

ZARZĄDZENIE NR 94/19

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie : **informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej w Żychlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

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

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Dochody bieżące | | 44 294 828,48 | 23 202 390,13 | 52,38% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 301 106,48 | 301 096,82 | 100,00% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 301 106,48 | 301 096,82 | 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 | 301 106,48 | 301 096,82 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 124,00 | 124,26 | 100,21% |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | | 124,00 | 124,26 | 100,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 124,00 | 124,26 | 100,21% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 148 831,00 | 103 553,14 | 69,58% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 148 831,00 | 103 553,14 | 69,58% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | Własne | 5 338,00 | 5 338,57 | 100,01% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | Własne | 80 487,00 | 67 106,64 | 83,38% |
| | | 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 | 63 000,00 | 30 950,19 | 49,13% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 6,00 | 157,74 | 2629,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 103 493,00 | 58 484,85 | 56,51% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | | 98 759,00 | 54 171,30 | 54,85% |
| | | 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 | 98 723,00 | 54 162,00 | 54,86% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Własne | 36,00 | 9,30 | 25,83% |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | 4 398,00 | 3 977,19 | 90,43% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Własne | 3 636,00 | 3 636,19 | 100,01% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 762,00 | 341,00 | 44,75% |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 336,00 | 336,36 | 100,11% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Własne | 336,00 | 336,36 | 100,11% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 48 779,00 | 47 507,00 | 97,39% |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | 2 543,00 | 1 271,00 | 49,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 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 | 2 543,00 | 1 271,00 | 49,98% |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | | 225,00 | 225,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 225,00 | 225,00 | 100,00% |
| | 75113 | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | | 46 011,00 | 46 011,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 46 011,00 | 46 011,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 18 854 786,00 | 9 262 494,58 | 49,13% |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | | 40 387,00 | 14 262,85 | 35,32% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | Własne | 40 387,00 | 14 258,13 | 35,30% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Własne | 0,00 | 4,72 | |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | | 5 653 174,00 | 2 867 383,58 | 50,72% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | Własne | 5 600 000,00 | 2 833 846,48 | 50,60% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | Własne | 6 400,00 | 5 230,50 | 81,73% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | Własne | 129,00 | 126,00 | 97,67% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | Własne | 46 000,00 | 27 899,00 | 60,65% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | Własne | 145,00 | 205,00 | 141,38% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Własne | 200,00 | 11,60 | 5,80% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Własne | 300,00 | 65,00 | 21,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | | 2 462 600,00 | 1 445 821,89 | 58,71% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | Własne | 995 000,00 | 614 774,31 | 61,79% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | Własne | 790 000,00 | 439 812,26 | 55,67% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | Własne | 1 100,00 | 678,40 | 61,67% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | Własne | 190 000,00 | 117 859,78 | 62,03% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | Własne | 30 000,00 | 8 904,00 | 29,68% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | Własne | 208 000,00 | 101 481,00 | 48,79% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | Własne | 240 000,00 | 154 678,95 | 64,45% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Własne | 4 000,00 | 4 771,46 | 119,29% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Własne | 4 500,00 | 2 861,73 | 63,59% |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | 74 943,00 | 63 604,27 | 84,87% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | Własne | 32 000,00 | 20 204,00 | 63,14% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | Własne | 42 943,00 | 43 400,27 | 101,06% |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | | 10 623 682,00 | 4 871 421,99 | 45,85% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | Własne | 9 323 682,00 | 4 362 608,00 | 46,79% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | Własne | 1 300 000,00 | 508 813,99 | 39,14% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 9 535 984,00 | 5 545 561,55 | 58,15% |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 6 755 748,00 | 4 157 384,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | Własne | 6 755 748,00 | 4 157 384,00 | 61,54% |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | | 2 116 875,00 | 1 058 436,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | Własne | 2 116 875,00 | 1 058 436,00 | 50,00% |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | 13 000,00 | 4 559,55 | 35,07% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 13 000,00 | 4 557,71 | 35,06% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | | 1,84 | |
| | 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | | 650 361,00 | 325 182,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | Własne | 650 361,00 | 325 182,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 167 466,00 | 548 499,84 | 46,98% |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | | 10 475,00 | 7 411,26 | 70,75% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | Własne | 0,00 | 45,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| | | 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 | 10 475,00 | 4 931,52 | 47,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,00 | 254,26 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Własne | 0,00 | 376,10 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 0,00 | 1 804,38 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 85 601,00 | 49 208,50 | 57,49% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | Własne | 900,00 | 1 081,00 | 120,11% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 7 536,00 | 9 542,50 | 126,63% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 77 165,00 | 38 585,00 | 50,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | | 581 275,00 | 272 895,05 | 46,95% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | Własne | 30 008,00 | 12 677,00 | 42,25% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | Własne | 237 360,00 | 96 966,80 | 40,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,00 | 117,31 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 34 710,00 | 23 532,94 | 67,80% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 279 197,00 | 139 601,00 | 50,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | | 595,00 | 1 613,87 | 271,24% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | Własne | 0,00 | 18,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | Własne | 595,00 | 1 253,49 | 210,67% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,00 | 91,38 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 0,00 | 251,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 0,00 | 104,00 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | Własne | 0,00 | 104,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 489 520,00 | 217 215,28 | 44,37% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Własne | 3 120,00 | 1 852,50 | 59,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | Własne | 486 400,00 | 215 355,30 | 44,28% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,00 | 7,48 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 51,88 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,00 | 51,88 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 220 033,00 | 166 212,95 | 75,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 220 000,00 | 166 179,95 | 75,54% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | Własne | 220 000,00 | 166 179,95 | 75,54% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 33,00 | 33,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 33,00 | 33,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 751 569,31 | 1 053 853,66 | 60,17% |
| | 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 | | 44 891,00 | 23 523,00 | 52,40% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 44 891,00 | 23 523,00 | 52,40% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 529 328,45 | 332 881,34 | 62,89% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Własne | 684,45 | 821,34 | 120,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 528 644,00 | 332 060,00 | 62,81% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 8 806,00 | 11 241,20 | 127,65% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Własne | 0,00 | 79,60 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,00 | 474,70 | |
| | | 0940 | Wpływy z różnych dochodów | Własne | 0,00 | 1 880,90 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 8 806,00 | 8 806,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 427 750,86 | 302 962,86 | 70,83% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Własne | 2 164,86 | 2 164,86 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 425 586,00 | 300 798,00 | 70,68% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 207 414,00 | 104 214,10 | 50,24% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 700,00 | 400,10 | 57,16% |
| | | 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 | 914,00 | 914,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 205 800,00 | 102 900,00 | 50,00% |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | 163 288,00 | 83 618,94 | 51,21% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | Własne | 55 000,00 | 46 343,21 | 84,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,00 | 41,83 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Własne | 0,00 | 846,20 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Zlecone | 108 288,00 | 36 234,00 | 33,46% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Własne | 0,00 | 153,70 | |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | | 345 091,00 | 179 914,50 | 52,14% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Własne | 0,00 | 42,50 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 345 091,00 | 179 872,00 | 52,12% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 25 000,00 | 15 497,72 | 61,99% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Własne | 25 000,00 | 15 497,72 | 61,99% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Własne | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | | 10 770 051,69 | 5 351 517,01 | 49,69% |
| | 85501 | | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | | 5 781 260,58 | 3 001 940,58 | 51,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 0,58 | 0,58 | 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 | 5 781 260,00 | 3 001 940,00 | 51,93% |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | 4 669 139,11 | 2 321 632,43 | 49,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 20,34 | 21,26 | 104,52% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Własne | 2 518,77 | 2 517,85 | 99,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 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 | 4 641 600,00 | 2 301 531,00 | 49,58% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Własne | 25 000,00 | 17 562,32 | 70,25% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 961,00 | 595,00 | 61,91% |
| | | 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 | 961,00 | 595,00 | 61,91% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 270 881,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | | 270 881,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | 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 | | 47 810,00 | 27 349,00 | 57,20% |
| | | 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 | | 47 810,00 | 27 349,00 | 57,20% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 283 542,00 | 663 111,87 | 51,66% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 1 212 800,00 | 606 934,83 | 50,04% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | Własne | 1 210 000,00 | 605 536,75 | 50,04% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Własne | 2 000,00 | 1 028,50 | 51,43% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | Własne | 800,00 | 369,58 | 46,20% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | 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. | | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 60 500,00 | 54 434,58 | 89,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Własne | 60 500,00 | 54 434,58 | 89,97% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 1 742,00 | 1 742,46 | 100,03% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Własne | 1 742,00 | 1 742,46 | 100,03% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 7 091,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 7 091,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Własne | 7 091,00 | | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 6 972,00 | 5 372,60 | 77,06% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 6 972,00 | 5 372,60 | 77,06% |
| | | 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 | 6 880,00 | 5 280,00 | 76,74% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | Własne | 92,00 | 92,60 | 100,65% |
| | | | Dochody majątkowe | | 491 280,00 | 246 055,95 | 50,08% |
| 600 | | | Transport i łączność | | 190 747,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 190 747,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | Własne | 190 747,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 280 533,00 | 246 055,95 | 87,71% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 280 533,00 | 246 055,95 | 87,71% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Własne | 80 533,00 | 43 245,95 | 53,70% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | Własne | 200 000,00 | 202 810,00 | 101,41% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Własne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | | 44 786 108,48 | 23 448 446,08 | 52,36% |

