>	<b>103,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	424,00	424,55	100,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Własne	0,00	939,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	1,00	2,34	234,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	24 618,57	24 618,57	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>106 710,00</b>	<b>101 704,17</b>	<b>95,31%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 531,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	2 531,00	2 531,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>104 179,00</b>	<b>99 173,17</b>	<b>95,19%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	104 179,00	99 173,17	95,19%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>17 319 128,00</b>	<b>17 769 429,59</b>	<b>102,60%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>43 144,00</b>	<b>52 004,49</b>	<b>120,54%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	43 144,00	52 004,47	120,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	0,00	0,02	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>5 956 116,00</b>	<b>5 838 937,85</b>	<b>98,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	5 900 000,00	5 784 963,00	98,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	6 405,00	6 405,85	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	129,00	129,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	48 000,00	46 477,00	96,83%
		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	334,00	111,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 000,00	347,00	34,70%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>2 503 581,00</b>	<b>2 531 798,29</b>	<b>101,13%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	990 000,00	964 529,22	97,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	798 377,00	805 092,78	100,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 110,00	1 180,00	106,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	200 000,00	192 555,68	96,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	38 172,00	48 203,00	126,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	220 000,00	220 482,00	100,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	240 000,00	282 222,36	117,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	8 350,00	9 667,60	115,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	7 572,00	7 865,65	103,88%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75 103,00</b>	<b>77 464,64</b>	<b>103,14%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	33 814,00	35 923,50	106,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	41 235,00	41 486,23	100,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	46,00	46,40	100,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	8,00	8,51	106,38%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>8 741 184,00</b>	<b>9 269 224,32</b>	<b>106,04%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	7 376 585,00	7 845 356,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	1 364 599,00	1 423 868,32	104,34%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>8 731 109,16</b>	<b>8 732 445,45</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>6 458 037,00</b>	<b>6 458 037,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	6 458 037,00	6 458 037,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 512 135,00</b>	<b>1 512 135,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	1 512 135,00	1 512 135,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>78 541,16</b>	<b>79 877,45</b>	<b>101,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	13 000,00	14 334,68	110,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	1,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	65 541,16	65 541,16	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>682 396,00</b>	<b>682 396,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	682 396,00	682 396,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 231 914,99</b>	<b>1 126 945,44</b>	<b>91,48%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>33 335,00</b>	<b>30 277,70</b>	<b>90,83%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	117,00	126,00	107,69%
		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	12 262,00	8 289,17	67,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	322,00	454,60	141,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	348,00	348,97	100,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	6 286,00	7 058,96	112,30%
		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%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>62 843,00</b>	<b>69 048,20</b>	<b>109,87%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	999,00	999,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 934,00	9 139,20	311,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	58 910,00	58 910,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>506 295,00</b>	<b>490 902,25</b>	<b>96,96%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	32 796,00	23 496,80	71,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	199 292,00	180 858,90	90,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	146,00	217,78	149,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	129,00	129,89	100,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	806,00	806,44	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	16 936,00	29 202,44	172,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	256 190,00	256 190,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>3 152,00</b>	<b>3 886,57</b>	<b>123,30%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	123,00	158,00	128,46%
		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	2 430,00	2 983,74	122,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	106,00	142,83	134,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	493,00	602,00	122,11%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>480,00</b>	<b>480,04</b>	<b>100,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	480,00	480,04	100,01%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>100,00%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	113,00	113,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>475 705,00</b>	<b>383 248,24</b>	<b>80,56%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	2 784,00	1 858,46	66,76%
		0830	Wpływy z usług	Własne	472 900,00	381 365,40	80,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	21,00	24,38	116,10%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>93 059,00</b>	<b>91 950,59</b>	<b>98,81%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	93 059,00	91 950,59	98,81%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>56 932,99</b>	<b>57 038,85</b>	<b>100,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	105,86	
		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%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>239 137,00</b>	<b>239 144,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>239 001,00</b>	<b>239 008,58</b>	<b>100,00%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	239 001,00	239 001,58	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	7,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
		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	136,00	136,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 338 489,53</b>	<b>2 263 280,79</b>	<b>96,78%</b>
	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>		<b>96 244,00</b>	<b>93 104,75</b>	<b>96,74%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	51 818,00	49 425,01	95,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	44 426,00	43 679,74	98,32%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<b>669 458,03</b>	<b>622 694,82</b>	<b>93,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 932,03	2 188,92	113,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	667 526,00	620 505,90	92,96%
	85215		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>		<b>20 221,00</b>	<b>19 414,04</b>	<b>96,01%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	52,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	704,00	859,87	122,14%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	3 045,00	3 624,67	119,04%
		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	16 472,00	14 877,25	90,32%
	85216		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>		<b>569 245,50</b>	<b>558 312,61</b>	<b>98,08%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 433,50	2 433,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	566 812,00	555 879,11	98,07%
	85219		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>260 349,00</b>	<b>257 417,81</b>	<b>98,87%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	700,00	781,79	111,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	3 813,00	3 066,00	80,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	255 836,00	253 570,02	99,11%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>169 714,00</b>	<b>160 878,60</b>	<b>94,79%</b>
		0830	Wpływy z usług	Własne	70 210,00	73 939,24	105,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	46,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	99 504,00	86 404,00	86,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	0,00	489,29	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>506 410,00</b>	<b>502 977,72</b>	<b>99,32%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	10,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	506 410,00	502 967,72	99,32%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 848,00</b>	<b>48 480,44</b>	<b>103,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	45 099,00	46 728,09	103,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 749,00	1 749,60	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		2,75	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>200 000,00</b>	<b>135 123,45</b>	<b>67,56%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>200 000,00</b>	<b>135 123,45</b>	<b>67,56%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	200 000,00	135 123,45	67,56%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>11 352 655,28</b>	<b>11 042 851,86</b>	<b>97,27%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>6 315 723,18</b>	<b>6 139 454,34</b>	<b>97,21%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	567,18	567,18	100,00%
		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	6 315 156,00	6 138 887,16	97,21%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 606 446,52</b>	<b>4 540 884,11</b>	<b>98,58%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	9 015,52	9 015,52	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
		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	4 567 431,00	4 493 048,27	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	30 000,00	38 820,32	129,40%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>211,00</b>	<b>62,08</b>	<b>29,42%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	211,00	62,08	29,42%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>430 274,58</b>	<b>362 451,33</b>	<b>84,24%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,58	0,58	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		409 200,00	341 376,75	83,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 074,00	21 074,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 261 198,00</b>	<b>1 294 563,60</b>	<b>102,65%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 189 277,00</b>	<b>1 222 641,20</b>	<b>102,81%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	1 185 314,00	1 218 640,90	102,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	3 163,00	3 210,19	101,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	800,00	790,11	98,76%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>65 048,00</b>	<b>65 048,77</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	65 048,00	65 048,77	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 873,00</b>	<b>6 873,63</b>	<b>100,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 873,00	1 873,63	100,03%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6,00</b>	<b>8,69</b>	<b>144,83%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6,00</b>	<b>8,64</b>	<b>144,00%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
	92116		<i>Biblioteki</i>		0,00	0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	0,05	
926			<b>Kultura fizyczna</b>		4 956,00	4 006,13	80,83%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		4 956,00	4 006,13	80,83%
		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	4 940,00	3 990,00	80,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	16,00	16,13	100,81%
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>887 513,74</b>	<b>447 058,41</b>	<b>50,37%</b>
600			<b>Transport i łączność</b>		50 000,00	47 514,67	95,03%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		50 000,00	47 514,67	95,03%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	50 000,00	47 514,67	95,03%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		615 540,00	177 570,00	28,85%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		615 540,00	177 570,00	28,85%
		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	162 030,00	27,01%
758			<b>Różne rozliczenia</b>		6 769,19	6 769,19	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		6 769,19	6 769,19	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	6 769,19	6 769,19	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		215 204,55	215 204,55	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		215 204,55	215 204,55	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	215 204,55	215 204,55	100,00%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>44 601 479,88</b>	<b>44 086 269,88</b>	<b>98,84%</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak



# Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2018 rok

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie **44.086.269,88 zł**.

**Wykonanie dochodów za 2018 rok przedstawia się następująco:**

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **1. rozdz. 01095 – pozostała działalność**

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan w wysokości **417.342,61 zł** został zrealizowany w **100 %**.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA. GAZ I WODE**

### **1. rozdz. 40002 – dostarczanie wody**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **248,71 zł** stanowi dochód uzyskany z tytułu wpłaty odsetek od dotacji celowej przekazanej w 2017 roku SZB w Żychlinie.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

### **1. rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy**

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

### **2. rozdz. 60016 – grogi publiczne gminne**

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota **3.799,85 zł** – dochód uzyskany z tytułu wpłaty kary za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2018 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwały zarząd nieruchomości przez SZB w wysokości **5.538 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **5.338,57 zł**, co stanowi **96,40 %** ustalonego planu,

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **132.748 zł** wykonano **133.382,02 zł**, co stanowi **100,48 %**; stan zaległości na 31.12.2018 roku to kwota **3.525,03 zł**, zalegają 24 osoby,
- § 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, dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan **65.805 zł** wykonano **71.231,68 zł**, co stanowi **108,25 %**; stan zaległości na 31.12.2018 roku to kwota **515,22 zł**, zalega 3 osób,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **538 zł** wykonanie wyniosło **579,49 zł**, co stanowi **107,71 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **1. rozdz. 71035 – cmentarze**

- § 2020 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi przeznaczona na remont nagrobka Nieznanego Powstańca została wykonana w kwocie **1.999,98 zł**.

## **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 oraz zakupem e-czytników) – na plan **115.300 zł** wykonano **109.184,15 zł**, co stanowi **94,7 %** planu,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) – plan dochodów został ustalony w wysokości **29 zł** wykonanie wyniosło **12,40 zł**, co stanowi **42,76 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan **159.926 zł** wykonano **159.926,33 zł**, tj. **100 %** (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 **582 zł** zrealizowano dochody w kwocie **665 zł**, co stanowi **114,26 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.



### **3. rozdz.75095 - pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **0,24zł** i dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **424 zł** wykonano **424,55zł**, co stanowi **100,13 %** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych, zwrot za 2017 r. kosztów zakupu energii),
- § 0960 – dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **939,84 zł** (wpłata darowizny pieniężnej od likwidowanego stowarzyszenia),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **1 zł** zrealizowano dochody w kwocie **2,34 zł**, co stanowi **234 %** planu dochodów,
- § 2058 – 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 **24.618,57 zł** wykonano **24.618,57 zł**, co stanowi **100 %**.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA**

### **1. rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.531 zł** wykonano **2.531 zł**, co stanowi **100 %**.

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

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Żychlinie oraz wyborów burmistrza Gminy Żychlin została wykonana w wysokości **99.173,17 zł** i stanowi **95,19 %** ustalonego planu dochodów.

## **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 **43.144 zł** wykonano w kwocie **52.004,47 zł**, co stanowi **120,54 %** uchwalonego planu,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – wykonano **0,02 zł** (dot. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej).
- 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 zł** wykonano **5.784.963 zł**, co stanowi **98,05 %** ustalonego planu; zaległości na 31.12.2018 roku stanowią kwotę **68.989,18 zł**, zalega 4 podatników,
  - § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **6.405,85 zł**, co stanowi **100,01 %** planu,
  - § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **129 zł** wykonanie wyniosło **129zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu,
  - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **48.000 zł** został zrealizowany w kwocie **46.477 zł**, co stanowi **96,83 %**; stan zaległości na 31.12.2018 r. wyniósł **16.781,13 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 **334 zł**, co stanowi **111,33 %**,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **347 zł**, co stanowi **34,70 %** 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 **964.529,22 zł**, co stanowi **97,43 %** planu; stan zaległości na 31.12.2018 roku to kwota **322.731,92 zł**, zalega 222 podatników,
  - § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **798.377 zł** wykonanie wyniosło **805.092,78 zł**, co stanowi **100,84 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2018 roku wyniósł **36.473,69 zł**, zalega 138 podatników,
  - § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.110 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.180 zł**, co stanowi **106,31 %** planu; stan zaległości na 31.12.2018 roku wyniósł **105 zł**, zalega 1 podatnik,
  - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **200.000 zł** wykonano **192.555,68 zł**, co stanowi **96,28 %**; stan zaległości na 31.12.2018 roku wyniósł **41.923,53 zł**, zalega 8 podatników,
  - § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **38.172 zł** wykonanie wyniosło **48.203 zł**, co stanowi **126,28 %** planowanych dochodów,
  - § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan w wysokości **220.000 zł** został wykonany w kwocie **220.482 zł**, co stanowi **100,22 %** uchwalonego planu,

- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **240.000 zł** wykonano **282.222,36 zł**, co stanowi **117,59 %** uchwalonego planu,
  - § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **8.350 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **9.667,60 zł**, co stanowi **115,78 %**,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **7.572 zł** wykonanie wyniosło **7.865,65 zł**, co stanowi **103,88 %**.
- 4. rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **33.814 zł** wykonano **35.923,50zł**, co stanowi **106,24 %**,
  - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan **41.235 zł** został zrealizowany w **100,61 %**,
  - § 0640 – wpływy kosztów upomnienia – na plan **46 zł** wykonano **46,40 zł**, co stanowi **100,87 %** planu dochodów,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w 2018 roku **8,51 zł**.
- 5. rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – na plan **7.376.585 zł** wykonano **7.845.356,00 zł**, co stanowi **106,35 %** planu,
  - § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **1.364.599 zł** wykonanie wyniosło **1.423.868,32zł**, co stanowi **104,34 %** uchwalonego planu dochodów.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- 1. rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **6.458.037 zł** wykonano **6.458.037 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – plan **1.512.135zł** został wykonany w wysokości **1.512.135 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3. rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe**
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **13.000 zł** wykonano **14.334,68 zł**, co stanowi **110,27 %** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **1,61 zł** stanowią dochody uzyskane z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku od towarów i usług VAT,
  - § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo - gminnych) przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku została wykonana w kwocie **65.541,16 zł**.



**4. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 682.396 zł wykonanie stanowi kwotę 682.396 zł, tj. 100 %.**

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **126 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zrealizowano dochody w wysokości **8.289,17 zł**, co stanowi **67,60 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie stanowi kwotę **454,60 zł** – dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych składek na Fundusz Pracy) wykonanie **348,97 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **7.058,96 zł** – dotyczy prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki szkolne,
- § 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 – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **999 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **2.934 zł** wykonano **9.139,20 zł**, co stanowi **311,49 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **58.910 zł** wykonano **58.910zł**, co stanowi **100 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

**3. rozdz. 80104 – przedszkola**

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **23.496,80 zł**, co stanowi **71,65 %** 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 zł** wykonano **180.858,90 zł**, co stanowi **90,75 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **217,78 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** to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2017 r. za zakup energii,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie dochodów stanowi wpłata odszkodowania przez ubezpieczyciela za szkodę powstałą w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 – kwota **806,44 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **16.936 zł** wykonano **29.202,44 zł**, co stanowi **172,43 %** - wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin oraz prowizja podatku dochodowego,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja została wykonana w wysokości **256.190 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **4. rozdz. 80110 – gimnazja**

- § 0610 – dochody zostały wykonane w wysokości **158 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 **2.430 zł** wykonano **2.983,74 zł**, co stanowi **122,79 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie dochodów w kwocie **142,83 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **602 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 **113 zł**.

#### **7. rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **2.784 zł** wykonano **1.858,46 zł**, co stanowi **66,76 %** 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 zł** został zrealizowany w kwocie **381.365,40 zł**, tj. w **80,64 %**,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **24,38 zł** – wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.
- 8. rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **91.950,59 zł**.
- 9. rozdz. 80195 – pozostała działalność**
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **105,86 zł** – dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE
  - § 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 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 **239.001 zł** wykonano **239.001,58 zł**, tj. **100 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę **7 zł** i dotyczą wpłaty odsetek od niewykorzystanej dotacji przez jedno ze stowarzyszeń.

### **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 **136zł** wykonano **136 zł**, 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 **49.425,01 zł** została przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne co stanowi **95,38 %** wykonania planu,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **44.426 zł** wykonano **43.679,74 zł**, co stanowi **98,32 %** – 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 **1.932,03 zł** wykonanie stanowi kwotę **2.188,92 zł**, tj. **113,30 %** 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 **667.526 zł** wykonano **620.505,90 zł**, co stanowi **92,96 %**.

### **3. rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie stanowi kwotę **52,25 zł** i dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **859,87 zł** – dotyczy wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **3.624,67 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 **16.472 zł** wykonanie stanowi kwotę **14.877,25 zł**, tj. **90,32 %** 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 **2.433,50 zł** wykonano **2.433,50 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 **555.879,11 zł**, co stanowi **98,07 %** uchwalonego planu dochodów.

#### **5. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

- § 0920 – pozostałe odsetki – na **700 zł** planu wykonanie wyniosło **781,79 zł**, co stanowi **111,68 %** planu – dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **3.813 zł** wykonano **3.066 zł**, co stanowi **80,41 %** – 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 **253.570,02 zł**, co stanowi **99,11 %** planu dochodów.

#### **6. rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **70.210 zł** wykonano **73.939,24 zł**, co stanowi **105,31 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **46,07 zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości **99.504 zł** zrealizowano w **86,83 %** - 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 w kwocie **489,29 zł**.

#### **7. rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na zakup żywności w wysokości **10 zł**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na



plan **506.410 zł** wykonano **502.967,72 zł**, co stanowi **99,32 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**8. rozdz. 85295 - pozostała działalność**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **45.099 zł**, wykonanie to kwota **46.728,09 zł**, co stanowi **103,61 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały zrealizowane w wysokości **2,75 zł** i dotyczą wpłaty odsetek od nieterminowo wpłacanych odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy **1.749,60 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 **135.123,45 zł**, tj. **67,56 %** planu.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

**1. rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **567,18 zł** wykonano **567,18 zł** co stanowi **100 %** (zwrot dokonywany przez klientów MGOPS nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych),
- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan **6.315.156 zł** wykonano w wysokości **6.138.887,16 zł**, co stanowi **97,21 %**.

**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 **9.015,52zł** wykonano **9.015,52 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, związkowi 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 **4.567.431 zł** wykonanie wyniosło **4.493.048,27 zł**, co stanowi **98,37 %**,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **38.820,32 zł** – tj. **129,40 %** 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 **211 zł** wykonano **62,08 zł**, co stanowi **29,42 %**.

### **4. rozdz. 85504 – wspieranie rodziny**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń („Dobry start”) – **0.58zł**,
- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” została zrealizowana w kwocie **341.376,75 zł**,
- § 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **21.074 zł**.

## **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 **1.185.314 zł** wykonanie wyniosło **1.218.640,90 zł**, co stanowi **102,81 %**, stan zaległości na 31.12.2018 r. wynosi **65.432,65 zł**, zalega 231 osób,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **3.163 zł** wykonanie wyniosło **3.210,19 zł**, co stanowi **101,49 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **800 zł**, wykonanie wyniosło **790,11 zł**, co stanowi **98,76 %** 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 **65.048 zł** wykonanie wyniosło **65.048,77 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego planu dochodów – 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,

- § 2330 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Województwem Łódzkim a Gminą Żychlin na dofinansowanie bieżącego zadania własnego gminy w zakresie realizacji w miejscowości Śleszyn projektu lokalnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy nowopowstałym placu zabaw w miejscowości Śleszyn” została wykonana w wysokości **5.000 zł**.

## **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 **2,06zł** 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 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 **0,05 zł** – 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 **4.940 zł** został wykonany w kwocie **3.990 zł**, co stanowi **80,77 %** planu,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **16,13zł** i dotyczyły wpłat odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za wynajem stadionu miejskiego.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **1. rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**

- § 6630 – dotacja celowa ze środków Województwa Łódzkiego na zadanie realizowane pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przeznaczeniem na Oleszcze – Grabie, o długości 1,500 km” na plan **50.000 zł**, została zrealizowana w kwocie **47.514,67 zł**, co stanowi **95,03 %** ustalonego planu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **15.540 zł** wykonano w **100 %**,

---

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2018 rok

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 600.000 zł dochody wykonano w kwocie 162.030 zł, co stanowi 27,01 %.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

### **1. rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe**

- § 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku została wykonana w kwocie 6.769,19 zł.

## **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 44.601.479,88 zł został zrealizowany w wysokości 44.086.269,88 zł, co stanowi 98,84 %.