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za I półrocze 2019 roku

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w kwocie **23.448.446,08 zł**.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan w wysokości **301.096,82 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 **124,26 zł** stanowi dochód uzyskany z tytułu wpłaty odsetek od dotacji celowej przekazanej w 2018 roku SZB w Żychlinie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2019 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwały zarząd nieruchomości przez SZB w wysokości **5.338 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **5.338,57 zł**, co stanowi **100,01 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **80.487 zł** wykonano **67.106,64 zł**, co stanowi **83,38 %**; stan zaległości na 30.06.2019 roku to kwota **9.072,36 zł**, zalega 20 osób,
- § 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 **63.000 zł** wykonano **30.950,19 zł**, co stanowi **49,13 %**; stan zaległości na 30.06.2019 roku to kwota **948 zł**, zalegają 3 osoby,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **6 zł** wykonanie wyniosło **157,74 zł**, co stanowi **2629 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane z akcją kurierską oraz zakupem e-czytników) – na plan **98.723 zł** wykonano **54.162 zł**, co stanowi **54,86 %** 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 **36 zł** wykonanie wyniosło **9,30 zł**, co stanowi **25,83 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **3.636 zł** wykonano **3.636,19 zł**, tj. **100,01 %** (dochody uzyskano m.in. z tytułu zwrotu przez MGOPS za zużytą energię, przesyłki listowe – dotyczy 2018 r.),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **762 zł** zrealizowano dochody w kwocie **341 zł**, co stanowi **44,75 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. rozdz. 75095 - pozostała działalność

- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **336 zł** wykonano **336,36zł**, co stanowi **100,11 %** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych, zwrot za 2017 r. kosztów zakupu energii).

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.543 zł** wykonano **1.271 zł**, co stanowi **49,98 %**.

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 przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego została wykonana w wysokości **225 zł** i stanowi **100 %** ustalonego planu dochodów.

3. Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.) – na plan **46.011 zł** wykonanie wyniosło **46.011 zł**, tj. **100 %** ustalonego planu.