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak





## Wykonanie wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>433 342,61</b>	<b>16 000,00</b>	<b>417 342,61</b>	<b>432 707,47</b>	<b>15 364,87</b>	<b>417 342,60</b>	<b>99,85%</b>	<b>96,03%</b>	<b>100,00%</b>
	01030		<i>lżby rolnicze</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 364,87</i>	<i>15 364,87</i>	<i>0,00</i>	<i>96,03%</i>	<i>96,03%</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00		15 364,87	15 364,87		96,03%	96,03%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>417 342,61</i>	<i>0,00</i>	<i>417 342,61</i>	<i>417 342,60</i>	<i>0,00</i>	<i>417 342,60</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 844,99	0,00	6 844,99	6 844,99	0,00	6 844,99	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,51	0,00	1 170,51	1 170,50	0,00	1 170,50	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,69	0,00	167,69	167,69	0,00	167,69	100,00%		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	409 159,42	0,00	409 159,42	409 159,42	0,00	409 159,42	100,00%		100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>321 800,00</b>	<b>321 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 790,00</b>	<b>321 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>321 800,00</i>	<i>321 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>321 790,00</i>	<i>321 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	321 800,00	321 800,00		321 790,00	321 790,00		100,00%	100,00%	
500			<b>Handel</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 458,12</b>	<b>26 458,12</b>	<b>0,00</b>	<b>73,49%</b>	<b>73,49%</b>	
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 458,12</i>	<i>26 458,12</i>	<i>0,00</i>	<i>73,49%</i>	<i>73,49%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		26 458,12	26 458,12		73,49%	73,49%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 504 392,00</b>	<b>5 504 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 494 512,68</b>	<b>5 494 512,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>	<b>99,82%</b>	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00		100,00%	100,00%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 710 577,00</i>	<i>1 710 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 710 575,90</i>	<i>1 710 575,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 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	1 710 577,00	1 710 577,00		1 710 575,90	1 710 575,90		100,00%	100,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>3 243 815,00</b>	<b>3 243 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 233 936,78</b>	<b>3 233 936,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>99,70%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 250,00		15 250,00	15 250,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 561,00	22 561,00		21 748,90	21 748,90		96,40%	96,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	631 335,00	631 335,00		628 643,20	628 643,20		99,57%	99,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 541,00	127 541,00		121 200,40	121 200,40		95,03%	95,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 128,00	2 447 128,00		2 447 094,28	2 447 094,28		100,00%	100,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>901 879,00</b>	<b>901 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 042,05</b>	<b>890 042,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>	<b>98,69%</b>	
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>586 126,00</b>	<b>586 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 086,00</b>	<b>586 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		100,00%	100,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 126,00	86 126,00		86 086,00	86 086,00		99,95%	99,95%	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>315 753,00</b>	<b>315 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 956,05</b>	<b>303 956,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26%</b>	<b>96,26%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 043,00	59 043,00		54 149,55	54 149,55		91,71%	91,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 960,00		52,00	52,00		2,65%	2,65%	
		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%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 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%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 872,00</b>	<b>50 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 831,05</b>	<b>50 831,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>44 458,00</i>	<i>44 458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 452,82</i>	<i>44 452,82</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99%</i>	<i>99,99%</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00		68,40	68,40		97,71%	97,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 588,00	43 588,00		43 584,42	43 584,42		99,99%	99,99%	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>6 414,00</b>	<b>6 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 378,23</b>	<b>6 378,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>	<b>99,44%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	3 914,00		3 878,87	3 878,87		99,10%	99,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 499,36	2 499,36		99,97%	99,97%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 685 604,89</b>	<b>4 570 304,89</b>	<b>115 300,00</b>	<b>4 400 295,01</b>	<b>4 292 646,08</b>	<b>107 648,93</b>	<b>93,91%</b>	<b>93,92%</b>	<b>93,36%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>115 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 300,00</i>	<i>107 648,93</i>	<i>0,00</i>	<i>107 648,93</i>	<i>93,36%</i>		<i>93,36%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 724,67	0,00	82 724,67	76 072,99	0,00	76 072,99	91,96%		91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,33	0,00	9 905,33	9 905,33	0,00	9 905,33	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 682,00	0,00	15 682,00	14 806,93	0,00	14 806,93	94,42%		94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	0,00	2 247,00	2 122,68	0,00	2 122,68	94,47%		94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	100,00%		100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>210 662,00</i>	<i>210 662,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 246,69</i>	<i>199 246,69</i>	<i>0,00</i>	<i>94,58%</i>	<i>94,58%</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 841,00	141 841,00		136 642,68	136 642,68		96,34%		96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 244,00	38 244,00		34 378,71	34 378,71		89,89%		89,89%
		4220	Zakup środków żywności	10 456,00	10 456,00		9 062,66	9 062,66		86,67%		86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 621,00	19 621,00		19 162,64	19 162,64		97,66%		97,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%		0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 309 840,89</i>	<i>3 309 840,89</i>	<i>0,00</i>	<i>3 113 210,32</i>	<i>3 113 210,32</i>	<i>0,00</i>	<i>94,06%</i>	<i>94,06%</i>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 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	3 000,00	3 000,00		2 337,88	2 337,88		77,93%	77,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 313,00	1 841 313,00		1 841 093,17	1 841 093,17		99,99%	99,99%	
		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	324 259,00	324 259,00		324 050,57	324 050,57		99,94%	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 605,00	36 605,00		35 821,81	35 821,81		97,86%	97,86%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00		58 020,00	58 020,00		87,91%	87,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 750,00	79 750,00		79 748,28	79 748,28		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 902,89	193 902,89		160 606,93	160 606,93		82,83%	82,83%	
		4220	Zakup środków żywności	997,00	997,00		996,55	996,55		99,95%	99,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 601,00	3 601,00		3 146,67	3 146,67		87,38%	87,38%	
		4260	Zakup energii	80 606,00	80 606,00		56 739,39	56 739,39		70,39%	70,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 835,00	4 835,00		2 367,95	2 367,95		48,98%	48,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00		270,00	270,00		27,55%	27,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	405 540,00	405 540,00		290 155,86	290 155,86		71,55%	71,55%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00		25 824,10	25 824,10		95,64%	95,64%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00		31 365,00	31 365,00		98,02%	98,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00	4 940,00		4 596,09	4 596,09		93,04%	93,04%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00		1 539,27	1 539,27		34,21%	34,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00		10 555,16	10 555,16		84,44%	84,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 344,00	48 344,00		48 344,00	48 344,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 610,00	16 610,00		13 073,77	13 073,77		78,71%	78,71%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>368 142,00</b>	<b>368 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 419,94</b>	<b>367 419,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,80%</b>	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 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	240,00	240,00		239,40	239,40		99,75%	99,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00		4 450,00	4 450,00		100,00%	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00		4 961,11	4 961,11		99,22%	99,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 510,00	50 510,00		50 420,30	50 420,30		99,82%	99,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00		190,00	190,00		95,00%	95,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	306 842,00	306 842,00		306 458,03	306 458,03		99,87%	99,87%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00		701,10	701,10		77,90%	77,90%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>681 660,00</b>	<b>681 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 769,13</b>	<b>612 769,13</b>	<b>0,00</b>	<b>89,89%</b>	<b>89,89%</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 273,00	36 273,00		36 273,00	36 273,00		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 321,00	4 321,00		2 475,74	2 475,74		57,30%	57,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 380,00	374 380,00		347 491,34	347 491,34		92,82%	92,82%	
		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		39 019,00	39 019,00		97,55%	97,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 724,00	63 724,00		61 437,80	61 437,80		96,41%	96,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 679,00	21 679,00		8 486,17	8 486,17		39,14%	39,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 024,00	17 024,00		13 923,43	13 923,43		81,79%	81,79%	
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00		18 496,73	18 496,73		90,23%	90,23%	
		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		1 000,00	1 000,00		64,81%	64,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00		17 720,10	17 720,10		93,26%	93,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 880,00		2 332,08	2 332,08		39,66%	39,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 457,00	22 457,00		14 478,72	14 478,72		64,47%	64,47%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 636,00	21 636,00		21 636,00	21 636,00		100,00%	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 485,00	2 485,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>106 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 710,00</b>	<b>101 704,17</b>	<b>0,00</b>	<b>101 704,17</b>	<b>95,31%</b>		<b>95,31%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 531,00</i>	<i>2 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 531,00</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,00	0,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	362,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	100,00%		100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>104 179,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 179,00</i>	<i>99 173,17</i>	<i>0,00</i>	<i>99 173,17</i>	<i>95,19%</i>		<i>95,19%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 680,00	0,00	55 680,00	55 380,00	0,00	55 380,00	99,46%		99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920,24	0,00	11 920,24	11 920,24	0,00	11 920,24	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,75	0,00	2 039,75	2 038,36	0,00	2 038,36	99,93%		99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,80	0,00	283,80	283,80	0,00	283,80	100,00%		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 462,00	0,00	15 462,00	10 766,30	0,00	10 766,30	69,63%		69,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,75	0,00	9 555,75	9 555,37	0,00	9 555,37	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 047,74	0,00	9 047,74	9 047,74	0,00	9 047,74	100,00%		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,72	0,00	189,72	181,36	0,00	181,36	95,59%		95,59%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 242,00</b>	<b>327 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 120,26</b>	<b>168 120,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51,37%</b>	<b>51,37%</b>	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>197 242,00</i>	<i>197 242,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 120,26</i>	<i>168 120,26</i>	<i>0,00</i>	<i>85,24%</i>	<i>85,24%</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 684,00	67 684,00		67 175,42	67 175,42		99,25%	99,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		636,12	636,12		21,20%	21,20%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 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	700,00	700,00		2,94	2,94		0,42%	0,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		16 712,00	16 712,00		90,43%	90,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 321,00	19 321,00		16 388,02	16 388,02		84,82%	84,82%	
		4260	Zakup energii	14 484,00	14 484,00		10 226,80	10 226,80		70,61%	70,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 661,00	17 661,00		15 633,30	15 633,30		88,52%	88,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 860,00	11 860,00		3 600,00	3 600,00		30,35%	30,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 052,00	20 052,00		18 172,56	18 172,56		90,63%	90,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00		19 573,10	19 573,10		81,55%	81,55%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 479,03</b>	<b>158 479,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88,04%</b>	<b>88,04%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 479,03</b>	<b>158 479,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88,04%</b>	<b>88,04%</b>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00		158 479,03	158 479,03		88,04%	88,04%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 820,00</b>	<b>16 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,14%</b>	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00		4,15	4,15		0,14%	0,14%	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 820,00</b>	<b>13 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	13 820,00	13 820,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 896 384,58</b>	<b>14 803 325,58</b>	<b>93 059,00</b>	<b>14 421 643,69</b>	<b>14 329 693,10</b>	<b>91 950,59</b>	<b>96,81%</b>	<b>96,80%</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 794 183,91</b>	<b>6 794 183,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6 695 327,41</b>	<b>6 695 327,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54%</b>	<b>98,54%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 727,42	180 727,42		180 726,52	180 726,52		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 426,00	79 426,00		78 663,05	78 663,05		99,04%	99,04%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363 159,00	4 363 159,00		4 319 004,75	4 319 004,75		98,99%	98,99%	
		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	765 492,00	765 492,00		761 072,43	761 072,43		99,42%	99,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 204,00	95 204,00		90 446,95	90 446,95		95,00%	95,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00		3 321,00	3 321,00		60,38%	60,38%	
		4190	Nagrody konkursowe	574,00	574,00		547,93	547,93		95,46%	95,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 428,05	56 428,05		55 888,11	55 888,11		99,04%	99,04%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 707,25	96 707,25		93 071,25	93 071,25		96,24%	96,24%	
		4260	Zakup energii	261 849,19	261 849,19		242 146,03	242 146,03		92,48%	92,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 794,00	10 794,00		7 694,54	7 694,54		71,29%	71,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 355,00	2 355,00		2 105,00	2 105,00		89,38%	89,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 298,00	52 298,00		44 970,01	44 970,01		85,99%	85,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 253,00	12 253,00		12 236,04	12 236,04		99,86%	99,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 245,00	1 245,00		630,66	630,66		50,66%	50,66%	
		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	269 266,00	269 266,00		269 266,00	269 266,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		385,00	385,00		38,50%	38,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	236 000,00		233 800,00	233 800,00		99,07%	99,07%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>413 725,69</b>	<b>413 725,69</b>	<b>0,00</b>	<b>408 763,73</b>	<b>408 763,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80%</b>	<b>98,80%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	10 990,00		10 697,94	10 697,94		97,34%	97,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 691,00	133 691,00		132 047,40	132 047,40		98,77%	98,77%	
		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	25 911,00	25 911,00		25 428,43	25 428,43		98,14%	98,14%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 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	2 789,00	2 789,00		2 246,41	2 246,41		80,55%	80,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 627,69	22 627,69		22 627,25	22 627,25		100,00%	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00		100,00%	100,00%	
		4260	Zakup energii	39 410,00	39 410,00		39 410,00	39 410,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00	150,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 790,00		4 790,00	4 790,00		100,00%	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00	10 570,00		10 570,00	10 570,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00		149 000,00	149 000,00		98,68%	98,68%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 237 160,63</b>	<b>2 237 160,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 096 924,30</b>	<b>2 096 924,30</b>	<b>0,00</b>	<b>93,73%</b>	<b>93,73%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 830,00	130 830,00		129 452,10	129 452,10		98,95%	98,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 604,00	4 604,00		4 132,08	4 132,08		89,75%	89,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 532,00	1 174 532,00		1 092 829,42	1 092 829,42		93,04%	93,04%	
		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	207 338,53	207 338,53		188 439,68	188 439,68		90,89%	90,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 329,10	25 329,10		21 722,74	21 722,74		85,76%	85,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00		3 000,00	3 000,00		66,67%	66,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 370,00	47 370,00		46 671,36	46 671,36		98,53%	98,53%	
		4220	Zakup środków żywności	199 292,00	199 292,00		180 716,99	180 716,99		90,68%	90,68%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 642,00	11 642,00		11 599,93	11 599,93		99,64%	99,64%	
		4260	Zakup energii	79 279,00	79 279,00		72 208,03	72 208,03		91,08%	91,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	1 055,00		655,00	655,00		62,09%	62,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 618,00	14 618,00		13 799,92	13 799,92		94,40%	94,40%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 897,00	18 897,00		15 583,96	15 583,96		82,47%	82,47%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 066,00	4 066,00		3 801,36	3 801,36		93,49%	93,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 572,00	1 572,00		767,12	767,12		48,80%	48,80%	
		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		77 822,00	77 822,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00		910,00	910,00		58,33%	58,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00		150 959,34	150 959,34		99,97%	99,97%	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 127 998,57</b>	<b>2 127 998,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 015,33</b>	<b>2 082 015,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97,84%</b>	<b>97,84%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 058,00	5 058,00		5 031,04	5 031,04		99,47%	99,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 371,74	1 434 371,74		1 410 691,18	1 410 691,18		98,35%	98,35%	
		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	248 260,93	248 260,93		246 352,93	246 352,93		99,23%	99,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 652,90	28 652,90		25 635,53	25 635,53		89,47%	89,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 223,00	23 223,00		23 194,61	23 194,61		99,88%	99,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00		575,87	575,87		95,98%	95,98%	
		4260	Zakup energii	114 500,00	114 500,00		102 500,92	102 500,92		89,52%	89,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00		1 523,00	1 523,00		82,32%	82,32%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00		920,00	920,00		68,66%	68,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 575,00	11 575,00		8 211,12	8 211,12		70,94%	70,94%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 284,12	1 284,12		85,61%	85,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		590,78	590,78		39,39%	39,39%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 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	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		118 594,00	118 594,00		100,00%	100,00%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 636,65</b>	<b>411 636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95,73%</b>	<b>95,73%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00		411 636,65	411 636,65		95,73%	95,73%	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>851 315,00</b>	<b>851 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 269,06</b>	<b>841 269,06</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82%</b>	<b>98,82%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00		2 160,00	2 160,00		99,08%	99,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 269,00	617 269,00		616 258,69	616 258,69		99,84%	99,84%	
		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	103 629,00	103 629,00		103 448,66	103 448,66		99,83%	99,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 114,00	11 114,00		9 825,97	9 825,97		88,41%	88,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	2 416,00		1 662,33	1 662,33		68,81%	68,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		12 658,69	12 658,69		84,39%	84,39%	
		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		390,20	390,20		26,01%	26,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00	3 370,00		3 365,28	3 365,28		99,86%	99,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		902,42	902,42		45,12%	45,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 385,00	42 385,00		42 385,00	42 385,00		100,00%	100,00%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 516,00</b>	<b>33 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 215,09</b>	<b>29 215,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87,17%</b>	<b>87,17%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 510,00		4 652,76	4 652,76		84,44%	84,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00		5 396,78	5 396,78		99,94%	99,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 579,00	5 579,00		3 278,25	3 278,25		58,76%	58,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 027,00	17 027,00		15 887,30	15 887,30		93,31%	93,31%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 142 409,00</b>	<b>1 142 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 680,56</b>	<b>1 018 680,56</b>	<b>0,00</b>	<b>89,17%</b>	<b>89,17%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00		2 115,32	2 115,32		82,95%	82,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 150,00	438 150,00		423 510,98	423 510,98		96,66%	96,66%	
		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	76 800,00	76 800,00		70 389,32	70 389,32		91,65%	91,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 923,00	9 923,00		8 345,21	8 345,21		84,10%	84,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 247,00	18 247,00		18 205,06	18 205,06		99,77%	99,77%	
		4220	Zakup środków żywności	472 900,00	472 900,00		381 304,73	381 304,73		80,63%	80,63%	
		4260	Zakup energii	64 120,00	64 120,00		61 606,41	61 606,41		96,08%	96,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 986,00	2 986,00		1 835,30	1 835,30		61,46%	61,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		140,00	140,00		70,00%	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 391,00	5 391,00		2 016,30	2 016,30		37,40%	37,40%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00		1 276,08	1 276,08		83,95%	83,95%	
		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		18 970,00	18 970,00		100,00%	100,00%	
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>160 885,68</b>	<b>160 885,68</b>	<b>0,00</b>	<b>160 885,68</b>	<b>160 885,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	1 014,00		1 014,00	1 014,00		100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 976,00	108 976,00		108 976,00	108 976,00		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 964,47	18 964,47		18 964,47	18 964,47		100,00%	100,00%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 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	2 694,90	2 694,90		2 694,90	2 694,90		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00		203,00	203,00		100,00%	100,00%	
		4260	Zakup energii	29 033,31	29 033,31		29 033,31	29 033,31		100,00%	100,00%	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	428 939,34	428 939,34	0,00	422 295,15	422 295,15	0,00	98,45%	98,45%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 515,58	68 515,58		68 515,52	68 515,52		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00	5 981,00		5 981,00	5 981,00		100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 537,00	199 537,00		199 537,00	199 537,00		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 268,00	35 268,00		35 268,00	35 268,00		100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 035,00	5 035,00		5 035,00	5 035,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,95	7 099,95		7 024,60	7 024,60		98,94%	98,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 983,00	10 983,00		10 511,54	10 511,54		95,71%	95,71%	
		4260	Zakup energii	96 519,81	96 519,81		90 422,49	90 422,49		93,68%	93,68%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	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, technicach, 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	94 864,43	94 864,43	0,00	100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 351,26	79 351,26		79 351,26	79 351,26		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 569,07	13 569,07		13 569,07	13 569,07		100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,10	1 944,10		1 944,10	1 944,10		100,00%	100,00%	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	96 896,75	3 837,75	93 059,00	95 782,14	3 831,55	91 950,59	98,85%	99,84%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 222,45	0,00	3 222,45	3 222,45	0,00	3 222,45	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,63	0,00	770,63	770,63	0,00	770,63	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,77	0,00	131,77	131,77	0,00	131,77	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00	18,88	100,00%		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 753,02	3 837,75	88 915,27	91 638,41	3 831,55	87 806,86	98,80%	99,84%	98,75%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	84 489,58	84 489,58	0,00	63 984,16	63 984,16	0,00	75,73%	75,73%	
		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%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		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		800,00	800,00		100,00%	100,00%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00		5 960,00	5 960,00		65,07%	65,07%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,19	5 782,19		5 545,89	5 545,89		95,91%	95,91%	
		4221	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		1 308,11	1 308,11		87,21%	87,21%	
		4301	Zakup usług pozostałych	39 139,39	39 139,39		22 299,41	22 299,41		56,97%	56,97%	
		4431	Różne opłaty i składki	108,00	108,00		82,00	82,00		75,93%	75,93%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251 637,00</b>	<b>251 501,00</b>	<b>136,00</b>	<b>209 884,94</b>	<b>209 748,94</b>	<b>136,00</b>	<b>83,41%</b>	<b>83,40%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 820,00</b>	<b>16 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,08%</b>	<b>70,08%</b>	
		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		3 500,00	3 500,00		87,50%	87,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,00	100,00		3,33%	3,33%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		720,00	720,00		72,00%	72,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00		3 700,00	3 700,00		88,10%	88,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>215 001,00</b>	<b>215 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 928,94</b>	<b>182 928,94</b>	<b>0,00</b>	<b>85,08%</b>	<b>85,08%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 500,00	71 500,00		67 657,58	67 657,58		94,63%	94,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		1 777,00	1 777,00		71,08%	71,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	39 800,00		34 728,00	34 728,00		87,26%	87,26%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00		5 209,72	5 209,72		54,84%	54,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 061,00	20 061,00		15 951,21	15 951,21		79,51%	79,51%	
		4220	Zakup środków żywności	2 839,00	2 839,00		2 838,82	2 838,82		99,99%	99,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		14 288,75	14 288,75		71,44%	71,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 701,00	43 701,00		37 405,80	37 405,80		85,59%	85,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		982,06	982,06		49,10%	49,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		280,00	280,00		35,00%	35,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		1 810,00	1 810,00		90,50%	90,50%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 636,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>136,00</b>	<b>10 136,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>136,00</b>	<b>80,22%</b>	<b>80,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00		10 000,00	10 000,00		80,00%	80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00		68,00	68,00		68,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00		68,00	68,00		68,00	100,00%		100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 247 152,53</b>	<b>5 075 545,53</b>	<b>171 607,00</b>	<b>5 079 340,39</b>	<b>4 925 568,13</b>	<b>153 772,26</b>	<b>96,80%</b>	<b>97,05%</b>	<b>89,61%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 984,00</b>	<b>2 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>96 244,00</b>	<b>44 426,00</b>	<b>51 818,00</b>	<b>93 104,75</b>	<b>43 679,74</b>	<b>49 425,01</b>	<b>96,74%</b>	<b>98,32%</b>	<b>95,38%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 244,00	44 426,00	51 818,00	93 104,75	43 679,74	49 425,01	96,74%	98,32%	95,38%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 058,03	773 058,03	0,00	724 775,86	724 775,86	0,00	93,75%	93,75%	
		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	1 932,03	1 932,03		1 932,03	1 932,03		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	771 126,00	771 126,00		722 843,83	722 843,83		93,74%	93,74%	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>743 712,00</b>	<b>727 240,00</b>	<b>16 472,00</b>	<b>725 471,41</b>	<b>710 594,16</b>	<b>14 877,25</b>	<b>97,55%</b>	<b>97,71%</b>	<b>90,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	743 389,00	727 240,00	16 149,00	725 291,69	710 594,16	14 697,53	97,57%	97,71%	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	0,00	323,00	179,72	0,00	179,72	55,64%		55,64%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>569 245,50</b>	<b>569 245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>558 312,61</b>	<b>558 312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08%</b>	<b>98,08%</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 433,50	2 433,50		2 433,50	2 433,50		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	566 812,00	566 812,00		555 879,11	555 879,11		98,07%	98,07%	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 014 463,00</b>	<b>1 010 650,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>993 312,79</b>	<b>990 246,79</b>	<b>3 066,00</b>	<b>97,92%</b>	<b>97,98%</b>	<b>80,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 267,00	4 267,00		4 266,82	4 266,82		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 756,00	0,00	3 756,00	3 020,00	0,00	3 020,00	80,40%		80,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 145,00	708 145,00		704 771,59	704 771,59		99,52%	99,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 543,00	48 543,00		48 542,69	48 542,69		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 759,00	123 759,00		122 786,45	122 786,45		99,21%	99,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 512,00	17 512,00		17 378,99	17 378,99		99,24%	99,24%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	15 030,00		14 207,98	14 207,98		94,53%	94,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 329,00	13 272,00	57,00	13 223,49	13 177,49	46,00	99,21%	99,29%	80,70%
		4260	Zakup energii	27 900,00	27 900,00		18 737,66	18 737,66		67,16%	67,16%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00		380,00	380,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00		17 944,34	17 944,34		78,02%	78,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00		4 261,95	4 261,95		86,98%	86,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00		2 099,48	2 099,48		93,31%	93,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00		459,35	459,35		99,86%	99,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 992,00	19 992,00		19 992,00	19 992,00		100,00%	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00		1 140,00	1 140,00		100,00%	100,00%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>479 796,00</b>	<b>380 292,00</b>	<b>99 504,00</b>	<b>458 449,86</b>	<b>372 045,86</b>	<b>86 404,00</b>	<b>95,55%</b>	<b>97,83%</b>	<b>86,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 146,00	33 100,00	17 046,00	45 942,47	28 896,47	17 046,00	91,62%	87,30%	100,00%
		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	56 449,00	53 511,00	2 938,00	55 745,80	52 807,80	2 938,00	98,75%	98,69%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	7 307,00	420,00	7 603,32	7 183,32	420,00	98,40%	98,31%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 851,00	274 751,00	79 100,00	337 579,55	271 579,55	66 000,00	95,40%	98,85%	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	5 052,00		5 051,48	5 051,48		99,99%	99,99%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		1 994,37	1 994,37		99,72%	99,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00	1 186,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00	1 285,00		1 285,00	1 285,00		100,00%	100,00%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>684 338,00</b>	<b>684 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 224,91</b>	<b>678 224,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>99,11%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		3110	Świadczenia społeczne	676 398,00	676 398,00		671 955,35	671 955,35		99,34%	99,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	7 940,00		6 269,56	6 269,56		78,96%	78,96%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>883 312,00</b>	<b>883 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 688,20</b>	<b>847 688,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,97%</b>	<b>95,97%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	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		26 716,00	26 716,00		73,60%	73,60%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	808 660,00	808 660,00		807 620,20	807 620,20		99,87%	99,87%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 500,00</b>	<b>339 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 564,32</b>	<b>227 564,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67,03%</b>	<b>67,03%</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		100,00%	100,00%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 904,32</b>	<b>168 904,32</b>	<b>0,00</b>	<b>62,56%</b>	<b>62,56%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	270 000,00	270 000,00		168 904,32	168 904,32		62,56%	62,56%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 160,00</b>	<b>44 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,29%</b>	<b>80,29%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00		44 160,00	44 160,00		80,29%	80,29%	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 560 095,55</b>	<b>268 097,55</b>	<b>11 291 998,00</b>	<b>11 217 667,24</b>	<b>244 292,98</b>	<b>10 973 374,26</b>	<b>97,04%</b>	<b>91,12%</b>	<b>97,18%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 316 256,45</b>	<b>1 100,45</b>	<b>6 315 156,00</b>	<b>6 139 987,61</b>	<b>1 100,45</b>	<b>6 138 887,16</b>	<b>97,21%</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		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	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 220 428,00	0,00	6 220 428,00	6 044 951,16	0,00	6 044 951,16	97,18%		97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 729,00	0,00	65 729,00	65 729,00	0,00	65 729,00	100,00%		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 514,00	0,00	5 514,00	5 513,67	0,00	5 513,67	99,99%		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267,00	0,00	12 267,00	12 267,00	0,00	12 267,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	0,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	100,00%		100,00%
		4260	Zakup energii	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	973,00	100,00%		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00	30,00	0,00	30,00	33,33%		33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	0,00	2 769,00	2 348,88	0,00	2 348,88	84,83%		84,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	0,00	699,00	387,45	0,00	387,45	55,43%		55,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	100,00%		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,45	100,45		100,45	100,45			100,00%	
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 576 867,52</b>	<b>9 436,52</b>	<b>4 567 431,00</b>	<b>4 502 484,79</b>	<b>9 436,52</b>	<b>4 493 048,27</b>	<b>98,37%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,37%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		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	8 219,13	8 219,13		8 219,13	8 219,13			100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 250 335,00	0,00	4 250 335,00	4 194 966,47	0,00	4 194 966,47	98,70%		98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 820,00	0,00	87 820,00	87 132,00	0,00	87 132,00	99,22%		99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 208,00	0,00	207 208,00	189 849,76	0,00	189 849,76	91,62%		91,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 318,00	0,00	2 318,00	2 291,68	0,00	2 291,68	98,86%		98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	0,00	2 053,00	1 884,65	0,00	1 884,65	91,80%		91,80%
		4260	Zakup energii	1 535,00	0,00	1 535,00	1 512,40	0,00	1 512,40	98,53%		98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 958,00	0,00	4 958,00	4 346,31	0,00	4 346,31	87,66%		87,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	68,00	0,00	68,00	34,00%		34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	100,00%		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 217,39	1 217,39		1 217,39	1 217,39			100,00%	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	<b>62,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62,08</b>	<b>29,42%</b>		<b>29,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	0,00	158,00	41,01	0,00	41,01	25,96%		25,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	0,00	28,00	7,07	0,00	7,07	25,25%		25,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	25,00%		25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	21,00	13,00	0,00	13,00	61,90%		61,90%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>666 760,58</b>	<b>257 560,58</b>	<b>409 200,00</b>	<b>575 132,76</b>	<b>233 756,01</b>	<b>341 376,75</b>	<b>86,26%</b>	<b>90,76%</b>	<b>83,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 108,00		1 106,05	1 106,05		99,82%	99,82%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		3110	Świadczenia społeczne	551 146,00	155 146,00	396 000,00	479 538,32	148 338,32	331 200,00	87,01%	95,61%	83,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 886,00	77 063,00	8 823,00	68 767,15	61 722,15	7 045,00	80,07%	80,09%	79,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,00	3 674,00		3 673,03	3 673,03		99,97%	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,00	12 514,00	1 520,00	12 447,27	11 234,12	1 213,15	88,69%	89,77%	79,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 997,00	1 780,00	217,00	1 770,93	1 598,33	172,60	88,68%	89,79%	79,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	223,00	1 368,00	1 591,00	223,00	1 368,00		100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	0,00	1 272,00	378,00	0,00	378,00	29,72%		29,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 903,00	3 903,00		3 711,43	3 711,43		95,09%	95,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149,00	2 149,00		2 149,00	2 149,00		100,00%	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,58	0,58		0,58	0,58		100,00%	100,00%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 958 005,00</b>	<b>3 958 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 600,79</b>	<b>3 636 600,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91,88%</b>	<b>91,88%</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 257 620,00</b>	<b>1 257 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 850,79</b>	<b>1 254 850,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>99,78%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00		6 150,00	6 150,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 470,00	1 251 470,00		1 248 700,79	1 248 700,79		99,78%	99,78%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 827,33</b>	<b>1 405 827,33</b>	<b>0,00</b>	<b>89,43%</b>	<b>89,43%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 000,00	1 572 000,00		1 405 827,33	1 405 827,33		89,43%	89,43%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>54 488,00</b>	<b>54 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 112,06</b>	<b>40 112,06</b>	<b>0,00</b>	<b>73,62%</b>	<b>73,62%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,00	10 096,00		6 676,37	6 676,37		66,13%	66,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 392,00	44 392,00		33 435,69	33 435,69		75,32%	75,32%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 363,00</b>	<b>30 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 424,42</b>	<b>26 424,42</b>	<b>0,00</b>	<b>87,03%</b>	<b>87,03%</b>	
		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		15 010,40	15 010,40		97,70%	97,70%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68%</b>	<b>97,68%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00		33 210,00	33 210,00		97,68%	97,68%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>677 214,00</b>	<b>677 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 229,47</b>	<b>614 229,47</b>	<b>0,00</b>	<b>90,70%</b>	<b>90,70%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00		2 672,04	2 672,04		99,70%	99,70%	
		4260	Zakup energii	365 501,00	365 501,00		309 965,65	309 965,65		84,81%	84,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	205 933,00	205 933,00		200 494,79	200 494,79		97,36%	97,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00		8 097,00	8 097,00		80,17%	80,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00		92 999,99	92 999,99		100,00%	100,00%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 320,00</b>	<b>332 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 946,72</b>	<b>261 946,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78,82%</b>	<b>78,82%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	29 350,00		12 937,35	12 937,35		44,08%	44,08%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		25 635,77	25 635,77		73,25%	73,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 141,00	28 141,00		28 027,49	28 027,49		99,60%	99,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 329,00	218 329,00		185 408,75	185 408,75		84,92%	84,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		4 937,36	4 937,36		75,96%	75,96%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 568 809,00</b>	<b>1 568 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 005,11</b>	<b>1 557 005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25%</b>	<b>99,25%</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 048 999,00</b>	<b>1 048 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 883,28</b>	<b>1 047 883,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>99,89%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 000,00	822 000,00		822 000,00	822 000,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 639,00	21 639,00		21 297,23	21 297,23		98,42%	98,42%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00		12 959,53	12 959,53		99,69%	99,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	99 056,00	99 056,00		98 792,15	98 792,15		99,73%	99,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 414,00	22 414,00		21 944,41	21 944,41		97,90%	97,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 890,00	70 890,00		70 889,96	70 889,96		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>431 500,00</b>	<b>431 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 500,00</b>	<b>431 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 500,00	431 500,00		431 500,00	431 500,00		100,00%	100,00%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		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%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 310,00</b>	<b>78 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 621,83</b>	<b>77 621,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,12%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 310,00	27 310,00		27 309,88	27 309,88		100,00%	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00		606,00	606,00		63,39%	63,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 044,00	42 044,00		41 740,95	41 740,95		99,28%	99,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 465,00	1 465,00		97,67%	97,67%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>304 271,00</b>	<b>304 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 774,35</b>	<b>274 774,35</b>	<b>0,00</b>	<b>90,31%</b>	<b>90,31%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>214 001,00</b>	<b>214 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 098,82</b>	<b>189 098,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88,36%</b>	<b>88,36%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 261,00	14 261,00		11 376,00	11 376,00		79,77%	79,77%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 129,00	7 129,00		6 994,50	6 994,50		98,11%	98,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 055,00	29 055,00		19 548,99	19 548,99		67,28%	67,28%	
		4260	Zakup energii	125 863,00	125 863,00		120 772,15	120 772,15		95,96%	95,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 693,00	31 693,00		27 407,99	27 407,99		86,48%	86,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 999,19	2 999,19		99,97%	99,97%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2018 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00		100,00%	100,00%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 270,00</b>	<b>31 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 675,53</b>	<b>26 675,53</b>	<b>0,00</b>	<b>85,31%</b>	<b>85,31%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00		165,53	165,53		97,37%	97,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 305,00	24 305,00		20 464,00	20 464,00		84,20%	84,20%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00		2 726,00	2 726,00		82,61%	82,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 920,00	1 920,00		96,00%	96,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00		1 400,00	1 400,00		95,24%	95,24%	
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>50 690 517.16</b>	<b>38 494 364.55</b>	<b>12 196 152.61</b>	<b>48 669 424.82</b>	<b>36 823 496.01</b>	<b>11 845 928.81</b>	<b>96,01%</b>	<b>95,66%</b>	<b>97,13%</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

## Wykonanie wydatków za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	433 342,61	432 707,47	99,85%
	01030	Izby Rolnicze	16 000,00	15 364,87	96,03%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 364,87</b>	<b>96,03%</b>
		Zadania statutowe	16 000,00	15 364,87	96,03%
	01095	Pozostała działalność	417 342,61	417 342,60	100,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>417 342,61</b>	<b>417 342,60</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	8 183,19	8 183,18	100,00%
		Zadania statutowe	409 159,42	409 159,42	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 800,00	321 790,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	321 800,00	321 790,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>321 800,00</b>	<b>321 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe własne	321 800,00	321 790,00	100,00%
500		Handel	36 000,00	26 458,12	73,49%
	50095	Pozostała działalność	36 000,00	26 458,12	73,49%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>26 458,12</b>	<b>73,49%</b>
		Zadania statutowe	36 000,00	26 458,12	73,49%
600		Transport i łączność	5 504 392,00	5 494 512,68	99,82%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	100,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 710 577,00	1 710 575,90	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 710 577,00</b>	<b>1 710 575,90</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe własne	1 710 577,00	1 710 575,90	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 243 815,00	3 233 936,78	99,70%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>796 687,00</b>	<b>786 842,50</b>	<b>98,76%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	15 250,00	15 250,00	100,00%
		Zadania statutowe	781 437,00	771 592,50	98,74%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 447 128,00</b>	<b>2 447 094,28</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe własne	2 447 128,00	2 447 094,28	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	901 879,00	890 042,05	98,69%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	586 126,00	586 086,00	99,99%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>86 126,00</b>	<b>86 086,00</b>	<b>99,95%</b>
		Wydatki majątkowe własne	86 126,00	86 086,00	99,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 753,00	303 956,05	96,26%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>66 753,00</b>	<b>54 956,05</b>	<b>82,33%</b>
		Zadania statutowe	66 753,00	54 956,05	82,33%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	50 872,00	50 831,05	99,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 458,00	44 452,82	99,99%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>44 458,00</b>	<b>44 452,82</b>	<b>99,99%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	870,00	868,40	99,82%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
		Zadania statutowe	43 588,00	43 584,42	99,99%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<b>6 414,00</b>	<b>6 378,23</b>	<b>99,44%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 414,00</b>	<b>6 378,23</b>	<b>99,44%</b>
		Zadania statutowe	6 414,00	6 378,23	99,44%
750		Administracja publiczna	4 685 604,89	4 400 295,01	93,91%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>115 300,00</b>	<b>107 648,93</b>	<b>93,36%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>115 300,00</b>	<b>107 648,93</b>	<b>93,36%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	110 559,00	102 907,93	93,08%
		Zadania statutowe	4 741,00	4 741,00	100,00%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>210 662,00</b>	<b>199 246,69</b>	<b>94,58%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>210 662,00</b>	<b>199 246,69</b>	<b>94,58%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 841,00	136 642,68	96,34%
		Zadania statutowe	68 821,00	62 604,01	90,97%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>3 309 840,89</b>	<b>3 113 210,32</b>	<b>94,06%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 309 840,89</b>	<b>3 113 210,32</b>	<b>94,06%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 337,88	77,93%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 404 485,00	2 403 271,70	99,95%
		Zadania statutowe	902 355,89	707 600,74	78,42%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>368 142,00</b>	<b>367 419,94</b>	<b>99,80%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>368 142,00</b>	<b>367 419,94</b>	<b>99,80%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	4 690,00	4 689,40	99,99%
		Zadania statutowe	363 452,00	362 730,54	99,80%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>681 660,00</b>	<b>612 769,13</b>	<b>89,89%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>681 660,00</b>	<b>612 769,13</b>	<b>89,89%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321,00	2 475,74	57,30%
		Wynagrodzenia i pochodne	529 983,00	484 433,33	91,41%
		Zadania statutowe	147 356,00	125 860,06	85,41%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 710,00	101 704,17	95,31%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2 531,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 531,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	2 531,00	2 531,00	100,00%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<b>104 179,00</b>	<b>99 173,17</b>	<b>95,19%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>104 179,00</b>	<b>99 173,17</b>	<b>95,19%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 680,00	55 380,00	99,46%
		Wynagrodzenia i pochodne	29 705,79	25 008,70	84,19%
		Zadania statutowe	18 793,21	18 784,47	99,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 242,00	168 120,26	51,37%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>197 242,00</b>	<b>168 120,26</b>	<b>85,24%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>197 242,00</b>	<b>168 120,26</b>	<b>85,24%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 684,00	67 175,42	99,25%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 180,00	17 351,06	78,23%
		Zadania statutowe	107 378,00	83 593,78	77,85%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zadania statutowe	130 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	158 479,03	88,04%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	158 479,03	88,04%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>158 479,03</b>	<b>88,04%</b>
		Obsługa długu	180 000,00	158 479,03	88,04%
758		Różne rozliczenia	16 820,00	4,15	0,02%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	4,15	0,14%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4,15</b>	<b>0,14%</b>
		Zadania statutowe	3 000,00	4,15	0,14%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 820,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>13 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zadania statutowe	13 820,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 896 384,58	14 421 643,69	96,81%
	80101	Szkoły podstawowe	6 794 183,91	6 695 327,41	98,54%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 558 183,91</b>	<b>6 461 527,41</b>	<b>98,53%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	180 727,42	180 726,52	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 426,00	78 663,05	99,04%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 520 988,00	5 461 332,33	98,92%
		Zadania statutowe	777 042,49	740 805,51	95,34%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>236 000,00</b>	<b>233 800,00</b>	<b>99,07%</b>
		Wydatki majątkowe własne	236 000,00	233 800,00	99,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 725,69	408 763,73	98,80%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>262 725,69</b>	<b>259 763,73</b>	<b>98,87%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 990,00	10 697,94	97,34%
		Wynagrodzenia i pochodne	169 888,00	167 218,54	98,43%
		Zadania statutowe	81 847,69	81 847,25	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>151 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>98,68%</b>
		Wydatki majątkowe własne	151 000,00	149 000,00	98,68%
	80104	Przedszkola	2 237 160,63	2 096 924,30	93,73%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 086 160,63</b>	<b>1 945 964,96</b>	<b>93,28%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	130 830,00	129 452,10	98,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 604,00	4 132,08	89,75%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 491 129,63	1 385 421,37	92,91%
		Zadania statutowe	459 597,00	426 959,41	92,90%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>151 000,00</b>	<b>150 959,34</b>	<b>99,97%</b>
		Wydatki majątkowe własne	151 000,00	150 959,34	99,97%
	80110	Gimnazja	2 127 998,57	2 082 015,33	97,84%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 127 998,57</b>	<b>2 082 015,33</b>	<b>97,84%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058,00	5 031,04	99,47%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 843 658,57	1 815 052,37	98,45%
		Zadania statutowe	279 282,00	261 931,92	93,79%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	411 636,65	95,73%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>430 000,00</b>	<b>411 636,65</b>	<b>95,73%</b>
		Zadania statutowe	430 000,00	411 636,65	95,73%
	80120	Licea ogólnokształcące	851 315,00	841 269,06	98,82%
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>851 315,00</b>	<b>841 269,06</b>	<b>98,82%</b>



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	2 160,00	99,08%
		Wynagrodzenia i pochodne	780 224,00	777 745,14	99,68%
		Zadania statutowe	68 911,00	61 363,92	89,05%
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 516,00</b>	<b>29 215,09</b>	<b>87,17%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>33 516,00</b>	<b>29 215,09</b>	<b>87,17%</b>
		Zadania statutowe	33 516,00	29 215,09	87,17%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 142 409,00</b>	<b>1 018 680,56</b>	<b>89,17%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 142 409,00</b>	<b>1 018 680,56</b>	<b>89,17%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 115,32	82,95%
		Wynagrodzenia i pochodne	555 425,00	531 136,36	95,63%
		Zadania statutowe	584 434,00	485 428,88	83,06%
	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>	<b>160 885,68</b>	<b>160 885,68</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>160 885,68</b>	<b>160 885,68</b>	<b>100,00%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014,00	1 014,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	130 635,37	130 635,37	100,00%
		Zadania statutowe	29 236,31	29 236,31	100,00%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<b>428 939,34</b>	<b>422 295,15</b>	<b>98,45%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>428 939,34</b>	<b>422 295,15</b>	<b>98,45%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	68 515,58	68 515,52	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 981,00	5 981,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	239 840,00	239 840,00	100,00%
		Zadania statutowe	114 602,76	107 958,63	94,20%
	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>	<b>94 864,43</b>	<b>94 864,43</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>94 864,43</b>	<b>94 864,43</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	94 864,43	94 864,43	100,00%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>96 896,75</b>	<b>95 782,14</b>	<b>98,85%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>96 896,75</b>	<b>95 782,14</b>	<b>98,85%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 222,45	3 222,45	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	921,28	921,28	100,00%
		Zadania statutowe	92 753,02	91 638,41	98,80%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 489,58</b>	<b>63 984,16</b>	<b>75,73%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>84 489,58</b>	<b>63 984,16</b>	<b>75,73%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
		Wynagrodzenia i pochodne	3 800,00	3 788,75	99,70%
		Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	55 689,58	35 195,41	63,20%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251 637,00</b>	<b>209 884,94</b>	<b>83,41%</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>24 000,00</i>	<i>16 820,00</i>	<i>70,08%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 820,00</b>	<b>70,08%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	8 000,00	72,73%
		Zadania statutowe	13 000,00	8 820,00	67,85%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>215 001,00</i>	<i>182 928,94</i>	<i>85,08%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>215 001,00</b>	<b>182 928,94</b>	<b>85,08%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	71 500,00	67 657,58	94,63%
		Wynagrodzenia i pochodne	42 300,00	36 505,00	86,30%
		Zadania statutowe	101 201,00	78 766,36	77,83%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 636,00</i>	<i>10 136,00</i>	<i>80,22%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>12 636,00</b>	<b>10 136,00</b>	<b>80,22%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	10 000,00	80,00%
		Zadania statutowe	136,00	136,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 247 152,53</b>	<b>5 079 340,39</b>	<b>96,80%</b>
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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>96 244,00</i>	<i>93 104,75</i>	<i>96,74%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>96 244,00</b>	<b>93 104,75</b>	<b>96,74%</b>
		Zadania statutowe	96 244,00	93 104,75	96,74%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>773 058,03</i>	<i>724 775,86</i>	<i>93,75%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>773 058,03</b>	<b>724 775,86</b>	<b>93,75%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 126,00	722 843,83	93,74%
		Zadania statutowe	1 932,03	1 932,03	100,00%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>743 712,00</i>	<i>725 471,41</i>	<i>97,55%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>743 712,00</b>	<b>725 471,41</b>	<b>97,55%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 389,00	725 291,69	97,57%
		Zadania statutowe	323,00	179,72	55,64%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>569 245,50</i>	<i>558 312,61</i>	<i>98,08%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>569 245,50</b>	<b>558 312,61</b>	<b>98,08%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 812,00	555 879,11	98,07%
		Zadania statutowe	2 433,50	2 433,50	100,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 014 463,00</i>	<i>993 312,79</i>	<i>97,92%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 014 463,00</b>	<b>993 312,79</b>	<b>97,92%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 023,00	7 286,82	90,82%
		Wynagrodzenia i pochodne	912 989,00	907 687,70	99,42%
		Zadania statutowe	93 451,00	78 338,27	83,83%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>479 796,00</i>	<i>458 449,86</i>	<i>95,55%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>479 796,00</b>	<b>458 449,86</b>	<b>95,55%</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
		Wynagrodzenia i pochodne	470 273,00	448 933,01	95,46%
		Zadania statutowe	9 523,00	9 516,85	99,94%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>684 338,00</b>	<b>678 224,91</b>	<b>99,11%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>684 338,00</b>	<b>678 224,91</b>	<b>99,11%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 398,00	671 955,35	99,34%
		Zadania statutowe	7 940,00	6 269,56	78,96%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>883 312,00</b>	<b>847 688,20</b>	<b>95,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>883 312,00</b>	<b>847 688,20</b>	<b>95,97%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	845 312,00	834 688,20	98,74%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 500,00</b>	<b>227 564,32</b>	<b>67,03%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>270 000,00</b>	<b>168 904,32</b>	<b>62,56%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>168 904,32</b>	<b>62,56%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	168 904,32	62,56%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>55 000,00</b>	<b>44 160,00</b>	<b>80,29%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>44 160,00</b>	<b>80,29%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	44 160,00	80,29%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 560 095,55</b>	<b>11 217 667,24</b>	<b>97,04%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 316 256,45</b>	<b>6 139 987,61</b>	<b>97,21%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 316 256,45</b>	<b>6 139 987,61</b>	<b>97,21%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 220 528,00	6 045 051,16	97,18%
		Wynagrodzenia i pochodne	85 256,00	85 255,67	100,00%
		Zadania statutowe	10 472,45	9 680,78	92,44%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 576 867,52</b>	<b>4 502 484,79</b>	<b>98,37%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 576 867,52</b>	<b>4 502 484,79</b>	<b>98,37%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250 635,00	4 195 266,47	98,70%
		Wynagrodzenia i pochodne	304 486,00	286 413,44	94,06%
		Zadania statutowe	21 746,52	20 804,88	95,67%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>211,00</b>	<b>62,08</b>	<b>29,42%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>211,00</b>	<b>62,08</b>	<b>29,42%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	190,00	49,08	25,83%
		Zadania statutowe	21,00	13,00	61,90%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>666 760,58</b>	<b>575 132,76</b>	<b>86,26%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>666 760,58</b>	<b>575 132,76</b>	<b>86,26%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 254,00	480 644,37	87,03%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
		Wynagrodzenia i pochodne	105 591,00	86 658,38	82,07%
		Zadania statutowe	8 915,58	7 830,01	87,82%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 958 005,00</b>	<b>3 636 600,79</b>	<b>91,88%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 257 620,00</i>	<i>1 254 850,79</i>	<i>99,78%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zadania statutowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 251 470,00</b>	<b>1 248 700,79</b>	<b>99,78%</b>
		Wydatki majątkowe własne	1 251 470,00	1 248 700,79	99,78%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 572 000,00</i>	<i>1 405 827,33</i>	<i>89,43%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>1 405 827,33</b>	<b>89,43%</b>
		Zadania statutowe	1 572 000,00	1 405 827,33	89,43%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>54 488,00</i>	<i>40 112,06</i>	<i>73,62%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>54 488,00</b>	<b>40 112,06</b>	<b>73,62%</b>
		Zadania statutowe	54 488,00	40 112,06	73,62%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>30 363,00</i>	<i>26 424,42</i>	<i>87,03%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>30 363,00</b>	<b>26 424,42</b>	<b>87,03%</b>
		Zadania statutowe	30 363,00	26 424,42	87,03%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>34 000,00</i>	<i>33 210,00</i>	<i>97,68%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>97,68%</b>
		Zadania statutowe	34 000,00	33 210,00	97,68%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>677 214,00</i>	<i>614 229,47</i>	<i>90,70%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>584 214,00</b>	<b>521 229,48</b>	<b>89,22%</b>
		Zadania statutowe	584 214,00	521 229,48	89,22%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe własne	93 000,00	92 999,99	100,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>332 320,00</i>	<i>261 946,72</i>	<i>78,82%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>332 320,00</b>	<b>261 946,72</b>	<b>78,82%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	327 320,00	256 946,72	78,50%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 568 809,00</b>	<b>1 557 005,11</b>	<b>99,25%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 048 999,00</i>	<i>1 047 883,28</i>	<i>99,89%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>978 109,00</b>	<b>976 993,32</b>	<b>99,89%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	822 000,00	822 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	156 109,00	154 993,32	99,29%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>70 890,00</b>	<b>70 889,96</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe własne	70 890,00	70 889,96	100,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>431 500,00</i>	<i>431 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>431 500,00</b>	<b>431 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	431 500,00	431 500,00	100,00%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zadania statutowe	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>78 310,00</i>	<i>77 621,83</i>	<i>99,12%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>78 310,00</b>	<b>77 621,83</b>	<b>99,12%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	27 310,00	27 309,88	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zadania statutowe	44 500,00	43 811,95	98,45%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>304 271,00</b>	<b>274 774,35</b>	<b>90,31%</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>214 001,00</i>	<i>189 098,82</i>	<i>88,36%</i>



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
		<b>Wydutki bieżące:</b>	<b>214 001,00</b>	<b>189 098,82</b>	<b>88,36%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	14 261,00	11 376,00	79,77%
		Zadania statutowe	199 740,00	177 722,82	88,98%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydutki bieżące:</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	100,00%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 270,00</b>	<b>26 675,53</b>	<b>85,31%</b>
		<b>Wydutki bieżące:</b>	<b>31 270,00</b>	<b>26 675,53</b>	<b>85,31%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	24 500,00	20 629,53	84,20%
		Zadania statutowe	6 770,00	6 046,00	89,31%
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>50 690 517,16</b>	<b>48 669 424,82</b>	<b>96,01%</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak



---

## Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2018 rok

W 2018 roku wydatki budżetowe na plan **50.690.517,16 zł** zostały wykonane w wysokości **48.669.424,82 zł**, co stanowi **96,01 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	432 707,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 790,00
500	Handel	26 458,12
600	Transport i łączność	5 494 512,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	890 042,05
710	Działalność usługowa	50 831,05
750	Administracja publiczna	4 400 295,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 704,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 120,26
757	Obsługa długu publicznego	158 479,03
758	Różne rozliczenia	4,15
801	Oświata i wychowanie	14 421 643,69
851	Ochrona zdrowia	209 884,94
852	Pomoc społeczna	5 079 340,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 564,32
855	Rodzina	11 217 667,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 600,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 005,11
926	Kultura fizyczna	274 774,35
	<b>OGÓLEM</b>	<b>48 669 424,82</b>

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

### **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W okresie sprawozdawczym na plan **433.342,61 zł** wydatkowano **432.707,47 zł**, tj. **99,85 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **16.000 zł** przekazano **15.364,87 zł**, tj. **96,03%**;
- na 31.12.2018 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **417.342,60 zł**.