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 **40.387 zł** wykonano w kwocie **14.258,13 zł**, co stanowi **35,30 %** uchwalonego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – wykonano **4,72 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 **5.600.000 zł** wykonano **2.833.846,48 zł**, co stanowi **50,60 %** ustalonego planu; zaległości na 30.06.2019 roku stanowią kwotę **94.737,53 zł**, zalega 7 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **5.230,50 zł**, co stanowi **81,73 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **129 zł** wykonanie wyniosło **126zł**, co stanowi **97,67 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **46.000 zł** został zrealizowany w kwocie **27.899 zł**, co stanowi **60,65 %**; stan zaległości na 30.06.2019 r. wyniósł **18.095,13 zł**, zalega 1 podatnik,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **205 zł**, co stanowi **141,38 %** ustalonego na 2019 rok planu dochodów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości **200 zł** został zrealizowany w wysokości **11,60zł**, co stanowi **5,80 %**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **65 zł**, co stanowi **21,67 %** 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 **995.000 zł** wykonano **614.774,31 zł**, co stanowi **61,79 %** planu; stan zaległości na 30.06.2019 roku to kwota **319.717,78 zł**, zalega 238 podatników,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **790.000 zł** wykonanie wyniosło **439.812,26 zł**, co stanowi **55,67 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 30.06.2019 roku wyniósł **38.687,99 zł**, zalega 155 podatników,
 - § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.100 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **678,40 zł**, co stanowi **61,67 %** planu; stan zaległości na 30.06.2019 roku wyniósł **110,60 zł**, zalega 4 podatników,
 - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **190.000 zł** wykonano **117.859,78 zł**, co stanowi **62,03 %**; stan zaległości na 30.06.2019 roku wyniósł **48.312,75 zł**, zalega 11 podatników,
 - § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **30.000 zł** wykonanie wyniosło **8.904 zł**, co stanowi **29,68%** planowanych dochodów,
 - § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan w wysokości **208.000 zł** został wykonany w kwocie **101.481 zł**, co stanowi **48,79 %** uchwalonego planu,
 - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **240.000 zł** wykonano **154.678,95 zł**, co stanowi **64,45 %** uchwalonego planu,
 - § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **4.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **4.771,46 zł**, co stanowi **119,29 %**,
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **4.500 zł** wykonanie wyniosło **2.861,73 zł**, co stanowi **63,59 %**.
- 4. rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **32.000 zł** wykonano **20.204 zł**, co stanowi **63,14 %**,
 - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan **42.943 zł** został zrealizowany w **101,06 %**.
- 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 **9.323.682 zł** wykonano **4.362.608zł**, co stanowi **46,79 %** planu,

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **1.300.000 zł** wykonanie wyniosło **508.813,99 zł**, co stanowi **39,14 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1. rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **6.755.748 zł** wykonano **4.157.384 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.
- 2. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – plan **2.116.875zł** został wykonany w wysokości **1.058.436 zł**, co stanowi **50 %** planu.
- 3. rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe**
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **13.000 zł** wykonano **4.557,71 zł**, co stanowi **35,06 %** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **1,84 zł** stanowią dochody uzyskane z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku od towarów i usług VAT.
- 4. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **650.361 zł** wykonanie stanowi kwotę **325.182 zł**, tj. **50 %**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 1. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**
 - § 0610 – dochody wykonano w wysokości **45 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
 - § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze – zrealizowano dochody w wysokości **4.931,52 zł**, co stanowi **47,08 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie stanowi kwotę **254,26 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 za zakup podręczników w 2018 r.) wykonanie **376,10 zł**,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **1.804,38 zł** – dotyczy prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki szkolne.
- 2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
 - § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 30 czerwca wyniosło **1.081 zł**,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **7.536 zł** wykonano **9.542,50 zł**, co stanowi **126,63 %**,
 - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **77.165 zł** wykonano **38.585zł**, co stanowi **50 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na realizację

zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

3. rozdz. 80104 – przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **12.677 zł**, co stanowi **42,25 %** 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 **237.360 zł** wykonano **96.966,80 zł**, co stanowi **40,85 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **117,31 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,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **34.710 zł** wykonano **23.532,94 zł**, co stanowi **67,80 %** - 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 **139.601 zł**, co stanowi **50 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. rozdz. 80110 – gimnazja

- § 0610 – dochody zostały wykonane w wysokości **18 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 **595 zł** wykonano **1.253,49 zł**, co stanowi **210,67 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie dochodów w kwocie **91,38 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **251 zł** – dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów wykonanie wyniosło **104 zł**.

6. rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **3.120 zł** wykonano **1.852,50 zł**, co stanowi **59,38 %** 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 **486.400 zł** został zrealizowany w kwocie **215.355,30 zł**, tj. w **44,28 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **7,48 zł** – wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.

7. rozdz. 80195 – pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **51,88 zł** – dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **220.000 zł** wykonano **166.179,95 zł**, tj. **75,54 %**.

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 **33zł** wykonano **33 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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **44.891 zł** wykonano **23.523 zł**, co stanowi **52,40 %** – 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 **684,45 zł** wykonanie stanowi kwotę **821,34 zł**, tj. **120 %** 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 **528.644 zł** wykonano **332.060 zł**, co stanowi **62,81 %**.

3. rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie stanowi kwotę **79,60 zł** i dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **474,70 zł** – dotyczy wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **1.880,90 zł** – dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **8.806 zł** wykonanie stanowi kwotę **8.806 zł**, tj. **100 %** planu – dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

4. rozdz. 85216 – zasiłki stałe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **2.164,86 zł** wykonano **2.164,86 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 **300.798 zł**, co stanowi **70,68 %** uchwalonego planu dochodów.

5. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na **700 zł** planu wykonanie wyniosło **400,10 zł**, co stanowi **57,16 %** 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 **914zł** wykonano **914 zł**, co stanowi **100 %** – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie **102.900 zł**, co stanowi **50 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **55.000 zł** wykonano **46.343,21 zł**, co stanowi **84,26 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **41,83 zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonane dochody stanowią kwotę **846,20 zł** i dotyczą zwrotu składek ZUS,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości **108.288 zł** zrealizowano w **33,46 %** - 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 **153,70 zł**.

7. rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dokonano zwrotu nie należnie pobranego zasiłku celowego na zakup żywności w wysokości **42,50zł**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **345.091 zł** wykonano **179.872 zł**, co stanowi **52,12 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **25.000 zł**, wykonanie to kwota **15.497,72 zł**, co stanowi **61,99 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

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 **95.000 zł**, tj. **100 %** planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

1. rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

- § 0920 – wpływy pozostałych odsetek – na plan **0,58 zł** wykonano **0,58 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, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan **5.781.260 zł** wykonano w wysokości **3.001.940 zł**, co stanowi **51,93 %**.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie **21,26 zł** (zwrot dokonywany przez klientów MGOPS nienależnie pobranych świadczeń),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **2.518,77zł** wykonano **2.517,85 zł**, co stanowi **99,96 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe – na plan **4.641.600 zł** wykonanie wyniosło **2.301.531 zł**, co stanowi **49,58 %**,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **17.562,32 zł** – tj. **70,25 %** 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 **961 zł** wykonano **595 zł**, co stanowi **61,91 %**.

4. Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- § 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 **47.810 zł** wykonano **27.349 zł**, co stanowi **57,20 %**.

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 **1.210.000 zł** wykonanie wyniosło **605.536,75 zł**, co stanowi **50,04 %**, stan zaległości na 30.06.2019 r. wynosi **73.661,80 zł**, zalega 306 osób,

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **2.000 zł** wykonanie wyniosło **1.028,50 zł**, co stanowi **51,43 %**,
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **800 zł**, wykonanie wyniosło **369,58 zł**, co stanowi **46,20 %** planu.
- 2. rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **60.500 zł** wykonanie wyniosło **54.434,58 zł**, co stanowi **89,97 %** 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 **1.742,46 zł** stanowi zwrot za 2018 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki.

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 **6.880 zł** został wykonany w kwocie **5.280 zł**, co stanowi **76,74 %** planu,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **92,60 zł** i dotyczyły wpłat odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za wynajem stadionu miejskiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości **43.245,95 zł**, tj. w **53,70 %** ustalonego planu dochodów,
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **200.000 zł** wykonano w **101,41 %**.