### **Dz. 500 – HANDEL**

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **26.458,12 zł**, tj. **73,49 %** 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 **1.346.687 zł** wydatkowano kwotę **1.336.842,50 zł**, tj. **99,27 %** 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 **550.000 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **796.687 zł** wykonanie wyniosło **786.842,50 zł**, co stanowi **98,76 %** planu; w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
  - **wynagrodzenia i pochodne** – wydatki na wypłaty umów na:
    - wykonanie projektów technicznych dla przebudowy dróg w ul. Nowa i Dolna oraz remontu nawierzchni bitumicznej drogi w miejscowości Śleszyn, ul. Górna,
    - wykonanie specyfikacji technicznej dla budowy dróg osiedlowych – ul. Charbowa, Ul. Wrzosowa i ul. Konwaliowa w Żychlinie,
    - wykonanie przeglądów technicznych drógw 2018 roku wyniosły **15.250 zł**, co stanowi **100 %** planowanych wydatków,
  - **zadania statutowe** – plan zrealizowano w **98,74 %** w kwocie **771.592,50 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
    - zakup tablic z nazwami nowopowstałych ulic,
    - zakup tarcz i słupków oznakowania pionowego dróg,

- zakup tłucznia celem utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych,
- 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,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych,
- remont drogi w miejscowości Śleszyn – nakładka asfaltowa na istniejącej nawierzchni,
- 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,
- omiatanie ulic,
- odnowienie oznakowania poziomego i uzupełnienie pionowego na drogach gminnych,
- wykonanie chirurgii i profilowania koron drzew przy drogach,
- wdrożenie organizacji ruchu w rejonie cmentarza na Święto Zmarłych,
- remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu,
- wykonanie przeglądów technicznych mostów,
- wycinkę drzew, krzaków i ścinkę poboczy w ciągach dróg gminnych.

#### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale na plan **566.753 zł** zrealizowane zostały w kwocie **554.956,05 zł**, tj. **97,92%** planu. W ramach tego działu finansowano:

- 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **500.000 zł** wykonanie wyniosło **500.000 zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).
- 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2018 roku na plan **66.753 zł** wykonano **54.956,05 zł**, tj. **82,33 %** planu. Wydatkowano środki m. in. na:
  - wypisy, wyrisy, podziały,
  - ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości,
  - wyceny nieruchomości,
  - zmiany zapisów w Księgach Wieczystych,
  - opłaty za pełnomocnictwa sądowe,
  - opłaty skarbowe,
  - 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 **50.872 zł** wydatkowano **50.831,05 zł**, tj. **99,92 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **44.452,82 zł**, tj. **99,99 %** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in.:
  - na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego, wykonaniem kserokopii map niezbędnych do wydania decyzji,
  - wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z przystąpieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
  - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 w obr. Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2018 r. wykonanie wyniosło **6.378,23 zł** na plan **6.414 zł**, co stanowiło **99,44 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu wieńców i zniczy na groby żołnierzy oraz wyremontowano nagrobek Nieznanego Powstańca z 1863 roku.

## **Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na plan **4.685.604,89 zł** wykonano w kwocie **4.400.295,01 zł**, tj. **93,91 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **115.300 zł** wykonanie wyniosło **107.648,93 zł**, tj. **93,36 %** 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 **199.246,69 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 **136.642,68 zł**,
  - **zadania statutowe** – plan został uchwalony w wysokości **68.821 zł**, wykonanie wyniosło **62.604,01 zł**, co stanowi **90,97 %** 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 szarf i rękawiczek,
    - zakupu zestawów do obsługi transmisji sesji Rady,
    - zakupu tabletów,
    - zakupu statuetek, zakupu czytnika podpisu elektronicznego,

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2018 rok

- uruchomienia programu Rada,
  - zakupu udostępnienia oprogramowania System Rada,
  - zakupu usług cateringowych na spotkania świąteczne.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan **3.309.840,89 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **3.113.210,32 zł**, co stanowi **94,06%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **3.000 zł** wykonanie wyniosło **2.337,88 zł**, co stanowi **77,93 %** planu – wydatkowano środki finansowe na zakup herbaty dla wszystkich pracowników Urzędu oraz na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Urzędu - kierowcy, archiwistki, sprzątaczk,
  - **wynagrodzenia i pochodne** – zostały wykonane w kwocie **2.403.271,70 zł** z przeznaczeniem na:
    - wypłatę wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych,
    - wypłatę 4 nagród jubileuszowych,
    - wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop,
    - 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 **707.600,74 zł** dokonano m.in.:
    - zakupu materiałów biurowych i piśmiennych,
    - zakupu środków czystości, ręczników papierowych, mydła,
    - zakupu paliwa i opony 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 oprav do oświetlenia awaryjnego,
    - zakupu niszczarek,
    - zakupu komputerów,
    - zakupu UTM Stromshieldz oprogramowaniem,
    - zakupu Qnap z oprogramowaniem ( 4 TB i 8Tb),
    - zakupu programu Ewidencja Środków Trwałych,
    - zakupu drukarki do programu Ewidencja Środków Trwałych,
    - zakupu literatury dla potrzeb pracowników Urzędu,
    - opłat za energie elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
    - konserwacji i naprawy drukarek i kserokopiarek,
    - badania okresowego pracownika,
    - 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,
- zapłaty za utrzymanie witryny [www.gminazychlin.pl](http://www.gminazychlin.pl),
- zapłaty za przegląd samochodu służbowego,
- zapłaty za usługi audytowe,
- zapłaty za usługi wsparcia IT oraz usługi chmurowe,
- 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 **367.419,94 zł**, co stanowi **99,80 %** planu i dotyczyły:

- zapłaty wynagrodzenia w związku z realizacją podpisanej umowy na prowadzenie zakończenia roku jubileuszowego obchodów 620-lecia nadania praw miejskich,
- zapłaty wynagrodzenia za zabezpieczenie energetyczne podczas święta plonów,
- zapłaty wynagrodzenia za występ kapeli ludowej Dobrzelinacy,
- odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne,
- 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”,
- zakupu namiotów wystawienniczych wraz z ławkami,
- zakupu przenośnego głośnika,
- 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, Święto Niepodległości – 11 listopada
- kosztów organizacji turnieju FIFA 2018 i kiermaszu bożonarodzeniowego,
- 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 **681.660 zł**, wykonanie wyniosło **612.769,13 zł**. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia rzecz osób fizycznych** – na plan **4.321 zł** wykonanie wyniosło **2.475,74 zł** i dotyczyło zakupu wody dla pracowników zatrudnianych przez Urząd oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,
- **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **529.983 zł** wykonano **484.433,33 zł**, co stanowi **91,41 %** 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 **125.860,06 zł**, co stanowi **85,41 %** 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 **106.710 zł**, wykonanie **101.704,17 zł**, co stanowi **95,31 %**, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.531 zł**, wykonanie wyniosło **2.531 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdz. 75109** – wydatki w wysokości **99.173,17 zł** zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Żychlinie oraz wyborów burmistrza Gminy Żychlin.

Różnica w planie wydatków pomiędzy zadaniami statutowymi a świadczeniami na rzecz osób fizycznych (2.269 zł) wynika z faktu, iż w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. nastąpił oczywisty błąd pisarski polegający na wpisaniu zwiększenia o kwotę 2.269 zł w Dz. 751 rozdz. 75109 świadczeń na rzecz osób fizycznych. Zwiększenie dotyczy grypy wydatków – zadania statutowe, co zostało opisane w uzasadnieniu do w/w Zarządzenia – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych.

## **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków na 31 grudnia 2018 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **327.242zł**, wykonanie wyniosło **168.120,26 zł**, tj. **51,37 %** planu. W ramach tego działu sfinansowano wydatki:

1. **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **197.242 zł** wykonanie wyniosło **168.120,26 zł**, tj. **85,24 %** planu. Wydatki w poszczególnych grupach wydatków przedstawiają się następująco:
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - dokonano wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych strażakom z 2 jednostek OSP w wysokości **67.175,42 zł**,
  - **wynagrodzenia i pochodne** – zostały wykonane w **78,23 %** 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 **107.378 zł**, który zrealizowano w kwocie **83.593,78 zł** na:
    - zakup paliwa,
    - zakup części do samochodów p.poż.,
    - zakup elektrody do defibrylatora,
    - zakup worka somorozprężalnego do torby medycznej,

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2018 rok

- zakup rękawic nitrydowych do torby medycznej,
- zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów,
- remont zabudowy specjalistycznej samochodu SCANIA z OSP Żychlin,
- 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 **158.479,03zł** na plan **180.000 zł**, tj. **88,04 %** uchwalonego planu wydatków.

### **Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **16.820 zł**, wykonanie wyniosło **4,15zł** i zostało przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) w **rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe**.

### **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale na plan **14.358.384,58 zł** zostały zrealizowane w wysokości **13.887.884,35 zł**, co stanowi **96,72 %**, w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **6.558.183,91 zł** wykonanie wyniosło **6.461.527,41zł**, tj. **98,53 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
  - **dotacje na zadania bieżące** – na plan **180.727,42 zł** wykonanie wyniosło **100 %** – dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą;
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota **78.663,05 zł** – wykonanie stanowi wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, za-pomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów so-cjalnych dla pracowników szkół podstawowych;
  - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **5.461.332,33 zł** została przeznaczona na:
    - sfinansowanie płac dla 95,59 etatów pracowników szkół podstawowych,
    - wypłatę 22 nagród jubileuszowych,
    - wypłatę 19 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
    - wypłatę 2 odpraw emerytalnych,
    - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
    - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
    - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
  - **zadania statutowe** – **740.805,51 zł** – wydatki te obejmowały m.in.:

- zakup nagród konkursowych w ramach projektu „Chcesz chronić przyrodę – oszczędzaj wodę” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi,
- 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 artykułów gospodarczych, sanitarnych i hydraulicznych,
- zakup tablic korkowych,
- zakupu komputerów,
- zakupu dotykowych monitorów interaktywnych,
- zakup notebooka,
- zakupu kosiarki spalinowej,
- zakup książek i pomocy edukacyjnych,
- płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- naprawę i konserwację kosiarki i kserokopiarki,
- naprawę oświetlenia zewnętrznego i monitoringu,
- naprawę sprzętu komputerowego,
- 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,
- opłaty za usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
- opłaty za usługi montażu interaktywnego monitora dotykowego,
- opłaty za usługę lakierowania parkietu w sali gimnastycznej,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych pracowników szkół podstawowych,
- ubezpieczenie mienia szkół podstawowych,
- przekazania środków na rachunki funduszu świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników SP Nr 2.

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan 262.725,69 zł wykonanie wyniosło 259.763,73 zł, tj. 98,87 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – wykonanie w kwocie 10.697,94 zł dotyczy wypłaty dodatków wiejskich oraz zakupu sortów socjalnych nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie;

- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwotą **167.218,54 zł** sfinansowano: płace 3,67 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 **81.847,69 zł**, wykonanie na 31 grudnia wyniosło **81.847,25 zł**, co stanowi **100 %** 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 mebli do oddziału przedszkolnego,
    - zakup tablic korkowych,
    - zakup radioodtwarzacza oraz biblioteczki,
    - zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
    - płatności za energię elektryczną i ciepłą , dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
    - badania lekarskie pracowników,
    - opłaty pocztowe i abonamentowe,
    - wywóz nieczystości,
    - zakup usługi serwisowania drukarki,
    - opracowanie aneksu do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej,
    - przekazanie środków na rachunek ZFŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.086.160,63 zł** wykonanie wyniosło **1.945.964,96 zł**, tj. **93,28 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- **dotacje na zadania bieżące** – na plan **130.830 zł** wykonano **129.452,10 zł** – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **4.604 zł** wykonanie wyniosło **4.132,08 zł** – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
  - **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **1.491.129,63 zł** wykonano **1.385.421,37zł**, tj. **92,91 %** – sfinansowano: płace 29,29 etatów pracowników, 7 nagród jubileuszowych i 3 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz 1 odprawy emerytalnej, 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 **459.597 zł**, wykonanie wyniosło **426.959,41 zł**, tj. **92,90 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:
    - zakupu środków czystości,
    - zakupu piasku do piaskownicy,
    - zakupu ogrodzenia do huśtawki,



- zakupu 2 laptopów wraz z oprogramowaniem,
  - zakupu urządzeń na plac zabaw,
  - zakupu kasy fiskalnej,
  - zakupu świetlówek wraz z osprzętem,
  - zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach,
  - zakupu gier edukacyjnych,
  - zakupu pomocy dydaktycznych,
  - płatności za energię elektryczną, energię cieplną, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  - zakupu gazu,
  - remontu Sali przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie,
  - zapłaty za badania lekarskie pracowników przedszkoli,
  - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
  - prenumeraty periodyków,
  - opłaty za usługi pocztowe,
  - opłaty za patrolowanie obiektu przedszkola,
  - opłaty za usługę deratyzacji,
  - opłat za usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
  - opłat za przeglądy kas fiskalnych,
  - zapłaty za montaż drzwi przeciwpożarowych,
  - zapłaty za demontaż i montaż słupa oświetleniowego,
  - 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,
  - zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników przedszkoli,
  - ubezpieczenia mienia przedszkoli,
  - odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
  - zapłaty za udział w szkoleniach.
4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **2.127.998,57 zł** wykonanie wyniosło **2.082.015,33zł**, co stanowi **97,84 %** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **5.058 zł** wykonano **5.031,04zł**, tj. **99,47 %** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników gimnazjum;
  - **wynagrodzenia i pochodne** – wykonanie **1.815.052,37 zł** na plan **1.843.658,57zł** stanowi **98,45 %** planu - wydatkowana kwota dotyczy:
    - sfinansowania 34,40 etatów pracowników,
    - pokrycia kosztów 9 nagród jubileuszowych,
    - wypłaty 2 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop,
    - wypłaty 3 odpraw emerytalnych,
    - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
    - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

- **zadania statutowe** – na plan **279.282 zł** wykonanie wyniosło **261.931,92 zł**, tj. **93,79 %** zaplanowanych środków; wykonanie obejmuje:
  - zakup środków czystości,
  - zakup materiałów biurowych,
  - zakup druków szkolnych,
  - zakup materiałów do drobnych remontów,
  - zakup tuszy i tonerów,
  - zakup artykułów gospodarczych,
  - zakup środków do pielęgnacji terenów zielonych,
  - zakup akcesoriów komputerowych,
  - zakup telefonu,
  - zakup pomocy edukacyjnych do nauczania indywidualnego,
  - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, 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,
  - zakup usług z zakresu ochrony danych osobowych,
  - 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. **Dowózienie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **430.000 zł** wykonanie wyniosło **411.636,65 zł**, co stanowi **95,73 %** 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 **841.269,06 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na:
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **2.180 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **2.160 zł**, tj. **99,08 %** planu – wydatki dotyczą wypłat zapomóg zdrowotnych oraz zakupu sortów socjalnych dla nauczycieli;
  - **wynagrodzenia i pochodne** – kwotą **777.745,14 zł** – sfinansowano płace 11,14 etatów pracowników pedagogicznych, wypłacono 3 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych, 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 **68.911 zł** wykonanie wyniosło **61.363,92 zł**, co stanowi **89,05 %** – 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 31 grudnia wyniósł **33.516 zł**, a wydatki stanowią kwotę **29.215,09 zł**, tj. **87,17 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, zakupu tuszy i tonerów, zakupu laptopa oraz zakupu materiałów doszkalających w zakresie dokumentacji szkoły i placówki oświatowej, refundacji kosztów studiów, 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 **1.142.409 zł**, wykonanie wyniosło **1.018.680,56zł**, tj. **89,17 %** planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na 31.12.2018 r. plan wynosił **2.550 zł** a wykonanie **2.115,32 zł** – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych;
- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **531.136,36 zł** – dokonano: wypłat wynagrodzeń 14 etatów pracowników stołówek szkolnych, wypłat 2 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, wypłaty od prawy emerytalnej i odprawy rentowej, sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – na plan **584.434 zł** wykonanie wyniosło **485.428,88 zł**, tj. **83,06 %** 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 wyposażenia – patelni elektrycznej, bojlera elektrycznego, telefonu,
  - zakup energii elektrycznej,
  - zakup wody i odprowadzanie ścieków,
  - zakup gazu,
  - naprawę instalacji kanalizacji,
  - naprawę taboretu gazowego,
  - naprawę pralki,
  - badania lekarskie pracowników stołówek szkolnych,

- opłaty za badanie wody,
  - opłaty za monitoring,
  - opłat za wywóz nieczystości,
  - przegląd kas fiskalnych,
  - usługi telekomunikacyjne,
  - ubezpieczenie mienia stołówki szkolnej przy ZS Nr 1 w Żychlinie,
  - przekazanie środków na rachunek ZFŚS.
9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149** – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **160.885,68 zł** i dotyczyło:
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – wykonanie w kwocie **1.014 zł** dotyczy wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie;
  - **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **130.635,37 zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
  - **zadań statutowych** – na plan **29.236,31 zł** wykonanie wyniosło **29.236,31 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na:
    - zakup środków czystości,
    - zakup materiałów biurowych,
    - 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 **428.939,34 zł** wykonanie stanowi kwotę **422.295,15 zł** i dotyczy:
- **dotacji na zadania bieżące** – kwota **68.515,52 zł** – dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą;
  - **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – kwota **5.981 zł** – środki zostały wykorzystane wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w SP w Grabowie;
  - **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **239.840 zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
  - **zadań statutowych** – na plan **114.602,76 zł** wykonanie wyniosło **107.958,63 zł**, tj. **94,20 %** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były na:
    - zakup środków czystości,
    - zakup materiałów biurowych,
    - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
    - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
    - zakup notebooka,
    - zakup artykułów gospodarczych i materiałów do drobnych remontów,



- zakup wyposażenia do apteczki,
  - zakup pomocy dydaktycznych,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej,
  - 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 **94.864,43 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. **Zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdz. 80153** – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wydatkowano kwotę **95.782,14 zł**, w tym na:
- **dotacje na zadania bieżące** wydatkowano środki finansowe w wysokości **3.222,45 zł**,
  - **wynagrodzenia i pochodne** przeznaczono kwotę **921,28 zł**,
  - **zadania statutowe** wydatkowano kwotę **91.638,41 zł**.
13. **Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **84.489,58 zł** wykonanie wyniosło **63.984,16 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 **251.637 zł** zrealizowano w wysokości **209.884,94 zł**, co stanowi **83,41 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

**1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **16.820 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **70,08 %** 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 **8.820 zł** i dotyczyło:
  - zakupu nagród dla zwycięzców i dla Szkoły Podstawowej Nr 2 organizującej imprezę sportową „Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam”,
  - zakupu materiałów dla realizatorów programu profilaktycznego :Spójrz inaczej”,
  - sfinansowania programu profilaktycznego dla realizatorów programu profilaktycznego :Spójrz inaczej”,
  - częściowego pokrycia kosztów szkolenia członków komisji,
  - sfinansowania programu profilaktycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie,
  - pokrycia kosztów szkolenia pracownika Urzędu Gminy będącego członkiem Komisji RPA.

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2018 rok został uchwalony w wysokości **215.001 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **182.928,94 zł** i zostały przeznaczone na:

- **dotacje na zadania bieżące** – zostały wykonane w kwocie **67.657,58 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 **36.505 zł** stanowi **86,30 %** 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 **101.201 zł** wykonanie wyniosło **78.766,36 zł**, co stanowi **77,83 %** ustalonych wydatków. Wydatkowane środki przeznaczone były na:
  - zakup medali i statuetek na „III Żychliński Bieg Trzeźwości” organizowany przez Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” w Żychlinie,
  - zakupu nagród dla zwycięzców i dla Szkoły Podstawowej Nr 2 organizującej imprezę sportową „Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam”,
  - zakup kołder dla pacjentów Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu szpitala w Gostyninie,

- zakup szafek przyłóżkowych do sal pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich szpitala w Gostyninie,
- zakupu paczek, poczęstunku i stroju Mikołaja na imprezę Mikołajkową,
- zakup paczek na imprezę choinkową organizowaną przez PCK,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupu artykułów spożywczych na szkolenia, imprezę sportową „Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam”, na imprezę mikołajkową,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody i odprowadzenie ścieków w pomieszczeniach użytkowanych przez grupy samopomocowe,
- zakup prenumeraty "Remedium" dla szkół z terenu Gminy Żychlin,
- udział członków grup samopomocowych w obozie socjoterapeutycznym,
- dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka,
- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- udział w programach artystycznych z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci,
- programy profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie,
- szkolenie dla sprzedawców punktów sprzedaży alkoholu,
- przeprowadzenie Lokalnej diagnozy zagrożeń społecznych dla Gminy Żychlin,
- szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego,
- warsztaty dla realizatorów programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”,
- pokrycie kosztów przejazdu na szkolenia oraz w celu zakupu paczek na „Mikołajki”
- opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.

3. **Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **12.636 zł** i został wykonany w kwocie **10.136 zł**, tj. **80,22 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zakupu materiałów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe oraz przekazaniem 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. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **5.247.152,53zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.079.340,39 zł**, co stanowi **96,80 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan

171.607 zł zrealizowano w kwocie 153.772,26 zł, tj. 89,61 % 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 31.12.2018 r. wyniósł 96.244 zł wykonanie – 93.104,75 zł, tj. 96,74% 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 773.058,03 zł wykonano w kwocie 724.775,86 zł, co stanowi 93,75 % planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 31 grudnia wyniósł 771.126 zł, wykonanie 722.843,83 zł, czyli 93,74 % planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota 1.932,03zł.
3. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan 743.712 zł wykonanie wyniosło 725.471,41 zł, tj. 97,55 % uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
  - dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 465 osób i rodzin,
  - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 122 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 569.245,50 zł, wykonanie 558.312,61 zł, co stanowi 98,08 % planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 127 osób na kwotę 555.879,11 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 2.433,50 zł.
5. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan 1.014.463 zł wykonanie wyniosło 993.312,79 zł, tj. 97,92 % planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił 3 813 zł, który wykonano w 80,41 %. 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 1.010.650 zł, wykonanie wyniosło 990.246,79 zł, tj. 97,98 % planu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zostały wykonane w kwocie 7.286,82zł 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 912.989 zł wykonanie wyniosło 907.687,70zł i dotyczyło:

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2018 rok



- 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 **93.451 zł**, a wykonane w wysokości **78.338,27 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 energię ciepłą i elektryczną,
  - opłatę za badania profilaktyczne pracowników,
  - 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,
  - zapłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - szkolenia pracowników.

**6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **479.796 zł** wykonanie wyniosło **458.449,86 zł**, tj. **95,55 %** planu, w tym z budżetu Gminy na plan **380.292 zł** wykonano **372.045,86 zł**. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę **86.404 zł**, tj. **86,83 %** planowych wydatków. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota realizacji wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **448.933,01 zł** i dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla 1 pracownika, wypłaty dodatków specjalnych dla 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 **9.516,85 zł**, z przeznaczeniem m.in na:
  - zakup materiałów biurowych i druków,
  - zakup środków czystości,
  - zakup energii ciepłej,
  - przekazanie środków na rachunek ZFŚŚ,
  - szkolenia pracowników.

7. **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan po zmianach wyniósł **684.338zł**, natomiast wykonanie roku to kwota **678.224,91 zł** i dotyczyła:
- zakupu posiłków dla 140 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 882 osób i w formie bonów żywnościowych dla 56 osób w kwocie ogółem **671.955,35 zł**, co stanowi **99,34 %** planu,
  - dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie – kwota **6.269,56 zł**.
8. **Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2018 rok budżet tego działu przewidywał realizację wydatków w wysokości **883.312 zł**, które zostały wykonane w kwocie **847.688,20 zł**, co stanowi **95,97 %** 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 **845.312 zł**, wykonanie wyniosło **834.688,20 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 36 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tym dziale na plan **339.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **227.564,32 zł**, co stanowi **67,03 %** 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 **270.000 zł** wykonanie wyniosło **168.904,32 zł**, co stanowi **62,56 %** 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 **44.160 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 **11.560.095,55 zł** zrealizowano w wysokości **11.217.667,24 zł**, co stanowi **97,04 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

**1. Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **6.316.256,45 zł** i został wykonany w kwocie **6.139.987,61 zł**, tj. **97,21 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na plan **6.220.528 zł** wykonanie na 31 grudnia wyniosło **6.045.051,16 zł** – dokonano wypłat świadczenia wychowawczego dla 679 rodzin;
- **wynagrodzeń i pochodnych** – zrealizowano wydatki w wysokości **85.255,67zł** 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 **9.680,78 zł** i były przeznaczone na:
  - zakup materiałów biurowych i druków,
  - zakup środków czystości,
  - zakup energii cieplnej oraz zakup wody i odprowadzenie ścieków,
  - przeprowadzenie badań profilaktycznych pracownika,
  - 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 **1.100,45 zł**).