OGÓŁEM DOCHODY – uchwalony plan dochodów **44.786.108,48 zł** został zrealizowany w wysokości **23.448.446,08 zł**, co stanowi **52,36 %**.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 317 106,48 | 16 000,00 | 301 106,48 | 309 258,29 | 8 161,47 | 301 096,82 | 97,53% | 51,01% | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 8 161,47 | 8 161,47 | 0,00 | 51,01% | 51,01% | |
| | | Wydatki bieżące | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 8 161,47 | 8 161,47 | 0,00 | 51,01% | 51,01% | |
| | | Zadania statutowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 8 161,47 | 8 161,47 | 0,00 | 51,01% | 51,01% | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 301 106,48 | 0,00 | 301 106,48 | 301 096,82 | 0,00 | 301 096,82 | 100,00% | | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 301 106,48 | 0,00 | 301 106,48 | 301 096,82 | 0,00 | 301 096,82 | 100,00% | | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 5 894,39 | 0,00 | 5 894,39 | 5 894,39 | 0,00 | 5 894,39 | 100,00% | | 100,00% |
| | | Zadania statutowe | 295 212,09 | 0,00 | 295 212,09 | 295 202,43 | 0,00 | 295 202,43 | 100,00% | | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 48 709,00 | 48 709,00 | 0,00 | 48 709,00 | 48 709,00 | 0,00 | 100,00% | | 100,00% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 48 709,00 | 48 709,00 | 0,00 | 48 709,00 | 48 709,00 | 0,00 | 100,00% | | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 48 709,00 | 48 709,00 | 0,00 | 48 709,00 | 48 709,00 | 0,00 | 100,00% | | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe własne | 48 709,00 | 48 709,00 | 0,00 | 48 709,00 | 48 709,00 | 0,00 | 100,00% | | 100,00% |
| 500 | | Handel | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 10 000,18 | 10 000,18 | 0,00 | 27,78% | | 27,78% |
| | 50095 | Pozostała działalność | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 10 000,18 | 10 000,18 | 0,00 | 27,78% | | 27,78% |
| | | Wydatki bieżące | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 10 000,18 | 10 000,18 | 0,00 | 27,78% | | 27,78% |
| | | Zadania statutowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 10 000,18 | 10 000,18 | 0,00 | 27,78% | | 27,78% |
| 600 | | Transport i łączność | 2 756 750,94 | 2 756 750,94 | 0,00 | 366 758,39 | 366 758,39 | 0,00 | 13,30% | | 13,30% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 274 999,98 | 274 999,98 | 0,00 | 50,00% | | 50,00% |
| | | Wydatki bieżące | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 274 999,98 | 274 999,98 | 0,00 | 50,00% | | 50,00% |
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 274 999,98 | 274 999,98 | 0,00 | 50,00% | | 50,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 206 750,94 | 2 206 750,94 | 0,00 | 91 758,41 | 91 758,41 | 0,00 | 4,16% | | 4,16% |
| | | Wydatki bieżące | 647 250,94 | 647 250,94 | 0,00 | 91 758,41 | 91 758,41 | 0,00 | 14,18% | | 14,18% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| | | Zadania statutowe | 638 250,94 | 638 250,94 | 0,00 | 91 758,41 | 91 758,41 | 0,00 | 14,38% | | 14,38% |
| | | Wydatki majątkowe | 1 559 500,00 | 1 559 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe własne | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| | | Wydatki majątkowe z udziałem środków UE | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 263 890,00 | 1 263 890,00 | 0,00 | 510 714,18 | 510 714,18 | 0,00 | 40,41% | | 40,41% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 249 999,96 | 249 999,96 | 0,00 | 50,00% | | 50,00% |
| | | Wydatki bieżące | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 249 999,96 | 249 999,96 | 0,00 | 50,00% | | 50,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 249 999,96 | 249 999,96 | 0,00 | 50,00% | 50,00% | |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 763 890,00 | 763 890,00 | 0,00 | 260 714,22 | 260 714,22 | 0,00 | 34,13% | 34,13% | |
| | | Wydatki bieżące | 514 890,00 | 514 890,00 | 0,00 | 11 714,22 | 11 714,22 | 0,00 | 2,28% | 2,28% | |
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | | Zadania statutowe | 499 890,00 | 499 890,00 | 0,00 | 11 714,22 | 11 714,22 | 0,00 | 2,34% | 2,34% | |
| | | Wydatki majątkowe | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Wydatki majątkowe własne | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 710 | | Działalność usługowa | 36 836,00 | 36 836,00 | 0,00 | 16 011,91 | 16 011,91 | 0,00 | 43,47% | 43,47% | |
| | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 32 890,00 | 32 890,00 | 0,00 | 15 107,95 | 15 107,95 | 0,00 | 45,93% | 45,93% | |
| | | Wydatki bieżące | 32 890,00 | 32 890,00 | 0,00 | 15 107,95 | 15 107,95 | 0,00 | 45,93% | 45,93% | |
| | | Zadania statutowe | 32 890,00 | 32 890,00 | 0,00 | 15 107,95 | 15 107,95 | 0,00 | 45,93% | 45,93% | |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 3 946,00 | 3 946,00 | 0,00 | 903,96 | 903,96 | 0,00 | 22,91% | 22,91% | |
| | | Wydatki bieżące | 3 946,00 | 3 946,00 | 0,00 | 903,96 | 903,96 | 0,00 | 22,91% | 22,91% | |
| | | Zadania statutowe | 3 946,00 | 3 946,00 | 0,00 | 903,96 | 903,96 | 0,00 | 22,91% | 22,91% | |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 852 398,00 | 4 753 675,00 | 98 723,00 | 2 233 502,75 | 2 179 530,75 | 53 972,00 | 46,03% | 45,85% | 54,67% |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 98 723,00 | 0,00 | 98 723,00 | 53 972,00 | 0,00 | 53 972,00 | 54,67% | | 54,67% |
| | | Wydatki bieżące | 98 723,00 | 0,00 | 98 723,00 | 53 972,00 | 0,00 | 53 972,00 | 54,67% | | 54,67% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 94 845,00 | 0,00 | 94 845,00 | 51 206,00 | 0,00 | 51 206,00 | 53,99% | | 53,99% |
| | | Zadania statutowe | 3 878,00 | 0,00 | 3 878,00 | 2 766,00 | 0,00 | 2 766,00 | 71,33% | | 71,33% |
| | 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 174 335,00 | 174 335,00 | 0,00 | 82 306,93 | 82 306,93 | 0,00 | 47,21% | 47,21% | |
| | | Wydatki bieżące | 174 335,00 | 174 335,00 | 0,00 | 82 306,93 | 82 306,93 | 0,00 | 47,21% | 47,21% | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 65 280,74 | 65 280,74 | 0,00 | 46,63% | 46,63% | |
| | | Zadania statutowe | 34 335,00 | 34 335,00 | 0,00 | 17 026,19 | 17 026,19 | 0,00 | 49,59% | 49,59% | |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 3 599 860,00 | 3 599 860,00 | 0,00 | 1 675 816,40 | 1 675 816,40 | 0,00 | 46,55% | 46,55% | |
| | | Wydatki bieżące | 3 599 860,00 | 3 599 860,00 | 0,00 | 1 675 816,40 | 1 675 816,40 | 0,00 | 46,55% | 46,55% | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 841,50 | 841,50 | 0,00 | 28,05% | 28,05% | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 784 098,00 | 2 784 098,00 | 0,00 | 1 364 201,63 | 1 364 201,63 | 0,00 | 49,00% | 49,00% | |
| | | Zadania statutowe | 812 762,00 | 812 762,00 | 0,00 | 310 773,27 | 310 773,27 | 0,00 | 38,24% | 38,24% | |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 259 236,00 | 259 236,00 | 0,00 | 169 942,61 | 169 942,61 | 0,00 | 65,56% | 65,56% | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | Wydatki bieżące | 259 236,00 | 259 236,00 | 0,00 | 169 942,61 | 169 942,61 | 0,00 | 65,56% | 65,56% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Zadania statutowe | 251 136,00 | 251 136,00 | 0,00 | 169 942,61 | 169 942,61 | 0,00 | 67,67% | 67,67% |
| 75095 | Pozostała działalność | 720 244,00 | 720 244,00 | 0,00 | 251 464,81 | 251 464,81 | 0,00 | 34,91% | 34,91% |
| | Wydatki bieżące | 720 244,00 | 720 244,00 | 0,00 | 251 464,81 | 251 464,81 | 0,00 | 34,91% | 34,91% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 960,75 | 960,75 | 0,00 | 19,22% | 19,22% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 530 630,00 | 530 630,00 | 0,00 | 183 412,73 | 183 412,73 | 0,00 | 34,57% | 34,57% |
| | Zadania statutowe | 184 614,00 | 184 614,00 | 0,00 | 67 091,33 | 67 091,33 | 0,00 | 36,34% | 36,34% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 779,00 | 0,00 | 48 779,00 | 46 678,85 | 0,00 | 46 678,85 | 95,69% | 95,69% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | 1 271,00 | 0,00 | 1 271,00 | 49,98% | 49,98% |
| | Wydatki bieżące | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | 1 271,00 | 0,00 | 1 271,00 | 49,98% | 49,98% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | 1 271,00 | 0,00 | 1 271,00 | 49,98% | 49,98% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 200,05 | 0,00 | 200,05 | 88,91% | 88,91% |
| | Wydatki bieżące | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 200,05 | 0,00 | 200,05 | 88,91% | 88,91% |
| | Zadania statutowe | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 200,05 | 0,00 | 200,05 | 88,91% | 88,91% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 46 011,00 | 0,00 | 46 011,00 | 45 207,80 | 0,00 | 45 207,80 | 98,25% | 98,25% |
| | Wydatki bieżące | 46 011,00 | 0,00 | 46 011,00 | 45 207,80 | 0,00 | 45 207,80 | 98,25% | 98,25% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 050,00 | 0,00 | 28 050,00 | 28 050,00 | 0,00 | 28 050,00 | 100,00% | 100,00% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 14 175,02 | 0,00 | 14 175,02 | 14 171,82 | 0,00 | 14 171,82 | 99,98% | 99,98% |
| | Zadania statutowe | 3 785,98 | 0,00 | 3 785,98 | 2 985,98 | 0,00 | 2 985,98 | 78,87% | 78,87% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 710,00 | 350 710,00 | 0,00 | 39 603,60 | 39 603,60 | 0,00 | 11,29% | 11,29% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 710,00 | 200 710,00 | 0,00 | 39 603,60 | 39 603,60 | 0,00 | 19,73% | 19,73% |
| | Wydatki bieżące | 200 710,00 | 200 710,00 | 0,00 | 39 603,60 | 39 603,60 | 0,00 | 19,73% | 19,73% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 22 180,00 | 22 180,00 | 0,00 | 9 275,80 | 9 275,80 | 0,00 | 41,82% | 41,82% |
| | Zadania statutowe | 108 530,00 | 108 530,00 | 0,00 | 30 327,80 | 30 327,80 | 0,00 | 27,94% | 27,94% |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Wydatki bieżące | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Zadania statutowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 94 176,32 | 94 176,32 | 0,00 | 31,39% | 31,39% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 94 176,32 | 94 176,32 | 0,00 | 31,39% | 31,39% |
| | Wydatki bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 94 176,32 | 94 176,32 | 0,00 | 31,39% | 31,39% |
| | Obsługa długu | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 94 176,32 | 94 176,32 | 0,00 | 31,39% | 31,39% |
| 758 | Różne rozliczenia | 89 469,00 | 89 469,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| | Wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| | Zadania statutowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 86 469,00 | 86 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Wydatki bieżące | 86 469,00 | 86 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Zadania statutowe | 86 469,00 | 86 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 940 894,17 | 15 940 894,17 | 0,00 | 7 989 378,62 | 7 989 378,62 | 0,00 | 50,12% | 50,12% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 490 393,61 | 7 490 393,61 | 0,00 | 3 938 298,17 | 3 938 298,17 | 0,00 | 52,58% | 52,58% |
| | Wydatki bieżące | 7 349 443,61 | 7 349 443,61 | 0,00 | 3 938 298,17 | 3 938 298,17 | 0,00 | 53,59% | 53,59% |
| | Dotacje na realizację zadań bieżących | 197 917,25 | 197 917,25 | 0,00 | 111 515,18 | 111 515,18 | 0,00 | 56,34% | 56,34% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 398,00 | 111 398,00 | 0,00 | 63 289,53 | 63 289,53 | 0,00 | 56,81% | 56,81% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 5 942 932,00 | 5 942 932,00 | 0,00 | 3 172 077,78 | 3 172 077,78 | 0,00 | 53,38% | 53,38% |
| | Zadania statutowe | 1 097 196,36 | 1 097 196,36 | 0,00 | 591 415,68 | 591 415,68 | 0,00 | 53,90% | 53,90% |
| | Wydatki majątkowe | 140 950,00 | 140 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Wydatki majątkowe własne | 140 950,00 | 140 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 519 524,10 | 519 524,10 | 0,00 | 236 446,25 | 236 446,25 | 0,00 | 45,51% | 45,51% |