**2. Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **4.576.687,52 zł** wykonanie wyniosło **4.502.484,79 zł**, co stanowi **98,37%** planowanych wydatków, z czego na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – wydatkowano kwotę **4.195.266,47 zł**. W ramach poniesionych wydatków dokonano:
  - zakupu wody i herbaty dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych,
  - 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 **286.413,44 zł** z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia 3 pracowników,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok,
    - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz klientów Ośrodka,
    - składki na Fundusz Pracy,
  - **zadania statutowe** wydatkowano w **95,67 %** 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 **9.436,52 zł**).
- 3. Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2018 roku wyniosło **575.132,76 zł**, co stanowi **86,26 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – w ramach poniesionych wydatków w wysokości **480.644,37 zł** 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 **105.591 zł** wykonanie wyniosło **86.658,38zł** 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 **7.830,01 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 **2.613.535 zł** zrealizowano w kwocie **2.294.900,01 zł**, tj. **87,81 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:



1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na sporządzenie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości **6.150 zł**.
2. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **1.572.000 zł** wykonanie wyniosło **1.405.827,33 zł**, co stanowi **89,43 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
  - prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych,
  - gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **40.112,06 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 **26.424,42 zł**, co stanowi **87,03 %**. 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 do uzupełniania braków w siedziskach ławek, zakupu usługi nasadzenia drzew i krzewów na zieleńcach, usługi wywozu gałęzi z terenów zielonych oraz przeprowadzono pielęgnację koro drzew.
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 **584.214 zł** wykonanie wyniosło **521.229,48 zł**, co stanowi **89,22 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
  - zakupu materiałów do naprawy oświetlenia ozdobnego,
  - sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
  - demontażu ulicznego oświetlenia ozdobnego,
  - remontu odcinka oświetlenia w ul. Traugutta Południe,
  - uruchomienia nieczynnych (wyłączonych w latach wcześniejszych z uwagi na oszczędności) 270 opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żychlin,
  - 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,
  - naprawy oświetlenia ulicznego świątecznego,
  - czyszczenie opraw oświetlenia ulicznego.
6. **Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2018 wyniósł **332.320 zł** i został zrealizowany w wysokości **261.946,72 zł**; wydatki te obejmowały m.in.:
  - zakup sondy oraz pompy do fontanny zlokalizowanej na Pl. 29-go Listopada w Żychlinie,
  - zakup karmy dla kotów wolnożyjących,
  - odbiór przeterminowanych leków i termometrów,

- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy zgodnie z programem opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy i miasta Żychlin,
- sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych,
- konserwację: źródeł ulicznych, fontanny, kanalizacji deszczowej,
- remont studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej,
- remont ogrodzenia ozdobnego terenu Placu 29-go Listopada,
- 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,
- wynajem samochodu specjalistycznego do czyszczenia i usuwania osadów ściekowych w separatorach kanalizacji ściekowej,
- opłatę przyłączeniową dla ENERGA – OPERATOR,
- remont szafy zasilania elektroenergetycznego terenu Placu 29-go Listopada,
- naprawę obelisku na terenie parku przy ul. Barlickiego w Żychlinie,
- zapłatę za usługi demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urządzeń komunalnych,
- opłatę za wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

## **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w tym dziale na plan **1.497.919 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.486.115,15 zł**, co stanowi **99,21 %**, w tym:

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **978.109 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **976.993,32 zł**, tj. **99,89 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:

- **dotacje na zadania bieżące** – kwotę **822.000 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
- **zadania statutowe** – kwota wykonania **154.993,32 zł** dotyczy m.in.:
  - zakupu mialu do świetlicy wiejskiej w Śleszynie,
  - zakupu pompy do przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Grzybowie,
  - zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie,
  - zakupu szamba dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie,
  - remontu łazienek w świetlicy wiejskiej w Grzybowie,
  - remontu dachu i zmiany poszycia w świetlicy wiejskiej w Krukach,
  - remontu nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w związku z instalacją zbiornika bezodpływowego,

- realizacji Funduszu Sołeckiego,
  - zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
  - wywozu nieczystości z obiektów świetlicowych,
  - wykonania mapy do celów projektowych w celu naniesienia szamba przy świetlicy wiejskiej w Krukach,
  - uporządkowania terenów wokół świetlic wraz z wywozem nieczystości po wykonanych remontach w świetlicach.,
- 2. Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **431.500 zł** zrealizowano w **100 %** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
- 3. Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **77.621,83 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) oraz organizacji dożynek gminnych.

#### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **304.271 zł** wykonanie wyniosło **274.774,35 zł**, tj. **90,31 %** 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 **189.098,82 zł**, w poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:
- **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **11.376 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 **199.740 zł** został zrealizowany w wysokości **177.722,82zł**, na wykonanie składa się m.in.:
    - zakup siatek do bramek,
    - zakup zestawu pierwszej pomocy,
    - zakup granulatu na stadion miejski,
    - zakup agrowłókniny w związku z utworzeniem na stadionie boiska pełnowymiarowego do piłki siatkowej plażowej,
    - zakup leżaków na pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej plażowej,
    - 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,
    - naprawa piłkochwyków na boisku w Dobrzelinie,
    - wywóz nieczystości z ogólnodostępnej toalety,

- zakup usługi wykonania boiska do piłki siatkowej plażowej,
  - 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 **59.000 zł**, tj. **100 %** 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 **26.675,53 zł** i dotyczyło:
- **wypłat wynagrodzeń** i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla zleceniobiorców zgodnie z podpisanymi umowami na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej w wysokości **20.629,53 zł**,
  - **realizacji zadań statutowych** w kwocie **6.046 zł** z przeznaczeniem na:
    - zakup band w związku z organizacją turnieju na Narodowe Święto Niepodległości,
    - zakup nagród rzeczowych w związku z organizacją turnieju tenisa stołowego,
    - zakup pamiątkowych medali i pucharów dla uczestniczek meczu siatkarskiego pomiędzy miastami Żychlin – Mogilno.

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak





# **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanymi dotacjami celowymi 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. Plan nie został w całości zrealizowany z uwagi na odrzucone oferty w zakresie prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, które nie spełniały wymagań zawartych w otwartym konkursie.*

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

PLAN - 71 500,00 zł  
WYKONANIE - 67 657,58 zł  
co stanowi - 94,63 %

*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 17 000,00 zł. Dotacja w całości została rozliczona.*

- *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 5 500,00 zł. Dotacja w całości została rozliczona.*

- *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 16 910,00 zł. Dotacja w całości została rozliczona.*

- *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 13 000,00 zł. Dotacja w całości została rozliczona.*

- *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”. Zwrot dotacji w kwocie 752,42 zł w związku z niewykorzystaną kwotą.*

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

PLAN - 12 500,00 zł  
WYKONANIE - 10 000,00 zł  
co stanowi - 80,00 %

*W ramach tego paragrafu środki w wysokości 10 000,00 zł zostały przekazane dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie w związku z realizacją*

umowy Nr 119/2018 o wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wypoczynek 2018” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Dotacja w całości rozliczona. Pozostała kwota planu w wysokości 2 500,00 zł niewykorzystana została z uwagi na brak ofert w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej”.

## **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. Dotacja w całości rozliczona.*

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

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

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

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

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żychlina w zakresie Sportu, Kultury i Rekreacji „Skakanka” w związku z realizacją umowy Nr 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. Dotacja w całości rozliczona.*

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

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

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

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

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją Umowy Nr 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. Dotacja w całości rozliczona.*

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

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

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

PLAN - 27 310,00 zł  
WYKONANIE - 27 309,88 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; dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie na realizację zadania publicznego w ramach art. 19a na podstawie umowy Nr 207/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Muzyczne rytmy 100-lecia” w kwocie 3 810,00 zł; dla Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina w związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Piknik narodowy z inscenizacją” w ramach art. 19a w kwocie 5 000,00 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji 0,12 groszy.*



## 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 - 59 000,00 zł  
co stanowi - 100,00 %

*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 18 000,00 zł. Dotacja w całości rozliczona.*
- *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. Dotacja w całości rozliczona.*
- *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. Dotacja w całości rozliczona.*
- *Stowarzyszenia Bone Breakres Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 108/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „MMA, BIJ, ZAPASY, BOKS DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH” w kwocie 8 000,00 zł. Dotacja w całości rozliczona.*
- *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. Dotacja w całości rozliczona.*

*110120dzin; 08.03.2019,*  
Z up. BURMISTRZA

*Edyta Ledzion*  
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*

# Sprawozdanie z wykonania funduszu sołectkiego z 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 - 6.196,92 zł

Co stanowi - 89,18%

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania : **w sołectwie Grabie** („Zakupiono tłuczeń”) za kwotę 2.000,00 zł; **w sołectwie Grzybów** ( „Zakupiono środki ochrony roślin” ) za kwotę 96,92 zł; **w sołectwie Wola Popowa** („Zakupiono spalinową odśnieżarkę”) za kwotę 4.100,00 zł.

#### **§4270 – zakup usług remontowych**

PLAN - 110.249,00 zł

Wykonanie - 107.566,00 zł

Co stanowi - 97,57%

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania : **w sołectwach Biała, Grabów i Tretki** wykonano („Remonty nawierzchni”) w pierwszym przypadku na kwotę 9.963,00 zł; w drugim 17.589,00 zł, w kolejnym 7.995,00zł.**Sołectwa Budzyń, Sokołówek i Wola Popowa** wykonały („Modernizacje dróg”)w poszczególnych przypadkach na kwotę 10.393,50 zł; 9.471,00zł; 3.690,00 zł. **Sołectwo Dobrzelin i sołectwo Zgoda** dokonało („Utwardzenia drogi”) pierwszy na kwotę 26.937,00 zł, drugi na kwotę 11.070,00 zł. **W sołectwie Grabie** („Naprawiono przepust”) na kwotę 4.000,00 zł; **sołectwo Zagroby** dokonało („ Naprawy poboczy i powierzchni”) na kwotę 6.457,50 zł.

## **Dział 600 - transport i łączność**

### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

#### **§4300 – zakup usług pozostałych**

PLAN -3.000,00 zł

WYKONANIE -3.000,00 zł

Co stanowi -100%

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w sołectwie Grabie polegające na („Wycięciu zakrzaczeń”) na kwotę 3.000,0 zł.

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

### **Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

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

PLAN -4.000,00 zł

WYKONANIE -4.000,00 zł

Co stanowi -100%

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w sołectwie Dobrzelin pod nazwą „ Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw dla dzieci” w ramach tego zadania zakupiono urządzenie placu zabaw „Orle gniazdo” na kwotę 4.000.00 zł.

#### **§4300- zakup usług pozostałych**

PLAN -8.363,00 zł

WYKONANIE -8.100,00 zł

Co stanowi -96,85%

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w sołectwie Drzewoszki pod nazwą „ Urządzenie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich” na kwotę 8.100.00 zł.

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

### **Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **§4270- zakup usług remontowych**

PLAN -14.933,00 zł

WYKONANIE -12.129,35 zł

Co stanowi -81,22%

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano zadanie wspólne przez **sołectwo Pasieka** i **sołectwo Kruki** polegające na „Naprawie oświetlenia ulicznego”. Oświetlenie uliczne naprawiono w sołectwie Pasieka na kwotę łączną 7.673,67, a w sołectwie Kruki na kwotę 4.455,68 zł.

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

### **Rozdział 90095- 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** polegające na („ Zakupie osprzętu”) w pierwszym przypadku na kwotę 1.000,00 zł a w drugim na kwotę 590,03 zł.

#### **§4300 – zakup usług pozostałych**

PLAN -34.949,00 zł

WYKONANIE -34.943,94 zł

Co stanowi -99,98%

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano zadanie w **sołectwie Śleszyn i Brzeziny** pod nazwą „Urządzenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Śleszyn” na kwotę 25.693,94 zł w tym: z sołectwa Brzeziny 9.036,00 zł, sołectwa Śleszyn 16.657,94 zł. **W sołectwie Żabików** zrealizowano zadanie w ramach, którego („Urządzono teren rekreacyjny”) na kwotę 9.250,00 zł.



## Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

#### §4210 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN -11.208,00 zł

WYKONANIE -11.199,96 zł

Co stanowi - 99,93%

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania: w **sołectwie Kruki** dokonano ( „Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej” ) na kwotę 4.699,96 zł. W **sołectwie Kruki i Wola Popowa** dokonano ( „ Zakupu znaków informacyjno- numerycznych” ) w pierwszym przypadku na kwotę 2.500,00 zł, w drugim przypadku na kwotę 4.000,00 zł.

#### §4270- zakup usług remontowych

PLAN - 51,049,00 zł

WYKONANIE - 50.794,40 zł

Co stanowi -99,50%

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano i zrealizowano „Remonty świetlic wiejskich” zostały zrealizowane w następujących sołectwach :

- w **sołectwie Buszków** na kwotę 10.908,42 zł,
- w **sołectwie Chochołów** na kwotę 10.733,99 zł,
- w **sołectwie Czesławów** na kwotę 9.799,99 zł,
- w **sołectwo Grzybów** na kwotę 9.102,00 zł,
- w **sołectwie Kaczkowizna** na kwotę 10.250,00 zł.

#### SUMA

PLAN -246.300,00 zł

WYKONANIE - 239.520,60 zł

Co stanowi - 97,25%

Łączna wartość wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w 2018r. wyniosła 239.520,60 zł.

Upoważniony 08.03.2019r.  
Z up. BURMISTRZA  
Edyta Ledzion  
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

Żychlin, dnia 28.01.2019r..

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

**URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE**  
**REFERAT FINANSÓW**

MGBP. 0401. 3 . 1 . 2019

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNEŁO	
Dnia	28. 01. 2019
L.dz. ....	957
zał. ....	4
podpis .....	<i>[Signature]</i>

*R*  
*29 01 19*  
*[Signature]*

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie  
składa Plan Finansowy na 2018 rok.(po zmianach ), Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Załączniki:

1. Plan finansowy na 2018 rok.
2. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Adresat:

1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**

*[Signature]*  
mgr Ewa Andrzejewska

Dnia 28. 01. 2019

M. MARI I KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE NA ROK 2018  
podpis .....MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. M. Kownackiej  
99-320 Żychlin, ul. Aleje Racławickie  
tel: (024) 285-11-69, 285-49-79  
NIP 775-22-12-285 REGON 001257907PLAN FINANSOWY  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

## Przychody

Lp	Nazwa	Plan finansowy na 2017 rok po zmianach	Plan finansowy na 2018 rok po zmianach
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	420.100,00	431.500,00
2	Dotacja celowa „Przebudowa odwodnienia budynku MGBP W Żychlinie”	40.000,00	0,00
3	Dotacja Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	11.500,00	12.000,00
4	Odszkodowanie PZU	3.828,52	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>475.428,52</b>	<b>443.500,00</b>

## Koszty

Lp	Nazwa	Plan finansowy na 2017 rok po zmianach	Plan finansowy na 2018 rok po zmianach
1	Wynagrodzenia osobowe	267.270,03	271.726,58
2	Składki ZUS	44.258,50	46.985,70
3	Składki na fundusz pracy	2.950,34	3.831,85
4	Zakup materiałów/ wyposażenia	17.361,38	16.209,12
5	Zakup energii	25.172,63	29.351,34
6	Zakup zbiorów bibliotecznych	36.500,00	40.405,00
7	Zakup usług/mat.-remontowych	11.718,30	0,00
8	Zakup usług/mat. odwodnienie	40.000,00	0,00
9	Zakup usług pozostałych	18.404,37	23.450,38
10	Podróże służbowe/szkolenia	427,50	150,00
11	Różne opłaty i składki	2.176,60	2.201,16
12	Odpis na ZFŚS	9.188,87	9.188,87
<b>RAZEM</b>		<b>475.428,52</b>	<b>443.500,00</b>

K S I E G O W A

Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Andrzejewska

Dnia 28. 01. 2019

L.dz. .... zał. ....

podpis .....

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE  
NA 2018 ROK**

**Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Kownackiej w Żychlinie na 2018 rok wynosi –443.500,00 zł**

Kwotę powyższą stanowi

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie- 431.500,00zł,
- dotacja Biblioteki Narodowej "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"- 12.000,00zł

W ramach posiadanych środków zostaną sfinansowane następujące zadania:

**1. Wynagrodzenia osobowe - 271.726,58zł**

Środki te obejmują:

płace dla 8 pracowników w tym:

sześciu pracowników – 6 etatów

jeden pracownik – ½ etatu

jeden pracownik – ¾ etatu

tj. ogółem 7,25 etatu – ok.10% wzrost wynagrodzeń, nagrody okolicznościowe,

Nagroda Jubileuszowa dla 1 pracownika

**2. Składki ZUS – 46.985,70zł**

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

**3. Środki na fundusz pracy – 3.831,85zł**

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

**4. Zakup materiałów i wyposażenia – 16.209,12zł**

Środki te zostaną przeznaczone na:

- zakup środków czystości/gospodarcze –1.594,31zł
- sorty socjalne –1.148,65zł
- znaczki pocztowe -707,11zł
- zakup materiałów biurowych i druków –4.710,50zł
- zakup doposażenia placówki MGBP-1.323,62zł
- zakup sprzętu komputerowego/oprogramowanie – 3.714,00zł
- zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną placówki –2.033,08zł
- zakup materiałów na potrzeby realizacji projektów „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; „ Dyskusyjny Klub Książki”-spotkania z autorami nowości wydawniczych i ludźmi mediów; „Wiedza dla każdego-Biblioteka jako miejsce edukacji” ; „Dziel się książką-mnóż pomysły” ; „Spotkania z historią” ; „Spacerownik miejski –dla dzieci, młodzieży , dorosłych,, ”Bądź detektywem lokalnej historii” ; ”Duch w bibliotece-teatr cieni” ; „Interaktywne warsztaty komputerowe 50+” ; ”Ludzie 50+ z pasją –Aktywność nie przechodzi na emeryturę” ; „E-mocni w partnerstwie” – 977,85zł



## 5. Zakup energii –29.351,34 zł

Dotyczy :

- energia elektryczna (działalność MGBP, oświetlenie i monitoring parku) –9.532,45zł
- centralne ogrzewanie –19.162,24zł
- woda- 227,65zł
- gaz – 429,00zł

## 6. Zakup zbiorów bibliotecznych –40.405,00zł

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

## 7. Zakup usług pozostałych –23.450,38zł

- usługi telekomunikacyjne -1.099,37zł
- abonament za połączenie internetowe NEOSTRADĘ, PLAY i RADIA –1.828,29zł
- prenumerata czasopism–1.714,80zł
- aktualizacje programów fin. plac. –760,14zł
- aktualizacja programu antywirusowego –229,00zł
- modernizacja i konserwacja systemu informatycznego, alarmowego – 330,00zł
- opłata za domenę, hosting i utrzymanie strony BIP- 1.110,08zł
- pozostałe drobne usługi na rzecz instytucji(szkolenia bhp, p. poź. legalizacja sprzętu p.poż., badania lekarskie ,odprowadzenie ścieków) – 1.142,70zł
- pozostałe usługi-„Przebudowa odwodnienia budynku MGBP”-6.500,00zł
- usługi związane z działalnością kulturalną MGBP –3.036,00zł
- zakup usług na potrzeby realizacji projektów - **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**”; „ Dyskusyjny Klub Książki” spotkania z autorami nowości wydawniczych i ludźmi mediów ; „Wiedza dla każdego-Biblioteka jako miejsce edukacji” ; „Dziel się książką-mnóż pomysły” ; „Spotkania z historią” ; „Spacerownik miejski –dla dzieci, młodzieży , dorosłych,, ”Bądź detektywem lokalnej historii” ; ”Duch w bibliotece-teatr cieni” ; „Interaktywne warsztaty komputerowe 50+” ; ”Ludzie 50+ z pasją –Aktywność nie przechodzi na emeryturę” ; „E-mocni w partnerstwie „ – 5.700,00zł

## 8. Podróże służbowe – 150,00zł

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

## 9. Różne opłaty i składki –2.201,16zł

Opłata związana z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia.


## 10. Odpis na ZFŚS – 9.188,87zł

Wysokość odpisu jest uzależniona od kwoty określonej przez Ministra Finansów.

Środki planuje się wykorzystać na cele socjalne zgodne z Ustawą o funduszu socjalnym oraz Regulaminem Zakładowym.

K S I E G O W A  
  
Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
mgr Ewa Anarzejewska

Dnia 28. 01. 2019

L.dz. .... zał. 3


➤ **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**ZA 2018 ROK**

### Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 roku	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	431.500,00	431.500,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12.000,00	12.000,00	100,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>443.500,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>100,00</b>

### Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	271.726,58	271.726,58	100,00
2.	Składki ZUS	46.985,70	46.985,70	100,00
3.	Składki na fundusz pracy	3.831,85	3.831,85	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.209,12	16.209,12	100,00
5.	Zakup energii	29.351,34	29.351,34	100,00
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	40.405,00	40.405,00	100,00
7.	Zakup usług pozostałych	23.450,38	23.450,38	100,00
8.	Podróże służbowe	150,00	150,00	100,00
9.	Różne opłaty i składki	2.201,16	2.201,16	100,00
10.	Odpis na ZFŚS	9.188,87	9.188,87	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>443.500,00</b>	<b>443.500,00</b>	<b>100,00</b>

K S I E G O W A  
  
Henryka Dunka

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Ewa Andrzejewska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W ŻYCHLINIE ZA 2018 ROK**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO

Data: 28.01.2019

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w 2018 r. stanowiły następujące kwoty:

**Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy w Żychlinie**  
**Dotacja Biblioteki Narodowej**  
**„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”**

Lp. Cz. .... zał. ....  
podpis .....  
- **431.500,00 zł**  
- **12.000,00 zł**

**RAZEM PRZYCHODY**

**443.500,00zł**

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

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2018 rok wynosi **271.726,58zł** wykonanie **zł 271.726,58 tj. 100,00 %** 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, nagrody rocznej oraz nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika

➤ Składki ZUS

Plan na 2018 rok wynosi **46.985,70zł** wykonanie **46.985,70 tj. 100,00%** planu,  
Składki naliczono 01 - 03/2018- 18,06% ; 04 - 12/2018- 17,93% zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 rok wynosi **3.831,85zł** wykonanie **3.831,85zł tj. 100,00%** planu,  
Składki naliczono wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 rok wynosi **16.209,12zł** wykonanie **16.209,12 zł tj. 100,00%** planu,  
Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- |  |            |
|--|------------|
| - materiały gospodarcze /środki czystości –  | 1.594,31zł |
| - sorty socjalne –   | 1.148,65zł |
| - znaczki pocztowe-  | 707,11zł   |
| - materiały biurowe i druki –  | 4.710,50zł |
| - wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności,                               | 1.323,62zł |
| - sprzęt komputerowy i oprogramowanie –  | 3.714,00zł |
| - materiały do prowadzenia działalności kulturalnej –                              | 2.033,08zł |
| 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 -                              | 977,85zł   |
| ”Senior na start” , ”Senior w sieci” . „Interaktywne warsztaty                     |            |
| komputerowe 50+” dla dorosłych , ”Akademia Aktywnego Seniora” ,                    |            |
| Klub seniora „Spokojna Jesień” Dzieł się książką-mnóż pomysły”                     |            |
| „Spotkania z historią” ; „Spacerownik miejski –dla dzieci, młodzieży i dorosłych,, |            |
| ”Bądź detektywem lokalnej historii” ; ”Ludzie 50+ z pasją –Aktywność nie           |            |
| przechodzi na emeryturę” ; „E-mocni w partnerstwie” ,                              |            |

➤ Zakup energii

Plan na 2018 rok wynosi **29.351,34zł**, wykonanie **29.351,34zł tj.** 100,00% planu,

energia elektryczna	-	9.532,45zł
c. o .	-	19.162,24zł
woda	-	227,65zł
gaz	-	429,00zł

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych – książki

Plan na 2018 rok wynosi **40.405,00zł**, wykonanie **40.405,00zł tj.** 100,00% planu,

➤ Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 rok wynosi **23.450,38zł** wykonanie **23.450,38zł tj.** 100,00% planu,

Są to następujące usługi :

- usługi telekomunikacyjne	-	1.099,37zł
- abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2 ,3 radia	-	1.828,29zł
- prenumerata czasopism	-	1.714,80zł
- aktualizacja programu antywirusowego	-	229,00zł
- aktualizacja programu finansowo-księgowego	-	760,14zł
- modernizacja i konserwacja systemu informatycznego	-	330,00zł
- opłata za domenę, hosing str. internetowa ,BIP	-	1.110,08zł
- pozostałe drobne usługi, szkolenia bhp, p. poz. legalizacja sprzętu p. poz. badania lekarskie odprowadzenie ścieków	-	1.142,70zł
- usługi pozostałe „Przebudowa odwodnienia budynku MGBP”	-	6.500,00zł
- usługi związane z działalnością kulturalną (przewóz osób na konkursy, akcja zima dla dzieci, spotkania autorskie )	-	3.036,00zł
- usługi związane z realizacją projektów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; „ Dyskusyjny Klub Książki”; „Wiedza dla każdego-Biblioteka jako miejsce edukacji” ; „Dziel się książką-mnóż pomysły” ; „Spotkania z historią” ; „Spacerownik miejski –dla dzieci, młodzieży , dorosłych,, ”Bądź detektywem lokalnej historii” ; ”Duch w bibliotece-teatr cieni” ; „Interaktywne warsztaty komputerowe 50+” ; ”Ludzie 50+ z pasją –Aktywność nie przechodzi na emeryturę” ; „E-mocni w partnerstwie „	-	5.700,00zł

➤ Podróże służbowe

Plan na 2018 rok wynosi **150,00zł** , wykonanie **150,00zł tj.** 100,00% planu, są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na seminaria, szkolenia, kursy.