| | Wydatki bieżące | 519 524,10 | 519 524,10 | 0,00 | 236 446,25 | 236 446,25 | 0,00 | 45,51% | 45,51% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 248,00 | 14 248,00 | 0,00 | 6 523,60 | 6 523,60 | 0,00 | 45,79% | 45,79% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 455 690,00 | 455 690,00 | 0,00 | 197 775,57 | 197 775,57 | 0,00 | 43,40% | 43,40% |
| | Zadania statutowe | 49 586,10 | 49 586,10 | 0,00 | 32 147,08 | 32 147,08 | 0,00 | 64,83% | 64,83% |
| 80104 | Przedszkola | 2 336 288,67 | 2 336 288,67 | 0,00 | 1 004 690,78 | 1 004 690,78 | 0,00 | 43,00% | 43,00% |
| | Wydatki bieżące | 2 319 288,67 | 2 319 288,67 | 0,00 | 1 004 690,78 | 1 004 690,78 | 0,00 | 43,32% | 43,32% |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| | Dotacje na realizację zadań bieżących | 141 750,00 | 141 750,00 | 0,00 | 70 352,64 | 70 352,64 | 0,00 | 49,63% | 49,63% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 366,00 | 5 366,00 | 0,00 | 594,80 | 594,80 | 0,00 | 11,08% | 11,08% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 1 626 493,18 | 1 626 493,18 | 0,00 | 717 020,06 | 717 020,06 | 0,00 | 44,08% | 44,08% |
| | Zadania statutowe | 545 679,49 | 545 679,49 | 0,00 | 216 723,28 | 216 723,28 | 0,00 | 39,72% | 39,72% |
| | Wydatki majątkowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Wydatki majątkowe własne | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | <i>2 057 711,14</i> | <i>2 057 711,14</i> | <i>0,00</i> | <i>1 141 609,29</i> | <i>1 141 609,29</i> | <i>0,00</i> | <i>55,48%</i> | <i>55,48%</i> |
| | Wydatki bieżące | 1 219 711,14 | 1 219 711,14 | 0,00 | 893 688,66 | 893 688,66 | 0,00 | 73,27% | 73,27% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 741,00 | 3 741,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 25,39% | 25,39% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 1 082 361,52 | 1 082 361,52 | 0,00 | 779 780,01 | 779 780,01 | 0,00 | 72,04% | 72,04% |
| | Zadania statutowe | 133 608,62 | 133 608,62 | 0,00 | 112 958,65 | 112 958,65 | 0,00 | 84,54% | 84,54% |
| | Wydatki majątkowe | 838 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | 247 920,63 | 247 920,63 | 0,00 | 29,58% | 29,58% |
| | Wydatki majątkowe własne | 838 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | 247 920,63 | 247 920,63 | 0,00 | 29,58% | 29,58% |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>450 000,00</i> | <i>450 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>219 165,12</i> | <i>219 165,12</i> | <i>0,00</i> | <i>48,70%</i> | <i>48,70%</i> |
| | Wydatki bieżące | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 219 165,12 | 219 165,12 | 0,00 | 48,70% | 48,70% |
| | Zadania statutowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 219 165,12 | 219 165,12 | 0,00 | 48,70% | 48,70% |
| 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>959 971,00</i> | <i>959 971,00</i> | <i>0,00</i> | <i>436 289,29</i> | <i>436 289,29</i> | <i>0,00</i> | <i>45,45%</i> | <i>45,45%</i> |
| | Wydatki bieżące | 959 971,00 | 959 971,00 | 0,00 | 436 289,29 | 436 289,29 | 0,00 | 45,45% | 45,45% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 049,00 | 2 049,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 24,40% | 24,40% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 865 319,00 | 865 319,00 | 0,00 | 375 691,12 | 375 691,12 | 0,00 | 43,42% | 43,42% |
| | Zadania statutowe | 92 603,00 | 92 603,00 | 0,00 | 60 098,17 | 60 098,17 | 0,00 | 64,90% | 64,90% |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>33 654,00</i> | <i>33 654,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 898,38</i> | <i>7 898,38</i> | <i>0,00</i> | <i>23,47%</i> | <i>23,47%</i> |
| | Wydatki bieżące | 33 654,00 | 33 654,00 | 0,00 | 7 898,38 | 7 898,38 | 0,00 | 23,47% | 23,47% |
| | Zadania statutowe | 33 654,00 | 33 654,00 | 0,00 | 7 898,38 | 7 898,38 | 0,00 | 23,47% | 23,47% |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>1 122 175,00</i> | <i>1 122 175,00</i> | <i>0,00</i> | <i>515 840,82</i> | <i>515 840,82</i> | <i>0,00</i> | <i>45,97%</i> | <i>45,97%</i> |
| | Wydatki bieżące | 1 122 175,00 | 1 122 175,00 | 0,00 | 515 840,82 | 515 840,82 | 0,00 | 45,97% | 45,97% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 433,00 | 2 433,00 | 0,00 | 636,67 | 636,67 | 0,00 | 26,17% | 26,17% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 501 865,00 | 501 865,00 | 0,00 | 243 285,02 | 243 285,02 | 0,00 | 48,48% | 48,48% |
| | Zadania statutowe | 617 877,00 | 617 877,00 | 0,00 | 271 919,13 | 271 919,13 | 0,00 | 44,01% | 44,01% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 329 898,23 | 329 898,23 | 0,00 | 159 973,09 | 159 973,09 | 0,00 | 48,49% | 48,49% | |
| | Wydatki bieżące | 329 898,23 | 329 898,23 | 0,00 | 159 973,09 | 159 973,09 | 0,00 | 48,49% | 48,49% | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 768,00 | 3 768,00 | 0,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | 0,00 | 50,00% | 50,00% | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 280 110,82 | 280 110,82 | 0,00 | 140 055,15 | 140 055,15 | 0,00 | 50,00% | 50,00% | |
| | Zadania statutowe | 46 019,41 | 46 019,41 | 0,00 | 18 033,94 | 18 033,94 | 0,00 | 39,19% | 39,19% | #DZIEL/0! |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 492 679,39 | 492 679,39 | 0,00 | 208 912,88 | 208 912,88 | 0,00 | 42,40% | 42,40% | |
| | Wydatki bieżące | 492 679,39 | 492 679,39 | 0,00 | 208 912,88 | 208 912,88 | 0,00 | 42,40% | 42,40% | |
| | Dotacje na realizację zadań bieżących | 105 802,75 | 105 802,75 | 0,00 | 42 252,34 | 42 252,34 | 0,00 | 39,94% | 39,94% | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 179,00 | 6 179,00 | 0,00 | 3 089,50 | 3 089,50 | 0,00 | 50,00% | 50,00% | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 308 714,00 | 308 714,00 | 0,00 | 154 356,86 | 154 356,86 | 0,00 | 50,00% | 50,00% | |
| | Zadania statutowe | 71 983,64 | 71 983,64 | 0,00 | 9 214,18 | 9 214,18 | 0,00 | 12,80% | 12,80% | |