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2018 rok wynosi **2.201,16**, wykonanie **2. 201,16 tj.** 100,00% planu, w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2018 rok wynosi **9.188,87zł**, wykonanie **9.188,87zł tj.** 100,00% planu, Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

**Rozliczenie finansowe:**

**PRZYCHODY 443.500,00zł**

**KOSZTY 443.500,00zł**

**POZOSTAJE 0,00zł**

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

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Ewa Andrzejewska*  
mgr Ewa Andrzejewska




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

Żychlin, 25.02.2019r.

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPLYNEŁO	
Dnia	27. 02. 2019
L.dz.	2342
zał.	3
podpis	MB

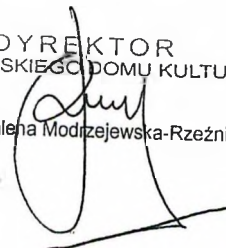
L.Dz. 13/11/2019

**BURMISTRZ  
GMINY ŻYCHLIN**

FN  
25.02.2019r  


Żychliński Dom Kultury składa sprawozdanie finansowe  
wraz z częścią opisową za 2018r.

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka



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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

Dnia 27. 02. 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2018ROK

A. PRZYCHODY.

NAZWA	PLAN 2018r.	WYKONANIE 2018r.	% WYK.
<b>DOM KULTURY</b>	<b>993.000,00</b>	<b>993.038,38</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Fundusz obrotowy</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.896,53</b>	
<b>II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>145.100,00</b>	<b>145.141,85</b>	<b>100,03</b>
- przychody z wynajmu pomieszczeń	9.100,00	9.075,00	99,72
- przychody z ogniska muzycznego	15.200,00	15.192,50	99,95
- pozostałe przychody	120.800,00	120.874,35	100,06
<b>III. Dotacja z Urzędu Gminy : - na sfinansowanie działalności</b>	<b>822.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>100,00%</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Kwałkowska

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNĘŁO

Dnia 27. 02. 2019

L.dz. .... zał. ....  
podpis .....

## B. KOSZTY.

NAZWA	PLAN 2018	WYK . ZA 2018 ROK	%WYK.
<b>I. Koszty uzyskania przychodu, w tym:</b>	<b>993.000,00</b>	<b>963.326,95</b>	<b>97,01%</b>
- zakup materiałów	62.000,00	59.409,81	95,82%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	80.000,00	58.078,73	72,60%
- usługi obce	390.000,00	389.123,10	97,77%
- wynagrodzenia pracowników własnych	323.000,00	322.792,06	99,93%
- składki ZUS	59.000,00	58.587,47	99,30%
- składki na Fundusz Pracy	6.600,00	6.552,86	99,28%
- szkolenia i podróże służbowe	10.000,00	9.858,78	98,59%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000,00	9.983,26	99,83%
- pozostałe koszty	52.400,00	48.940,88	93,40%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Kwiatkowska

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Małgorzata Monczak-Rzeź

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2018 ROK**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPLYNĘŁO	
Dnia	27. 02. 2019
zał.	3
podpis	.....

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2018 rok  
wyniósł **993.000,00zł**  
Osiągnięte przychody to kwota **993.038,38zł**, tj. 100,00% planu, z czego:  
**822.000,00 zł** ( 100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy  
**145.141,85zł** (100,03% planu) - dochody z działalności instytucji kultury  
**25.896,53 zł** - środki obrotowe na początku roku

Ze środków tych pokryto koszty działalności w wysokości **963.326,95zł**  
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.

**Rozliczenie finansowe:**

Wykonanie przychodów	-	145.141,85zł
Wykonanie dotacji podmiotowej	-	822.000,00 zł
Środki obrotowe na początek roku	-	25.896,53 zł
-----		
<b>RAZEM</b>	-	<b>993.038,38zł</b>
<b>Poniesione koszty</b>	-	<b>963.326,95zł</b>
-----		
<b>Środki obrotowe na koniec roku</b>		<b>29.711,43zł</b>

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



Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2018rok wynosił **993.000,00zł**

Przychody zrealizowano w kwocie 993.038,38 zł co stanowi 100% planu

Na osiągnięte przychody składają się :

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| - środki obrotowe na początek roku | - 25.896,53zł  |
| -dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | - 822.000,00zł |
| - przychody ze sprzedaży usług     | - 145.141,85zł |

w tym: wpłaty za lekcje tańca, aerobik, breakdance, Krav Maga -15.101,00zł , sponsoring „Święta Żychlina” 11.600,00zł, wpisowe na UTW-4.250,00zł, opłaty za lekcje muzyki – 15.192,50zł, czynsze za wynajęcie sal – 9.075,00 zł, , sprzedaż biletów na kabaret -23.835,00zł, akredytacja na przeglądy ARS – 7.060,00, wpłaty na bale: karnawałowy, andrzejkowy, sylwestrowy -51.440,00 zł, wpłaty na imprezy „Urodziny z Kulturą „ Kinderbal, zajęcia w Klubie Krasnala – 6.890,00 zł pozostałe przychody- 698,35zł

**Koszty wykonano w wysokości – 963.326,95, zł co stanowi 97,01% planu**

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji w 2018 roku kształtowały się w sposób następujący:

Plan na 2018r wynosił **993.000,00zł** a wykonanie 963.326,95zł tj. 97,01% planu.  
Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

### **Zakup materiałów**

Plan na 2018r wynosił 62.000,00 zł, wykonanie -59.409,81zł, tj 95,82% planu  
Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych – 10.400,58zł
- materiałów do zajęć plastycznych - 8.492,07zł
- materiałów na nagrody i konkursy – 2.316,61 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do drobnych napraw – 4.806,75zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe , wiązanki okolicznościowe ) –7.381,27zł
- wyposażenia (m.in. szafy do sekretariatu , sofy i stoliczki na hol, czajnik elektryczny, pamięć zewnętrzna do komputera, przyrząd do mycia schodów i zewnętrznego tarasu, odkurzacz - sprzęt muzyczny nagłaśniający, taboret na gaz, tło fotograficzne, stacja parowa , lampki na choinkę, maszyna do szycia, ścianka ekspozycyjna -22.091,15zł
- aktualizacja programu antywirusowego –147,60zł
- środków czystości – 3.695,01zł
- wyposażenie apteczki – 78,77 zł

## Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2018 roku kwotę 58.078,73 zł tj.72,60% planu. Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Żychlinie Środki wydatkowano w sposób następujący:

- zużycie energii c.o - 36.874,82 zł (w tym opłata stała – 13.671,00 zł )
- energia elektryczna – 18.074,85zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 3.129,06zł

## Zakup usług

Plan na 2018r wynosił -390.000,00 zł- wykonanie – 389.123,10zł. tj.97,77% planu. Ze środków tych finansowane były następujące wydatki:

- usługi remontowe- 7.858,97zł

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

- obsługa i konserwacja węzła c.o. -7.411,00 zł

- obsługa i konserwacja i dozór techniczny urządzeń, sprzętu bhp i instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej – 2.649,44

- usługi transportowe (m.in.: przejazd członków chóru „Melodia” na przegląd piosenki w Koluszkach, przegląd twórczości Seniora w Łącku oraz wyjazd dzieci na plener malarski w Małżycach)- 1.400,00 zł

- opłaty telekomunikacyjne – 5.836,59 zł

- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 1.817,12 zł

- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło ogółem -132.283,47zł

w tym:

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

b) nauka gry na instrumentach muzycznych -18.829,50 zł

c) zajęcia taneczne musikalowe, breakdance, taniec towarzyski- 19.513,00 zł

d) prowadzenie aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, smowey, teakwondo Krav-Maga – 13.235,00 zł

e) zajęcia z rytmiki, tańca kids, tańca ludowego i zajęcia fitness „3 w 1”-10.960,00zł

f) nauka śpiewu (dzieci i młodzież) – 5.850,00 zł

g) wykłady z greki, nauka języków obcych i zajęcia z informatyki dla słuchaczy UTW- -6.136,00zł

h) warsztaty rękodzielnicze, zajęcia taneczne – słuchacze UTW- 10.043,70 zł

i) prowadzenie chóru „Melodia” - 3.600,00 zł

j) zajęcia plastyczne z dziećmi i słuchaczami UTW -2.257,00 zł

k) prowadzenie zajęć w Klubie Krasnala – 5.184,00 zł

l) zajęcia teatralne dla dzieci i słuchaczy UTW -8.641,00,00

ł)obsługa muzyczna i cateringowa balu ; karnawałowego , andrzejkowego i sylwestrowego -21.523,55 zł

- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych ; imprezy towarzyszące WOŚP, teatryki dla dzieci, atrakcje dla dzieci w czasie ferii ,koncert Eleni, koncert z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja ,występy zespołów :„Blue Cafe „ i Weekend ” w czasie imprezy

z okazji Święta Żychlina, atrakcje rozrywkowe z okazji Dnia Dziecka, wakacje w ŻDK, występ Zespołu „Zdążyć Przed Północą”, spotkanie z K. Giżowską, przegląd piosenek ARS, spotkanie z J. Wójcickim, benefis Kapeli „Dobrzelinacy”, występ kabaretu „Nowaki”, spektakl „Mikołajkowy”, spektakl „Powróćmy jak za dawnych lat”, impreza dla dzieci „Dzień Pluszaka” - 222.540,95 zł

- prenumerata biuletynów, usługi pocztowe, fotograficzne, informatyczne, pranie i prasowanie obrusów, usługi z zakresu ochrony danych osobowych -7.325,56 zł

## **Wynagrodzenia**

Plan na 2018r. wynosił 323.000,00 zł ; wykonanie 322.792,06 zł tj. 99,93% planu.  
W tym nagroda jubileuszowa -13.680,00zł

## **Składki ZUS**

Plan na 2018ok wynosił -59.000,00 zł- wydatkowano 58.587,47zł tj. 99,30% planu.  
Składki naliczono wskaźnikiem 17,27% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

## **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2018r. wynosił - 6.600,00 zł wydatkowano kwotę 6.552,86zł. tj. 99,28% planu .  
Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

## **Szkolenia i podróże służbowe**

Plan na 2018. wynosił 10.000,00 zł , wydatkowano kwotę 9.858,78zł tj. 98,59 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe

## **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan na 2018r. wynosił 10.000,00zł ; – wykonanie -9.983,26zł tj.99,83% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

## **Pozostałe koszty**

Plan na 2018r. Wynosił 52.400,00zł- wykorzystano 48.940,88 zł tj. 93,40% planu. Ze środków tych sfinansowane były koszty:

- ubezpieczenia majątkowe i oc -7.437,89zł
- ZAIKS i ZPAV-14.827,70 zł
- prowizja bankowa – 86,00 zł
- okresowe badania lekarskie, sorty socjalne pracowników – 2.602,80 zł
- opracowanie dokumentacji p. pożarowej. i przegląd sprzętu p. pożarowego -dot. imprezy masowej -730,21 zł
- zakup materiałów spożywczych do usług gastronomicznych na bale organizowane w ŻDK (karnawałowy , andrzejkowy i sylwestrowy) -23.256,28 zł

Nie wystąpiły należności i zobowiązania przeterminowane.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Gabriela Kwiatkowska*

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

*mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka*





B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	58 896	57 049,99
M	4010	2 591 357	2 528 457,76
M	4040	219 656	188 406,91
M	4110	465 238	465 237,92
M	4120	69 128	59 003,33
M	4140	5 000	2 066,00
M	4170	65 472	63 230,20
M	4210	571 176	571 175,14
M	4260	853 832	853 831,10
M	4270	52 417	33 869,35
M	4280	5 837	5 623,05
M	4300	225 892	217 413,72
M	4360	14 647	11 827,59
M	4390	10 000	85,89
M	4410	5 540	2 987,17
M	4430	161 242	145 334,52
M	4440	88 325	86 049,33
M	4480	226 361	226 358,00
M	4500	15 097	15 097,00
M	4510	150	150,00
M	4520	140 645	131 198,57
M	4580	1 341	1 340,41
M	4590	2 000	2 000,00
M	4610	10 135	5 626,72
M	4670	244	244,00
M	4700	9 453	9 025,17
M	4780	3 612	3 611,03
M	6080	14 966	14 965,98
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	X
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		256 057,52
P	100 (Inne zmniejszenia)		320 087,57
N	<b>RAZEM 163482</b>	<b>5 887 659,00</b>	<b>6 277 410,94</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	<b>-829 427,55</b>	<b>-843 101,98</b>
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 058 231,45</b>	<b>5 434 308,96</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 346,48	9 892,54

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	134 255,59
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	423 694,45	421 366,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	831 201,93	951 219,10
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 262,43	5 076,83
W	023	Należności netto wymagalne	157 431,52	215 428,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	185 434,81	182 241,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 590 151,65	1 580 965,22
		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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-829 427,55</b>	<b>-843 101,98</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	730,50	195,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	488 011,17	455 611,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 773,97	279 516,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 783,25	177 579,59
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	168 693,73	165 052,33
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 089,52	12 527,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	719 706,54	652 341,59

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	407 926,00	407 876,00
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

Janeta Panek

Główny Księgowy/Skarbnik

24 351-20-90  
telefon31.01.2019  
rok m-c dzień

DYREKTOR

Marek Jędrzejewski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

30 S 31. 01. 2019

**Część opisowa do sprawozdania Rb**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie**  
**za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 IV kwartały 2018 roku to kwota 6 263 736,51 złotych.  
Środki obrotowe według stanu na początek okresu sprawozdawczego – 829 427,55 złotych.  
Ogółem wykonanie przychodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wynosi  
5 434 308,96 złotych.

**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 IV kwartały 2018 r.: 6 277 410,94 złotych.  
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 843 101,98 złotych.  
Wykonanie kosztów ogółem za okres od 01.01.2018. do 31.12.2018 r. wynosi 5 434 308,96 zł.

**Dział C**

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 134 255,59 zł; są to środki w kasie zakładu i na rachunku bankowym.  
Kwota należności netto wynosi 421 366,53 złote. 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 182 241,12 złotych.  
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1 580 965,22 złotych.  
To zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, z tytułu wynagrodzeń, zobowiązania wobec budżetu, pozostałe zobowiązania oraz rezerwy. Stan środków obrotowych netto wynosi - 843 101,98 złotych.

Żychlin, dnia 31.01.2019 r.

DYREKTOR  
*Markus Kubłoński*

**Część opisowa do sprawozdania Rb-30 S**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie**  
**za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNEŁO  
31.01.2019  
L.dz. .... zał. 5  
podpis .....

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie w sprawozdaniu Rb-30S za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedkłada dane o stanie należności i zobowiązań ( dział C ) :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1.Należności z tytułu dóbr i usług</b>   | <b>455 611,82 zł</b> |
| to kwota należności z tytułu sprzedaży wody i wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe.   |                      |
| <b>2. Należności od pracowników</b>   | <b>195,00 zł</b>     |
| to kwota należności od pracowników z tytułu sprzedanych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej   |                      |
| <b>3.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>  | <b>279 516,31 zł</b> |
| to naliczone wynagrodzenia na rzecz pracowników za miesiąc grudzień 2018 roku, wypłacane w styczniu 2019 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.  |                      |
| <b>4.Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne</b>   | <b>177 579,59 zł</b> |
| na kwotę powyższego zobowiązania składają się składki od wynagrodzeń pracowników, których rozliczenie przypada w m-cu styczeń, luty 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz naliczone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. |                      |
| <b>5.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług</b>  | <b>652 341,59 zł</b> |
| Zobowiązania z tytułu zakupu paliw, materiałów i usług, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2019 roku .   |                      |

Sporządził: A. Panek  
Żychlin, dnia 31.01.2019 r.

DYREKTOR  
*Marek Jabłoński*



**Należności od odbiorców z tytułu świadczonych usług 1. 2019**  
**przez Samorządowy Zakład Budżetowy**  
**na dzień 31.12.2018 roku**

L.dz. .... zał. ...  
podpis .....

**Kwota należności ogółem** **455 611,82 zł**  
w tym:

-z tytułu sprzedaży wody i wprowadzenia do urządzeń  
kanalizacyjnych ścieków 262 940,21 zł  
-czynsze lokale mieszkalne i użytkowe 189 033,03 zł  
-pozostałe należności 3 638,58 zł

W wykazanej wyżej kwocie wykazane są należności, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2019 roku oraz należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 31 grudnia 2018 roku i są to już należności wymagalne.

Do należności wymagalnych należą:

-należności z tytułu czynszu 170 591,58 zł  
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  
od odbiorców indywidualnych 81 157,27 zł  
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone  
ścieki od firm i spółdzielni mieszkaniowych 21 814,52 zł  
- pozostałe należności 3 212,83 zł

**ogółem kwota należności wymagalnych** **276 776,20 zł**

Kwoty powyższych należności nie obejmują należności wątpliwych oraz skierowanych na drogę postępowania sądowego ujmowanych na koncie 240.

Sporządził: A Panek  
Żychlin, dnia 31.01.2019 r.

DYREKTOR

Marek Jankowski

**Zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego  
na dzień 31.12.2018 roku**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPLYNĘŁO	
Dnia	31. 01. 2019
L.dz. ....	zał. ...?
podpis .....	.....

**Kwota zobowiązań ogółem**

w tym:

- z tytułu dostaw paliw- termin zapłaty m-c styczeń 2019	43 411,36 zł
- za dostarczoną energię elektryczną termin zapłaty m-c styczeń 2019	117 730,97 zł
- za zakupione materiały hydrauliczne i budowlane oraz części zamienne – termin zapłaty m-c styczeń 2019 r.	22 163,08 zł
- za faktury z tytułu zakupu usług-termin zapłaty miesiąc styczeń 2019 roku	20 987,84 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń wod-kan- decyzje wieloletnie	76 127,74 zł
- kara za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodnoprawnego	368 323,85zł
- Urząd Marszałkowski – termin zapłaty m-c styczeń 2019	3 303,29 zł
- inne	293,46 zł

Sporządził: A. Panek  
Żychlin, dnia 31.01.2019 r.

DYREKTOR  
*Marek Jastoński*

**Wyjaśnienia do RB-30S za 2018 rok**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO  
Dnia 31. 01. 2019  
L. dz. .... zał. *P*  
informuje, iż na koszty: .....  
PODPIS .....

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie

a) w § 4580 t.j. „Pozostałe odsetki” w wysokości **1 340,41 zł** składają się:

- odsetki od nieterminowej wpłaty składek ZUS 200,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty za usługi telekomunikacji 0,71 zł
- odsetki od kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków
- pozwolenia wodno-prawnego (decyzja I-SK.7061.2.19.2015) 1 139,70 zł

b) w § 4670 t.j. „Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w wysokości **244,00 zł** składają się:

- odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości

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

- odszkodowanie za zalanie mieszkania 500,00 zł
- odszkodowanie za zalanie mieszkania 500,00 zł
- odszkodowanie za zalanie piwnicy 500,00 zł
- odszkodowanie za zalanie mieszkania 500,00 zł

Sporządził: A. Panek

DYREKTOR  
*Marek Jabłoński*

# SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

99-320 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15

tel. (024) 351 20 90

e-mail: szb.zychlin @ wp.pl

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPŁYNEŁO	
Dnia	31. 01. 2019
L.dz. ....	11421
zał. ....	3
podpis .....	<i>[Signature]</i>

URZĄD GMINY  
ul. Barlickiego 15  
99-320 Żychlin

Żychlin, dnia 31.01.2019 r.

L.dz. *1150* /DN/MJ/2019

dot: rozliczenie dotacji przedmiotowej i inwestycyjnej za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku.

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

### 1. Zakład Komunikacji Miejskiej

Otrzymałą dotację dla ZKM w kwocie **550 000,00 zł** wykorzystano na dofinansowanie przewozów pasażerskich.

Wykonanie dochodów i kosztów od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

a/ ilość wzkm „na liniach”	83 802,00 km
b/ koszty przypadające na linie	671 204,26 zł
c/ koszt 1 wzkm	8,0094 zł
d/ dochód ze sprzedaży biletów	49 357,10 zł
e/ dotacja do przewozów pasażerskich	550 000,00 zł
f/ dochody łącznie	599 357,10 zł
g/ dochód na 1 wzkm	7,15206 zł
h/ wynik finansowy „na liniach” (strata)	-71 847,16 zł

### 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

#### Remonty bieżące

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

Wykonane koszty remontów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 85 331,44 zł. Wynik finansowy na remontach bieżących ( strata) – **45 331,44 zł.**

Wykaz wykonanych robót zawiera załącznik nr 1.

#### Obsługa administracji

Otrzymałą dotację w kwocie **460 000,00 zł** przeznaczono na obsługę administracji zasobów komunalnych.

Faktycznie poniesione koszty obsługi administracji ZGM stanowiły kwotę 1 950 908,63 zł natomiast uzyskane przychody wyniosły 1 915 759,58 zł.

Wynik finansowy na „obsłudze administracji” ZGM ogółem ( strata) **-35 149,05 zł.**

<sup>1</sup> rozliczono w zł brutto

## Dotacja inwestycyjna:

### 1. Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Narutowicza 4:

- otrzymana kwota dotacji - 6 126,00 zł



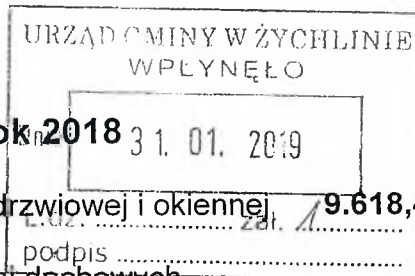
- rozliczono kwotę - 6 126,00 zł
- kwota do zwrotu - 0,00 zł
- 2. Modernizacja elewacji budynków komunalnych. Termoizolacja elewacji budynków:  
Narutowicza 4, Narutowicza 2 ( lokale użytkowe) :
  - otrzymana kwota dotacji - 80 000,00 zł
  - rozliczono kwotę - 79 960,00 zł
  - kwota do zwrotu - 40,00 zł
- 3. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej, Śląskiej, Cichej, Granicznej:
  - otrzymana kwota dotacji - 153 500,00 zł
  - rozliczono kwotę - 153 500,00 zł
  - kwota do zwrotu- 0,00 zł
- 4. Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnych:
  - otrzymana kwota dotacji - 28 300,00 zł
  - rozliczono kwotę - 28 290,00 zł
  - kwota do zwrotu- 10,00 zł
- 5. Wymiana wodociągu w ul. Cichej, Dolnej, Śląskiej:
  - otrzymana kwota dotacji - 140 000,00 zł
  - rozliczono kwotę - 140 000,00 zł
  - kwota do zwrotu- 0,00 zł

DYREKTOR  
*Marek Jabłoński*

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 31.12.2018 roku

Sporządziła: Urszula Krysiak

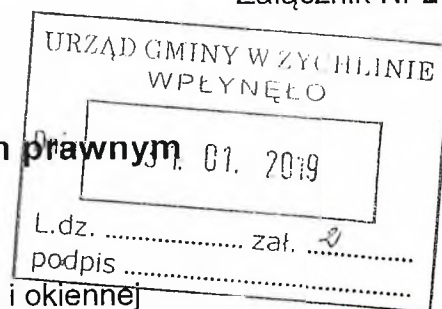


**Wykonanie planu za rok 2018**

1. Wykonanie , zakup , montaż i naprawy stolarki drzwiowej i okiennej	9.618,49 zł.
2. Remont kapitalny dachów, naprawa powierzchni dachowych , wymiana i naprawa obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien przebudowa i naprawa kominów	21.812,17 zł.
3. Remonty elewacji budynków	6.947,48 zł.
4. Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej	3.211,39 zł.
5. Remont klatek schodowych - malowanie i naprawa tynków	7.667,55 zł.
6. Remonty podłóg w mieszkaniach i korytarzach, naprawa balustrad , naprawa schodów , przykryć na szamba, daszków nad drzwi	3.311,91 zł.
7. Naprawa instalacji wodoc.-kanaliz.	324,65 zł.
8. Remonty komórek gospodarczych	4.576,53 zł.
9. Naprawa instalacji c.o.	640,10 zł.
10. Remont pustostanów	9.849,00 zł.
11. Naprawa kuchni i pieców kaflowych	770,43 zł.
12. Wykonanie nowego dachu z blachy trapezowej powlekanej na budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 6	3.470,13 zł.
13. Budowa wiaty na pojemniki na śmieci ul. Narutowicza 53-55	1.004,35 zł.
14. Remont kapitalny 1/2 budynku przy ul. 1-go Maja 40	9.638,51 zł.
15. Remont kapitalny ganku – Pl. Wolności 9	2.488,75 zł.
	=====
	<b>85.331,44 zł.</b>

KIEROWNIK  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
Edyta Zajaczkowska

**W tym z nie uregulowanym stanem prawnym**



1. Wykonanie, zakup, montaż i naprawy stolarki drzwiowej i okiennej	4.140,13 zł.
2. Remont kapitalny dachów, naprawa powierzchni dachowych, wymiana i naprawa obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, przebudowa i naprawa kominów	3.414,08 zł.
3. Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej	924,21 zł.
4. Remont korytarzy, schodów korytarz., poręczy, pokryw na śmietniki, wyk. daszków nad drzwi wejść.	3.480,07 zł.
5. Remonty komórek gospodarczych	545,65 zł.
6. Remont pustostanów	1.432,26 zł.
7. Naprawa kuchni i pieców kaflowych	94,01 zł.
8. Naprawa i remonty podłóg, balkonów, tynków itp. w mieszkaniach	731,13 zł.
9. Remont 1/2 budynku przy ul. 1-go Maja 40	9.638,51 zł.
10. Budowa wiaty na pojemniki na nieczystości stałe	1.004,35 zł.
	<hr/>
	<b>25.404,40 zł</b>

KIEROWNIK  
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEGO

*Edyta Zajączkowska*

**ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 <sup>2</sup>	14 420,90	2,77	39 945,89	10 000,03	40 000,00
2.	700	administr. zasobów komunalnych	m <sup>2</sup>	14 420,90	31,90	460 026,71	115 000,03	460 000,00
3.	600	przewozy pasażerskie	wzkm	83 802,00	6,66	558 121,32	137 500,03	550 000,00
<b>Razem pobrana kwota dotacji</b>								1 050 000,00
<b>Do zwrotu*)</b>								0

**Uwaga**

\* uwzględnić tylko w rozliczeniu rocznym

DYREKTOR  
.....  
*Marek Jabłoński*  
(Podpis i pieczęć Dyrektora zakładu)

URZĄD GMINY W ŻYCHLIJANIE W PŁYNIECIE
Data 31.01.2019
L.dz. .... z dat. 5
podpis .....



Zychlin, dnia 15.03.2019 rok

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

Dnia 15.03.2019

L.dz. 204.1 zał. 1

podpis .....  
Pan

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok:

- 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 2018 rok:

- 1) Dział 852, rozdział 85214
- 2) Dział 852, rozdział 85215
- 3) Dział 852, rozdział 85219
- 4) Dział 852, rozdział 85228
- 5) Dział 852, rozdział 85230
- 6) Dział 852, rozdział 85295
- 7) Dział 852, rozdział 85502

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

*Malgorzata Wojcik*

Dnia 15. 03. 2019

## SPRAWOZDANIE

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie z działalności oraz z zakresu i form udzielonej pomocy społecznej za 2018 rok w zakresie wydatków..... zał. ....  
podpis .....

### ZADANIA ZLECONE

#### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

##### I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 136,00 zł, z czego wykorzystano 136,00 zł, co stanowi 100% 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 68,00 zł
2. Zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 68,00 zł

#### 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 51 818,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 49 425,01 zł, co stanowi 95,38 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem 49 425,01 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 49 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

#### II. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 16 472,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 14 877,25 zł, co stanowi 90,32 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 14 697,53 zł, co stanowi 91,01 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 122 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 179,72 zł, co stanowi 55,64 % planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3 813,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 3 066,00 zł, co stanowi 80,41 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 3 020,00 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 80,40 % plan

## 2. Zadania statutowe

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę **46,00 zł** co stanowi **80,70 %** planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **99 504,00zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota **86 404,00zł**, co stanowi **86,83 %** 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 **17 046,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **2 938,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **420,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 5 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem **66 000,00 zł**, co stanowi **83,44 %** planu.

## **Dział 855-RODZINA**

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **6 815 156,00 zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota **6 138 887,16 zł**, co stanowi **97,20 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

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

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **65 729,00 zł**, co stanowi **100 %** planu ( 1 pracownik zatrudniony na pełny etat, dod. specjalne za realizację programu 500 + dla 7 pracowników Ośrodka od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ).
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.513,67 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **12 267,00 zł** co stanowi **100 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 746,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

- 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę **6 044 951,16 zł** dla 679 rodzin , co stanowi **97,18 %** planu.

#### 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( na zakup wody i herbaty dla pracownika) na ogólną kwotę **100,00 zł**, co stanowi **100 %** planu

#### 4. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i środków czystości w kwocie ogółem **3 655,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków i energii cieplna w kwocie ogółem **973,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – za badania profilaktyczne pracownika na ogólną kwotę **30,00 zł**, co stanowi **33,33 %** planu.

- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem 500+ na ogólną kwotę **2 348,88 zł**, co stanowi **84,83 %** planu.
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -abonament telefoniczny i internetowy na ogólną kwotę **387,45 zł**, co stanowi **55,43 %** planu
- 6) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **1 186,00 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 **4 567 431,00 zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota **4 493 048,27 zł**, co stanowi **98,37 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem **3 476 020,90 zł**,
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem **621 953,30 zł**,
- C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem **390 954,07 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 **87 132,00 zł**, co stanowi **99,22 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **7 140,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota **16 089,93 zł**) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota **173 759,83 zł**) w kwocie **189 849,76 zł**, co stanowi **91,62 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **2 291,68 zł**, co stanowi **98,86 %** planu.

### 2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zakup wody i herbaty dla pracowników sekcji)-na ogólną kwotę **300,00 zł**, co stanowi **100 %** planu
- 2) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna dla 873 osób , świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 141 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 60 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 **4 194 966,47 zł**, co stanowi **98,70 %** planu.

### 3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i środków czystości, w kwocie ogółem **1 884,65 zł**, co stanowi **91,80 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, energię ciepłą i elektryczną w kwocie ogółem **1 512,40 zł**, co stanowi **98,53 %** 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 **4 346,31 zł**, co stanowi **87,66 %** planu.
- 5) Podróże służbowe krajowe w kwocie **68,00 zł**, co stanowi **34 %** planu
- 6) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **3 557,00 zł**



### III Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **211,00 zł** natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota **62,08 zł**, co stanowi **29,42 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracownika na ogólną kwotę **41,01 zł**, co stanowi **25,96 %** planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracownika w kwocie **7,07 zł**, co stanowi **25,25 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1,00**, co stanowi **25 %** planu.

#### 2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i środków czystości, w kwocie ogółem **13,00 zł**, co stanowi **61,90 %** planu.

### IV Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **409 200,00 zł** natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota **341 376,75 zł**, co stanowi **83,43 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracowników na ogólną kwotę **7 045,00 zł**, co stanowi **79,85 %** planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1 213,15 zł**, co stanowi **79,81 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **172,60**, co stanowi **79,54 %** planu.

#### 2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i środków czystości, w kwocie ogółem **1 368,00zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Dobry start na ogólną kwotę **378,00 zł**, co stanowi **29,72 %** planu.

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

- 1) Wypłata świadczenia Dobry Start dla 1 104 osób w kwocie ogółem **331 200,00 zł**, co stanowi **83,64 %** planu.

## 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 44 426,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 43 679,74 zł, co stanowi 98,32 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem 43 679,74 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 103 osoby pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 771 126,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 722 843,83 zł, co stanowi 93,74 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 722 843,83 zł, co stanowi 93,74 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 464 osób i rodzin na kwotę 102 337,93 zł oraz zasiłków okresowych dla 322 osób i rodzin na kwotę 620 505,90 zł

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 727 240,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 710 594,16 zł, co stanowi 97,71 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 710 594,16 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 465 osób i rodzin.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 566 812,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 555 879,11 zł, co stanowi 98,07 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 555 879,11 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 127 osób.

### **V. Rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 010 650,00 zł, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota 990 246,79 zł, co stanowi 97,98 % 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 704 771,59 zł, co stanowi 99,52 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 542,69 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 122 786,45 zł, co stanowi 99,21 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 17 378,99 zł, co stanowi 99,24 % planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 14 207,98 zł, co stanowi 94,53 % 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 4 266,82 zł, co stanowi 100 % 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 **13 177,49 zł**, co stanowi **99,29 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem **18 737,66 zł**, co stanowi **67,16 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników na ogólną kwotę **380,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 4) 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 **17 944,34 zł** co stanowi **78,02 %** planu.
- 5) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **4 261,95 zł**, co stanowi **86,98 %** planu.
- 6) Podróże służbowe krajowe w kwocie **2 099,48 zł**, co stanowi **93,31 %** planu.
- 7) Różne opłaty i składki w kwocie **459,35 zł** , co stanowi **99,86 %** planu.
- 8) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **19 992,00 zł**.
- 9) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **100,00 zł**, co stanowi **100 %** planu
- 10) Szkolenia pracowników – za szkolenia pracowników Ośrodka w kwocie **1 140,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł **380 292,00 zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota **372 045,86 zł** co stanowi **97,83 %** planu.

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

##### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **28 896,47 zł**, co stanowi **87,30 %** 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 **52 807,80 zł**, co stanowi **98,69 %** planu
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **7 183,32 zł**, co stanowi **98,31 %** planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 15 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem **271 579,55 zł**, co stanowi **98,85 %** planu

##### 2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem **5 051,48 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
- 2) Zakup energii – zakup energii cieplnej w kwocie ogółem **1 994,37 zł**, co stanowi **99,72 %** planu.
- 3) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **1 186,00 zł**.
- 4) Szkolenia pracowników – za szkolenia bhp pracowników Ośrodka oraz szkolenie pracowników w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **1 285,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł **684 338,00 zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota **678 224,91 zł**, co stanowi **99,11 %** planu.

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

#### **1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:**

1) Zakupu posiłków dla 140 osób, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 882 osób i w formie bonów żywnościowych dla 56 osób w kwocie ogółem **671 955,35 zł**, co stanowi **99,34 %** planu.

#### **2. Zadań statutowych:**

1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **6 269,56zł**, co stanowi **78,96 %** planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

## **VIII. Rozdział 85295- pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł **845 312,00 zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota **834 688,20 zł**, co stanowi **98,74 %** 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 **26 716,00 zł**, co stanowi **73,60 %** planu, dotyczących:

a) koszty opłat za schronienie dla 2 osób przebywających w noclegowni w wysokości **23 716,00 zł** co stanowi **78,27 %** planu

b) sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego 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 36 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie **807 620,20 zł**, co stanowi **99,87 %** planu

## **Dział 855-RODZINA**

### **I Rozdział 85504-Wspieranie rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł **257 560,00 zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok to kwota **233 755,43 zł**, co stanowi **90,90 %** planu.

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

#### **1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

1) Wynagrodzenia 2 pracowników na ogólną kwotę **61 722,15 zł**, co stanowi **80,09 %** planu.

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **3 673,03 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.

3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **11 234,12 zł**, co stanowi **89,77 %** planu.

4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 598,33 zł**, co stanowi **89,79 %** 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 **1 106,05 zł**, co stanowi **99,82 %** planu.

2) Świadczenia społeczne dla 20 osób z tytułu pieczy zastępczej w kwocie ogółem **148 338,32 zł**, co stanowi **95,61 %** planu.



### 3. Zadań statutowych

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **223,00 zł** co stanowi **100 %** planu.
- 2) Podróże służbowe krajowe w kwocie **3 711,43 zł**, co stanowi **95,09 %** planu.
- 3) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **2 149,00 zł**

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą ogółem 548 gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 994. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 373
- bezrobocie	- 242
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 109
- niepełnosprawność	- 143
- długotrwała choroba	- 80
- alkoholizm	- 24

### **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 2018 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 58 wywiadów alimentacyjnych. Poza tym Ośrodek skierował do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 21 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 **16 751 497,00 zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło ogółem **16 269 240,55 zł**, co stanowi **97,12 %** planu.
2. Na dzień 31.12.2018 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Żychlin, dnia 15.03.2019 roku

ZASTĘPCA NIEBROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

.....  
Małgorzata Wojtalik

**INSPEKTOR**

*E. Bogel*  
**Ewa Bogel**

**W Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie za 2018 rok**

99-320 Żychlin, ul. Bolesława 15a

woj. łódzkie, tel. 77-20-67-499, fax 77-20-67-498, e-mail: o.s.p.s. @ zychlin. pl

NIP: 775-20-67-499 KRS: 0000542

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

**W dziale 852, rozdziale 85214**

**§ 0940** plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło **120,00 zł**. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego.

**W dziale 852, rozdziale 85215**

**§ 0640** plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło **52,25 zł**. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**§ 0920** plan na 2018 rok został ustalony na poziomie **704,00 zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło **859,87 zł**, co stanowi **122,14 %** w stosunku do ogólnego planu. Dochodem tym są odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**§ 0940** plan na 2018 rok został ustalony na poziomie **3 045,00 zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło **3 624,67 zł**, co stanowi **119,04 %** w stosunku do ogólnego planu. 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 2018 rok wyniosło **781,79 zł**, co stanowi **111,68 %** w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego za okres 01.01.2018. – 31.12.2018.

**W dziale 852, rozdziale 85228**

**§ 0830** plan po zmianach na 2018 rok został ustalony na poziomie **70 210,00 zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło **73 939,24 zł**, co stanowi **105,31 %** w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

**§ 0920** plan na 2018 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło **46,07 zł**. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych.

**§ 2360** plan na 2018 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło **489,29 zł**. Dochodami tymi są wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**W dziale 852, rozdziale 85230**

**§ 0940** plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło **10,00 zł**. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na żywność.

**W dziale 852, rozdziale 85295**

**§ 0690** plan po zmianach na 2018 rok został ustalony na poziomie **45 099,00 zł**, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło **46 728,09 zł**, co stanowi **103,61 %** w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

**§ 0920** plan na 2018 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2018 rok wyniosło **2,75 zł**. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych 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 2018 rok wyniosło **38 820,32 zł**, co stanowi **129,40 %** 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 2018 r. poz. 554, ) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

INSPEKTOR

*E. Bogel*  
Ewa Bogel

Żychlin, dnia 15.03.2019 roku

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

*M. Wojtalik*  
.....  
Małgorzata Wojtalik

## ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2018 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

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

Plan:	321 800,00
Wykonanie finansowe:	321 790,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Rozdział: 40002 Dostarczanie wody

Plan	321 800,00
Wykonanie finansowe	321 790,00
Wykonanie procentowe	100,00%

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

Plan	321 800,00
Wykonanie finansowe	321 790,00
Wykonanie procentowe	100,00%

**Zadania rzeczowe:**

Dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicach Krótka, Śląska, Cicha, Graniczna, Dolna oraz wykonanie modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	4 157 705,00
Wykonanie finansowe:	4 157 670,18
Wykonanie procentowe:	100,00%

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan:	1 710 577,00
Wykonanie finansowe:	1 710 575,90
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym:

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

Plan:	1 710 577,00
Wykonanie finansowe:	1 710 575,90
Wykonanie procentowe:	100,00%

**Zadania rzeczowe:**

Dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	2 447 128,00
Wykonanie finansowe:	2 447 094,28
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym:

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	2 447 128,00
Wykonanie finansowe:	2 447 094,28
Wykonanie procentowe:	100,00%



**Zadania rzeczowe:**

W ramach powyższych środków wykonano:

- modernizację skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Placu 29-go Listopada w Żychlinie - etap I - 265.476,45 zł,
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabie - Oleszcze - 1.003.770,14 zł. 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 47.514,67 zł,
- modernizację nawierzchni drogi ul. Dobrzeleńskiej w Żychlinie - 771.679,05 zł,
- przebudowę ul. 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami: Plac Wolności oraz Ks. Ściegiennego w Żychlinie - 406.168,64 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan:	335 126,00
Wykonanie finansowe:	335 086,00
Wykonanie procentowe:	99,99%

Rozdział: 70001 **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Plan:	86 126,00
Wykonanie finansowe:	86 086,00
Wykonanie procentowe:	99,95%

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

Plan	86 126,00
Wykonanie finansowe	86 086,00
Wykonanie procentowe	99,95%

**Zadania rzeczowe:**

Dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na modernizację lokalu mieszkalnego przy ul. Narutowicza 4 i modernizację elewacji budynków komunalnych.

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: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	538 000,00
Wykonanie finansowe	533 759,34
Wykonanie procentowe	99,21%

Rozdział: 80101 **Szkoły Podstawowe**

Plan	236 000,00
Wykonanie finansowe	233 800,00
Wykonanie procentowe	99,07%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	236 000,00
Wykonanie finansowe	233 800,00
Wykonanie procentowe	99,07%

**Zadania rzeczowe:**

W ramach powyższych środków wykonano modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie - instalacje i sieci sanitarne, modernizację pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w związku z wprowadzeniem 8 klasowej szkoły podstawowej oraz modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie.

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

Plan:	151 000,00
Wykonanie finansowe:	149 000,00
Wykonanie procentowe:	98,68%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	151 000,00
Wykonanie finansowe:	149 000,00
Wykonanie procentowe:	98,68%

**Zadania rzeczowe:**

W ramach powyższych środków wykonano modernizację Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

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

Plan:	151 000,00
Wykonanie finansowe:	150 959,34
Wykonanie procentowe:	99,97%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	151 000,00
Wykonanie finansowe:	150 959,34
Wykonanie procentowe:	99,97%

**Zadania rzeczowe:**

W ramach powyższych środków wykonano modernizację dachu oraz placu zabaw Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.

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

Plan:	1 344 470,00
Wykonanie finansowe:	1 341 700,78
Wykonanie procentowe:	99,79%

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

Plan:	1 251 470,00
Wykonanie finansowe:	1 248 700,79
Wykonanie procentowe:	99,78%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	1 251 470,00
Wykonanie finansowe:	1 248 700,79
Wykonanie procentowe:	99,78%

**Zadania rzeczowe:**

W ramach powyższych środków wykonano budowę kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego.

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

Plan:	93 000,00
Wykonanie finansowe:	92 999,99
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	93 000,00
Wykonanie finansowe:	92 999,99
Wykonanie procentowe:	100,00%

Wykonanie rzeczowe:

**Zadania rzeczowe:**

W ramach powyższych środków wykonano budowę oświetlenia na placu rekreacyjnym przy ul. Łąkowej w Żychlinie, budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Traugutta (od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego) oraz budowę aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Narutowicza w Żychlinie.

Dział 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan:	70 890,00
Wykonanie finansowe:	70 889,96
Wykonanie procentowe:	100,00%

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

Plan:	70 890,00
Wykonanie finansowe:	70 889,96
Wykonanie procentowe:	100,00%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	70 890,00
Wykonanie finansowe:	70 889,96
Wykonanie procentowe:	100,00%

**Zadania rzeczowe:**

W ramach powyższych środków wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Czesławowie oraz modernizację pomieszczeń budynku ZDK - wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu.

Opracował : M. Ciećwierz  
Żychlin, dn. 08.03.2019 r.

z up. BURMISTRZA

Krzysztof Wyszka  
PRACOWNIK REFERATU

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żychlinna 31 grudnia 2018 roku

lp	Wyszczególnienie	2016	2017	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Realizacja na 31.12.2018 r.	% wykonania w 2018 r.
1	<b>Dochody ogółem(7), z tego:</b>	<b>40 791 634,53</b>	<b>43 665 145,64</b>	<b>44 601 479,88</b>	<b>44 086 269,88</b>	<b>98,84%</b>
a	dochody bieżące	39 057 659,71	41 515 259,37	43 713 966,14	43 639 211,47	99,83%
b	dochody majątkowe, w tym:	1 733 974,82	2 149 886,27	887 513,74	447 058,41	50,37%
c	ze sprzedaży majątku	1 413 979,50	674 783,63	615 540,00	177 570,00	28,85%
2	<b>Wydatki bieżące(8) ( bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>36 506 395,92</b>	<b>39 400 945,26</b>	<b>43 742 526,16</b>	<b>41 750 049,53</b>	<b>95,44%</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9)	13 378 641,48	14 240 223,90	15 926 157,26	15 562 458,45	97,72%
b	związane z funkcjonowaniem JST (10)	5 166 447,64	3 168 325,32	3 520 502,89	3 312 457,01	94,09%
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	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących ( bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>4 285 238,61</b>	<b>4 264 200,38</b>	<b>858 953,72</b>	<b>2 336 220,35</b>	<b>54,52%</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>5 858,06</b>	<b>2 272 046,62</b>	<b>3 151 579,28</b>	<b>3 251 924,50</b>	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			2 244 083,28	738 200,94	
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12)</b>	<b>1 597 656,53</b>	<b>782 888,53</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,01%</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 888 753,20</b>	<b>7 319 135,53</b>	<b>4 014 533,00</b>	<b>5 588 145,38</b>	
7	<b>Spłata i obsługa długu w tym:</b>	<b>988 150,78</b>	<b>978 814,24</b>	<b>1 091 496,00</b>	<b>1 069 975,03</b>	<b>98,03%</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	818 768,00	806 654,00	911 496,00	911 496,00	100,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	169 382,78	172 160,24	180 000,00	158 479,03	88,04%
8	<b>Inne rozchody ( bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>4 900 602,42</b>	<b>6 340 321,29</b>	<b>2 923 037,00</b>	<b>4 518 170,35</b>	
10	<b>Wydatki majątkowe (13)</b>	<b>3 030 899,27</b>	<b>4 785 086,26</b>	<b>6 767 991,00</b>	<b>6 760 896,26</b>	<b>99,90%</b>
11	<b>Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14)</b>	<b>1 185 232,00</b>	<b>1 696 690,00</b>	<b>3 844 954,00</b>	<b>3 844 954,00</b>	
12	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15)</b>	<b>3 054 935,15</b>	<b>3 251 925,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 228,09</b>	
13	<b>Kwota długu (16) , w tym:</b>	<b>7 882 263,00</b>	<b>8 523 299,00</b>	<b>11 207 757,00</b>	<b>11 207 757,00</b>	
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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (19)</b>	<b>2,42%</b>	<b>2,24%</b>	<b>2,45%</b>	<b>2,43%</b>	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (20)	8,29%	8,21%	8,37%	8,37%	
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (21)</b>					



lp	Wyszczególnienie	2016	2017	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Realizacja na 31.12.2018 r.	% wykonania w 2018 r.
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22)	2,42%	2,24%	2,45%	2,43%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem ( 13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	19,32%	19,52%	25,13%	25,42%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36 675 778,70	39 573 105,50	43 922 526,16	41 908 528,56	95,41%
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 706 677,97	44 358 191,76	50 690 517,16	48 669 424,82	96,01%
21	Wynik budżetu (1-20)	1 084 956,56	-693 046,12	-6 089 037,28	-4 583 154,94	
22	Przychody budżetu	2 788 746,59	4 751 625,15	7 000 533,28	7 096 879,03	101,38%
23	Rozchody budżetu ( 7a+8)	818 768,00	806 654,00	911 496,00	911 496,00	100,00%

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*

# INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK

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 **3.990.965,88 zł**. Plan dochodów na 31.12.2018 r. wynosił zatem **44.601.479,88 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **43.713.966,14 zł**, dochody majątkowe kwotę **887.513,74 zł**.

Wykonanie dochodów na 31 grudnia wyniosło **44.086.269,88 zł**, co stanowi **98,84 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **43.639.211,47 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **447.058,41 zł**.

Plan wydatków na 2018 rok na dzień 1 stycznia wynosił **42.903.018 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **7.787.499,16 zł**. Plan po zmianach na 31.12.2018r. to kwota **50.690.517,16 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **43.922.526,16 zł** (z czego kwota **180.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **6.767.991 zł**.

Wykonanie na 31 grudnia wydatków majątkowych wyniosło **6.760.896,26 zł**, tj. **99,90%** zakładanego planu, wydatków bieżących **41.908.528,56 zł**, co stanowi **95,41 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości **(-) 4.583.154,94 zł**.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi na 31.12.2018 r. **2,43 %**.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – maksymalnie 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych zmniejszyła się o **0,75 %** (w stosunku do danych zawartych w uchwale 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 **2,43 %**.

Zadłużenie do dochodów ogółem – maksymalnie 60% z art. 170 starej ustawy wynosi na 31.12.2018 r. **25,42 %**.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w wysokości **7.096.879,03 zł**, tj. **101,38 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **911.496 zł** w kwocie **911.496 zł**, co stanowi **100 %** planu.

### **Realizacja przedsięwzięć w 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 **265.477 zł** wykonanie wyniosło **265.476,45 zł**,
    - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **273.677 zł**,
    - okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018,
    - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100,00 %**;
  - c) "Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu w ul. Żeromskiego i opracowaniem PT" - przyjęty do realizacji plan

- przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.251.470 zł**, które zostały poniesione w kwocie **1.248.700,79 zł**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **1.261.470 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **99,77 %**;
- d) " Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dobrzelińskiej w Żychlinie wraz opracowaniem uproszczonej dokumentacji technicznej" - na plan **771.680 zł**, w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **771.679,05 zł**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **783.490 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**;

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 thing we are? Exploring culture and migration in the European Union" – na plan 2018 r. w wysokości **50.547,39 zł** – wykonano **30.053,22 zł**, co stanowi **59,46 %**,
  - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **96.360 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **54,63 %**;



- c) Program edukacji ekologicznej pn. „Chcesz chronić przyrodę – oszczędzaj wodę” – uchwalony przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **7.298 zł**, wydatki zostały zrealizowane w wysokości **7.255,73 zł**, co stanowi **99,41 %** planu,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **32.688 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **22,20 %**,
- d) Ekopracownia pod chmurką - Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "W królestwie owadów" przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie – planu wydatków na 2018 r. nie uchwalono,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **51.840 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**.

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 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 Uchwałę 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*

3/7/2019

---

---

---

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ: 31 GRUDNIA 2018r.

*CZĘŚĆ OPISOWA*

---

---

---

Mienie komunalne Gminy Żychlin  
według stanu na dzień 31-12-2018 r.

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ: 31 GRUDNIA 2018r.

## CZEŚĆ OPISOWA

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 Kodeksu cywilnego. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

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

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

## Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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



- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Niniejsza informacja prezentuje następujące elementy mienia komunalnego Gminy:

#### I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego.

w tym:

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

#### II. Wartości niematerialne i prawne.

#### III. Finansowe składniki majątku.

w tym:

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

#### IV. Inne składniki majątkowe.

w tym:

- zbiory biblioteczne;

**Gmina Żychlin przejęła na mienie komunalne w okresie od 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. nieruchomości o łącznej powierzchni:**

<b>Ogółem:</b>	<b>216,9672 ha(1)</b>
<b>a) nieodpłatnie</b>	<b>187,6308 ha</b>
w tym:	
1) z mocy prawa:	131,1024 ha
2) na wniosek i w innej formie	56,5284 ha
<b>b) odpłatnie</b>	
1) w formie aktów notarialnych i w innej formie	29,3364 ha

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

- Gmina w 2018 r. nieodpłatnie nabyła grunty o powierzchni 0,1006 ha na podstawie decyzji komunalizacyjnej

**Zbyto:**

- Działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 793/3 o powierzchni 0,0652 ha położoną w Żychlinie;
- Działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 942 o powierzchni 0,0302 ha położoną w Żychlinie
- Działkę o numerze ewidencyjnym 35/1, 35/2, 35/3 o łącznej powierzchni 0,1546 ha obręb ewidencyjny Grabów
- Działkę o numerze ewidencyjnym 139/3 o powierzchni 0,1155 położoną w Żychlinie

W okresie działalności samorządu od maja 1990 r. do dnia 31-12-2018 r. Gmina Żychlin ogółem zbyła 32,4133 ha.

(1) Wykazane powierzchnie dotyczą stanu dla których Gmina Żychlin ma uregulowany stan prawny oraz inny charakter własności tj. posiadania i użytkowanie, który w miarę możliwości systematycznie jest regulowany.

**Posiadanie:**

Gmina Żychlin posiada:

- 391 udziałów po 667,00 zł każdy o łącznej wartości 667 zł/ udział x 391 udziałów = 260 797 zł w spółce „MIG-MA”
- 1 udział o wartości 337 227,00 zł w spółce TBS Zgierz

Zestawieni udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego przedstawiono w załączniku Nr 3 części tabelarycznej.

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

- Gmina w dalszym ciągu prowadzić będzie działania zmierzające do przejęcia na stan mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa i terenów zajętych pod drogami, w szczególności wiejskimi.
- Sprzedaży nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
  - **Obręb ewidencyjny Żychlin:**
    - 661/2 o powierzchni 4,0437 ha przy ul. 1-go Maja
    - 661/3 o powierzchni 1,0620 ha przy ul. 1-go Maja
  - **Obręb ewidencyjny Dobrzelin:**
    - 55/24 o powierzchni 2,7858 ha;  
w tym 4 000 -5 000 m<sup>2</sup> dzierżawa, pozostała część po podziale – sprzedaż
    - 55/25 o powierzchni 2,0518 ha;
  - **Obręb ewidencyjny Buszków:**
    - 96/1 i 96/3 o łącznej powierzchni 1,5535 ha
  - **Obręb ewidencyjny Grabów:**
    - 90 o powierzchni 0,4200 ha;
    - 162 o powierzchni 0,4400 ha;
    - 91 o powierzchni 0,6200 ha;
    - 111 o powierzchni 0,0700 ha

### **Dochody Gminy Żychlin z tytułu zarządzania mieniem komunalnym:**

Lp	Tytuł	Wartość	Uwagi
1	Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu od osób fizycznych i prawnych	138 720,59 zł	
2.	Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu	71 231,68 zł	
	<b>RAZEM (1+2):</b>	<b>209 952,27 zł</b>	
3.	Obrót mieniem komunalnym	177 570,00 zł	
	<b>OGÓLEM (1+2+3)</b>	<b>387 522,27 zł</b>	

### **ŚRODKI TRWAŁE**

Wartość majątku Gminy Żychlin odzwierciedla ewidencja finansowo – księgową przedstawioną w załączniku Nr 1. Jest to wartość: **93 243 361,99 zł.** Na wartość tą składają się:

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

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie;

*Wartość majątku przypisana powyższymi jednostkami oświatowym ujęta jest w ewidencji finansowo księgowej Gminy Żychlin. Zamieszczona jest w załączniku Nr-2 części tabelarycznej niniejszego opracowania.*

2. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Jednostek Kultury;

- Żychlińskiego Domu Kultury;
- Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie;

3. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

4. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji urzędu.

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

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

#### Wartość środków trwałych ujętych w ewidencji jednostek podległych:

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

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

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

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

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

W porównaniu do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego wartość majątku Gminy Żychlin wykazana w załączniku Nr -1 wzrosła o **11 023 055,98** zł. ( Dane na dzień 31-12-2018 r.)

Zwiększenia na przestrzeni roku wyniosły: **11 541 978,72** zł, zmniejszenia wyniosły: **518 922,74** zł. Różnice te wynikają z zakupów inwestycyjnych, przeszacowania wartości środków trwałych, zdjęciem ze stanu środków trwałych, robót budowlanych, obrotu mieniem komunalnym.

W części tabelarycznej niniejszej informacji wykazano wartość środków trwałych od momentu ich wytworzenia do dnia 31-grudnia 2018 r.



**Prezentacja mienia komunalnego wg. podziału na grupy:**

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

W poniższej tabeli zestawiono zmiany jakie dokonały się w działach/grupach na przestrzeni roku. Stan środków trwałych na dzień 31-12-2018 r.

## Mienie komunalne Gminy Żychlin według stanu na dzień 31-12-2018 r.

TABELA „I”

Dział / grupa	stan na: 31-12-2017 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2018 r.
1	2	3	4	5
<b>900 Gospodarka Komunalna</b>				
Gr.0 grunty	- zł	- zł	- zł	- zł
Gr. 1 budynki	529 909,71 zł	- zł	- zł	529 909,71 zł
Gr. 2 budowle	20 299 725,49 zł	3 818 065,06 zł	- zł	24 117 790,55 zł
Gr. 4 maszyny	9 100 586,20 zł	- zł	- zł	9 100 586,20 zł
Gr. 7 środki transportu	42 058,00 zł	- zł	- zł	42 058,00 zł
<b>RAZEM Dz. 900</b>	<b>29 972 279,40 zł</b>	<b>3 818 065,06 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>33 790 344,46 zł</b>
<b>700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>				
Gr. 7 środki transportu	68 480,08 zł	- zł	- zł	68 480,08 zł
<b>RAZEM Dz. 700</b>	<b>68 480,08 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>68 480,08 zł</b>
<b>801 Oświata i Wychowanie</b>				
Gr.0 grunty	343 808,03 zł	- zł	- zł	343 808,03 zł
Gr. 1 budynki	6 175 418,41 zł	459 128,14 zł	- zł	7 050 106,40 zł
Gr. 2 budowle	1 227 000,22 zł	170 000,00 zł	35 319,00 zł	1 531 215,22 zł
Gr. 3 kotły	- zł	- zł	- zł	779 928,23 zł
Gr.4 maszyny	689 550,36 zł	- zł	4 450,00 zł	4 450,00 zł
<b>RAZEM Dz. 801</b>	<b>8 435 777,02 zł</b>	<b>629 128,14 zł</b>	<b>39 769,00 zł</b>	<b>9 700 607,88 zł</b>
<b>921 Kultura i Sztuka</b>				
Gr.0 grunty	291 929,00 zł	- zł	- zł	291 929,00 zł
Gr. 1 budynki	4 342 816,71 zł	- zł	- zł	4 342 816,71 zł
Gr. 2 budowle	37 629,83 zł	- zł	- zł	37 629,83 zł
Gr. 4 maszyny	- zł	20 890,00 zł	- zł	20 890,00 zł
<b>RAZEM Dz. 921</b>	<b>4 672 375,54 zł</b>	<b>20 890,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 693 265,54 zł</b>
<b>852 Opieka Społeczna</b>				
Gr. 4 maszyny	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>RAZEM Dz. 852</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>750 Administracja</b>				
Gr.0 grunty	18 075 063,22 zł	6 602 097,63 zł	383 784,94 zł	24 293 375,91 zł
Gr. 1 budynki	10 847 383,10 zł	205 168,75 zł	95 368,80 zł	10 957 183,05 zł
Gr. 2 budowle	6 643 849,81 zł	- zł	- zł	6 643 849,81 zł
Gr. 4 maszyny	576 960,83 zł	- zł	- zł	576 960,83 zł
Gr. 7 środki transportu	69 900,00 zł	- zł	- zł	69 900,00 zł
<b>RAZEM Dz. 750</b>	<b>36 213 156,96 zł</b>	<b>6 807 266,38 zł</b>	<b>479 153,74 zł</b>	<b>42 541 269,60 zł</b>
<b>Wodociągi</b>				
Gr. 2 budowle	2 182 765,29 zł	266 629,14 zł	- zł	2 449 394,43 zł
<b>RAZEM Wodociągi</b>	<b>2 182 765,29 zł</b>	<b>266 629,14 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 449 394,43 zł</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>82 220 306,01 zł</b>	<b>11 541 978,72 zł</b>	<b>518 922,74 zł</b>	<b>93 243 361,99 zł</b>

Dotyczy tylko ksiąg inwentarzowych gminy Żychlin.

### Mieszaniowy zasób Gminy

Gmina Żychlin dysponuje mieszkaniowym zasobem. Zasób ten przekazany jest w Zarząd Trwały do Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zakład administruje lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni mieszkalnej 14 427 m<sup>2</sup>.

### INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

#### Sieć wodociągowa

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy Żychlin przedstawia się następująco;

- 38,60 km sieci wodociągowej na terenie miasta
- 96,88 km sieci wodociągowej n terenie gminy Żychlin

Gmina Żychlin eksploatuje sieć wodociągową poprzez Samorządowy Zakład Budżetowy.

#### Sieć kanalizacji sanitarnej

Na terenie gminy Żychlin powstają ścieki socjalno – bytowe, przemysłowe oraz deszczowe. Gmina posiada częściowo rozdzielczy, a częściowo ogólnospławny system kanalizacji sanitarnej.

Gmina eksploatuje poprzez Zakład Budżetowy sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości **25 146,3 m**. w obrębie Aglomeracji Gminy Żychlin i **1 025 m** poza Aglomeracją. Rozciągłość sieci, jak i jej usytuowanie spowodowane warunkami urbanistycznymi miasta i terenów do niego przyległych, wymusiło wykonanie sieci tranzytowej tłocznej i w końcowych odcinkach sieci kanalizacji ciśnieniowej

## **IV. Jednostki podległe.**

W niniejszej części opisano wartości księgowe następujących jednostek podległych, będących na stanie ksiąg inwentarzowych tych jednostek. W poszczególnych tabelach zamieszczono wartości księgowe majątku jednostek na dzień 31 grudzień 2018 r.

### **SPIS TABEL/ ZESTAWIENIE:**

OZNACZENIE TABELI	JEDNOSTKA PODLEGŁA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ( tys. zł)	UMORZENIE ( tys. zł)	WARTOŚĆ NETTO ( tys. zł)
TABELA - A	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie	239,0	228,0	11,0
TABELA - B	Żychliński Dom Kultury w Żychlinie	219,0	219,0	0,0
TABELA - C	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie	637,0	637,0	0,0
TABELA - D	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	12 798,0	10 194,0	2 604,0

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej  
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie 2018 r.

TABELA „A”

Lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	<b>Wartość środków trwałych</b>	<b>63,0</b>	<b>52,0</b>	<b>11,0</b>	<b>82,54</b>	
	- grunty ( gr.0)	-	-	-	-	
	- budynku i lokale ( gr.1 )	-	-	-	-	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	-	-	-	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	-	-	-	-	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	58,0	48,0	10,0	82,76	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	55,0	46,0	9,0	83,64	
	- środki transportu ( gr. 7)	-	-	-	-	
	- grupa 8	5,0	4,0	1,0	80,00	
II	<b>Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)</b>	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
III	<b>Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
IV	<b>Wartość środków trwałych w budowie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
V	<b>Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>239,0</b>	<b>228,0</b>	<b>11,0</b>	<b>95,40</b>	



Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej  
Żychlińskiego Domu Kultury 2018 r.

TABELA „B”

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	<b>Wartość środków trwałych</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	
	- grunty ( gr.0)	-	-	-	-	
	- budynku i lokale ( gr.1 )	-	-	-	-	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	-	-	-	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	-	-	-	-	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	19,0	19,0	-	100,00%	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	19,0	19,0	-	100,00%	
	- środki transportu ( gr. 7)	-	-	-	-	
II	<b>Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)</b>	<b>195,0</b>	<b>195,0</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	
III	<b>Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
IV	<b>Wartość środków trwałych w budowie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
V	<b>Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>219,0</b>	<b>219,0</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie 2018 r.

TABELA „C”

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	<b>Wartość środków trwałych</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00</b>	
	- grunty ( gr.0)	-	-	-	-	
	- budynku i lokale ( gr.1 )	-	-	-	-	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	-	-	-	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	-	-	-	-	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	61,0	61,0	0,0	100,00	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	51,0	51,0	0,0	100,00	
	- środki transportu ( gr. 7)	-	-	-	-	
II	<b>Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00</b>	
III	<b>Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)</b>	<b>479,0</b>	<b>479,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00</b>	
IV	<b>Wartość środków trwałych w budowie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
V	<b>Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>637,0</b>	<b>637,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej  
Samorządowego Zakładu Budżetowego 2018 r.

TABELA „D”

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	<b>Wartość środków trwałych</b>	<b>12 798,24</b>	<b>10 194,01</b>	<b>2 604,23</b>	<b>79,65</b>	
	- grunty ( gr.0)	78,98	0,0	78,98	0,00	
	- budynku i lokale ( gr.1 )	4 078,17	2 573,65	1 504,52	63,11	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	3 223,48	1 865,06	1 358,42	57,86	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	6 791,84	5 902,22	889,62	86,90	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	538,79	457,59	81,17	84,93	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	26,97	26,86	0,11	99,59	
	- środki transportu ( gr. 7)	1 211,13	1 167,72	43,41	96,42	
	- narzędzia i przy. ( gr.8)	99,36	92,82	6,53	93,43	
II	<b>Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)</b>	<b>127,41</b>	<b>127,41</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00</b>	
III	<b>Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00</b>	
IV	<b>Wartość środków trwałych w budowie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
V	<b>Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )</b>	<b>31,94</b>	<b>29,25</b>	<b>2,69</b>	<b>91,58</b>	

**ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY ŻYCHLIN**

Gmina Żychlin do realizacji zadań własnych gminy powołała Samorządowy Zakład Budżetowy. Zakład budżetowy realizuje w imieniu gminy Żychlin zadania będące zadaniami własnymi gminy, a w szczególności:

- Eksploatuje urządzenia wodociągowe wraz ze stacją uzdatniania wody
- Eksploatuje urządzenia kanalizacyjne wraz z oczyszczalnią ścieków
- Administruje mieszkaniowym zasobem gminy
- Prowadzi transport publiczny zbiorowy na terenie gminy Żychlin

## **Spółki prawa handlowego**

Gmina Żychlin jest udziałowcem następujących spółek prawa handlowego:

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

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

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

## **Spółki prawa handlowego, dla których gmina Żychlin jest 100% udziałowcem**

### **Spółka „MIG-MA”**

„MIG-MA” sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego w ramach swojej działalności zajmuje się prowadzeniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w ramach stosownej umowy organizuje handel na Miejskiej Targowicy, prowadzi drobne roboty budowlane na podstawie udzielonych zleceń od Gminy Żychlin związane z utrzymaniem majątku będącego własnością Gminy Żychlin. Ponadto w ramach swojej działalności realizuje zlecenia indywidualne.

Spółka „Mig-Ma” jako spółka prawa handlowego dysponuje własnymi środkami trwałymi, które nabyła w wyniku prowadzonej działalności lub została wyposażona w momencie jej powstania. Na dzień 31-12-2018 r. spółka dysponowała majątkiem własnym, którego wartość zamieszczono w tabeli „E”.

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



Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo – księgowej  
**Spółki „MIG-MA” sp. z o.o.**  
 TABELA „E”

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. zł		
		Wartość początkowa	umorzenie	Wartość netto
I	<b>Wartość środków trwałych</b>	<b>723,72</b>	<b>515,19</b>	<b>208,52</b>
	- grunty ( gr.0)	43,00	43,00	0,00
	- budynki i lokale ( gr. 1)	12,00	6,00	6,00
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	0,0	0,00	0,00
	- maszyny i urządzenia techniczne w tym: zespoły komputerowe	385,30	314,00	71,30
	- środki transportu ( gr. 7)	283,42	152,18	131,23
	- inwestycje w obcym środku trwałym	153,86	129,14	24,73
II	<b>Wartość pozostałych środków trwałych</b>	<b>199,75</b>	<b>175,03</b>	<b>24,73</b>
III	Wartość zbiorów bibliotecznych ( k-to 014)	0,0	0,00	0,0
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0,0	0,0	0,0
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	6,92	6,92	0,00
	<b>OGÓŁEM: II -V</b>	<b>206,67</b>	<b>181,95</b>	<b>24,73</b>
	<b>RAZEM: I-V</b>	<b>930,39</b>	<b>697,14</b>	<b>233,25</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*


3/7/2019

---

---

**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ŻYCHLIN NA  
DZIEŃ: 31 GRUDNIA  
2018r.**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA



Mienie komunalne Gminy Żychlin  
według stanu na dzień 31-12-2018 r.

Spis załączników:

Załącznik Nr-1	Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Gminy.
Załącznik Nr-2	Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej – placówki oświatowo – wychowawcze ( szkoły, przedszkola)
Załącznik Nr-3	Udziały w spółkach prawa handlowego
Załącznik Nr-4	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 -12 - 2018 r. w podziale na grupy
Załącznik Nr-5	Sprawozdanie roczne Rb-St

**WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI  
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ GMINY ŻYCHLIN 2018 r.**

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	
<b>I</b>	<b>Wartość środków trwałych</b>	<b>93 243,00</b>	<b>31 922,00</b>	<b>61 321,00</b>	<b>34,24%</b>
	- grunty ( gr.0)	24 928,00	-	24 928,00	0,00%
	- budynku i lokale ( gr.1 )	22 879,00	6 544,00	16 335,00	28,60%
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	377,00	117,00	260,00	31,03%
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	34 780,00	15 030,00	19 750,00	43,21%
	- maszyny i urządzenia techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	10 476,00	10 193,00	283,00	97,30%
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	1 019,00	903,00	116,00	88,62%
	- środki transportu ( gr. 7)	180,00	155,00	25,00	78,33%
<b>II</b>	<b>Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)</b>	<b>2 563,00</b>	<b>2 563,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>III</b>	<b>Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)</b>	<b>321,00</b>	<b>321,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV</b>	<b>Wartość środków trwałych w budowie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>VI</b>	<b>Finansowe składniki majątku w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-	-
	- długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	- inne finansowe składniki	-	-	-	-
<b>VII</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 219,00</b>	<b>3 219,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*



## Załącznik Nr-2

**WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI  
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ – PLACÓWKI OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZE 2018 r.  
(SZKOŁY I PRZEDSZKOLA)**

Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
<b>I</b>	<b>Wartość środków trwałych</b>	<b>9 700,00</b>	<b>4 238,00</b>	<b>5 462,00</b>	<b>43,69 %</b>	
	- grunty ( gr.0)	343,0	0,0	343,0	0,00 %	
	- budynku i lokale ( gr.1 ) w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	7 049,00	2 927,00	4 122,00	41,52 %	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	1 531,00	589,00	842,00	45,00 %	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6) w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	777,00	622,00	155,00	80,05 %	
	- środki transportu ( gr. 7)	0,0	0,0	0,0	-	
<b>II</b>	<b>Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00%</b>	
<b>III</b>	<b>Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)</b>	<b>321,00</b>	<b>321,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00%</b>	
<b>IV</b>	<b>Wartość środków trwałych w budowie</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )</b>	<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>OGÓLEM II-V</b>	<b>2 217,00</b>	<b>2 217,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00%</b>	

Wartość środków trwałych wykazanych w niniejszej tabeli uwzględniona jest w załączniku Nr-1.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

## UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

UDZIAŁY ( AKCJE ) GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU						
L.p.	Nazwa spółki	Ilość i % posiadanych udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziału (akcji) PLN	Łączna wartość udziałów (akcji) PLN	Kapitał zakładowy (kapitał akcyjny) PLN	Uwagi
1	MIG-MA	391	667	260 797,00	260 797,00	
		100,0%				
2	TBS w Zgierzu	1	337 227	337 227,00		
		100,0%				
RAZEM		392		598 024,00	260 797,00	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31-12-2018 r. w podziale na grupy

Dział / grupa	stan na: 31-12-2017 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2018 r.
Gr.0 grunty	18 710 800,25 zł	6 602 097,63 zł	383 784,94 zł	24 929 112,94 zł
Gr.1 budynki	22 311 087,78 zł	664 296,89 zł	95 368,80 zł	22 880 015,87 zł
Gr.2 budowle	30 560 504,64 zł	4 254 694,20 zł	35 319,00 zł	34 779 879,84 zł
Gr.3 kotły	779 928,23 zł	- zł	- zł	779 928,23 zł
Gr.4 maszyny	9 677 547,03 zł	20 890,00 zł	4 405,00 zł	9 693 987,03 zł
Gr.7 środki transportu	180 438,08 zł	- zł	- zł	180 438,08 zł
RAZEM	82 220 306,01 zł	11 541 978,72 zł	518 922,74 zł	93 243 361,99 zł

Dotyczy tylko ksiąg inwentarzowych Gminy Żychlin

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Rb-St**

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GMINA ŻYCHLIN</b> ul Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2018r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  D0DF8B56DA2D48FD	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015514</b>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa	Łódzkie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	kutnowski	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	ŻYCHLIN	10	02	11	3	TYP ZW

Wyszczególnienie	Kwoty
	?
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 530 354,40
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	6 145,13
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	520 604,00

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

\* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebnie skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik  
2019.02.20

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu  
2019.02.20

BeS1ia

D0DF8B56DA2D48FD

Strona 1 z 2

Kopia : dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

2019.02.20

BcSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

D0DF8B50DA2D48FD

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.20