| 80152 | 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 | 79 875,86 | 79 875,86 | 0,00 | 60 288,27 | 60 288,27 | 0,00 | 75,48% | 75,48% | |
| | Wydatki bieżące | 79 875,86 | 79 875,86 | 0,00 | 60 288,27 | 60 288,27 | 0,00 | 75,48% | 75,48% | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 64 480,48 | 64 480,48 | 0,00 | 48 360,36 | 48 360,36 | 0,00 | 75,00% | 75,00% | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Zadania statutowe | 15 395,38 | 15 395,38 | 0,00 | 11 927,91 | 11 927,91 | 0,00 | 77,48% | 77,48% | |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 68 723,17 | 68 723,17 | 0,00 | 59 966,28 | 59 966,28 | 0,00 | 87,26% | 87,26% | |
| | | Wydatki bieżące | 68 723,17 | 68 723,17 | 0,00 | 59 966,28 | 59 966,28 | 0,00 | 87,26% | 87,26% | |
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Wydatki bieżące z udziałem środków UE | 43 723,17 | 43 723,17 | 0,00 | 34 966,28 | 34 966,28 | 0,00 | 79,97% | 79,97% | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 232 533,00 | 232 500,00 | 33,00 | 111 275,09 | 111 242,09 | 33,00 | 47,85% | 47,85% | |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 45,83% | 45,83% | |
| | | Wydatki bieżące | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 45,83% | 45,83% | |
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Zadania statutowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 90 242,09 | 90 242,09 | 0,00 | 46,04% | 46,04% | |
| | | Wydatki bieżące | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 90 242,09 | 90 242,09 | 0,00 | 46,04% | 46,04% | |
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 76,87% | 76,87% | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 19 623,40 | 19 623,40 | 0,00 | 45,64% | 45,64% | |
| | | Zadania statutowe | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 14 118,69 | 14 118,69 | 0,00 | 17,76% | 17,76% | |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 12 533,00 | 12 500,00 | 33,00 | 10 033,00 | 10 000,00 | 33,00 | 80,05% | 80,00% | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 12 533,00 | 12 500,00 | 33,00 | 10 033,00 | 10 000,00 | 33,00 | 80,05% | 80,00% | 100,00% |
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 80,00% | 80,00% | |
| | | Zadania statutowe | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 100,00% | | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 959 633,20 | 4 841 625,20 | 118 008,00 | 2 504 621,81 | 2 470 237,33 | 34 384,48 | 50,50% | 51,02% | 29,14% |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 9,17% | 9,17% | |
| | | Wydatki bieżące | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 9,17% | 9,17% | |
| | | Zadania statutowe | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 9,17% | 9,17% | |
| | 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> | 44 891,00 | 44 891,00 | 0,00 | 23 517,73 | 23 517,73 | 0,00 | 52,39% | 52,39% | |
| | | Wydatki bieżące | 44 891,00 | 44 891,00 | 0,00 | 23 517,73 | 23 517,73 | 0,00 | 52,39% | 52,39% | |
| | | Zadania statutowe | 44 891,00 | 44 891,00 | 0,00 | 23 517,73 | 23 517,73 | 0,00 | 52,39% | 52,39% | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 652 286,34 | 652 286,34 | 0,00 | 381 335,60 | 381 335,60 | 0,00 | 58,46% | 58,46% | |
| | Wydatki bieżące | 652 286,34 | 652 286,34 | 0,00 | 381 335,60 | 381 335,60 | 0,00 | 58,46% | 58,46% | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 651 465,00 | 651 465,00 | 0,00 | 380 514,26 | 380 514,26 | 0,00 | 58,41% | 58,41% | |
| | Zadania statutowe | 821,34 | 821,34 | 0,00 | 821,34 | 821,34 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 759 483,00 | 750 677,00 | 8 806,00 | 334 258,36 | 327 577,88 | 6 680,48 | 44,01% | 43,64% | 75,86% |
| | Wydatki bieżące | 759 483,00 | 750 677,00 | 8 806,00 | 334 258,36 | 327 577,88 | 6 680,48 | 44,01% | 43,64% | 75,86% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 759 311,00 | 750 677,00 | 8 634,00 | 334 140,36 | 327 577,88 | 6 562,48 | 44,01% | 43,64% | 76,01% |
| | Zadania statutowe | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 68,60% | | 68,60% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 427 750,86 | 427 750,86 | 0,00 | 300 078,16 | 300 078,16 | 0,00 | 70,15% | 70,15% | |
| | Wydatki bieżące | 427 750,86 | 427 750,86 | 0,00 | 300 078,16 | 300 078,16 | 0,00 | 70,15% | 70,15% | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 425 586,00 | 425 586,00 | 0,00 | 297 913,30 | 297 913,30 | 0,00 | 70,00% | 70,00% | |
| | Zadania statutowe | 2 164,86 | 2 164,86 | 0,00 | 2 164,86 | 2 164,86 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 023 197,00 | 1 022 283,00 | 914,00 | 559 727,09 | 558 813,09 | 914,00 | 54,70% | 54,66% | 100,00% |
| | Wydatki bieżące | 1 023 197,00 | 1 022 283,00 | 914,00 | 559 727,09 | 558 813,09 | 914,00 | 54,70% | 54,66% | 100,00% |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 802,00 | 6 902,00 | 900,00 | 4 802,95 | 3 902,95 | 900,00 | 61,56% | 56,55% | 100,00% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 925 290,00 | 925 290,00 | 0,00 | 508 454,51 | 508 454,51 | 0,00 | 54,95% | 54,95% | |
| | Zadania statutowe | 90 105,00 | 90 091,00 | 14,00 | 46 469,63 | 46 455,63 | 14,00 | 51,57% | 51,57% | 100,00% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 633 309,00 | 525 021,00 | 108 288,00 | 217 953,48 | 191 163,48 | 26 790,00 | 34,42% | 36,41% | 24,74% |
| | Wydatki bieżące | 633 309,00 | 525 021,00 | 108 288,00 | 217 953,48 | 191 163,48 | 26 790,00 | 34,42% | 36,41% | 24,74% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 625 496,00 | 517 208,00 | 108 288,00 | 213 452,23 | 186 662,23 | 26 790,00 | 34,13% | 36,09% | 24,74% |
| | Zadania statutowe | 7 813,00 | 7 813,00 | 0,00 | 4 501,25 | 4 501,25 | 0,00 | 57,61% | 57,61% | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 513 831,00 | 513 831,00 | 0,00 | 263 533,40 | 263 533,40 | 0,00 | 51,29% | 51,29% | |
| | Wydatki bieżące | 513 831,00 | 513 831,00 | 0,00 | 263 533,40 | 263 533,40 | 0,00 | 51,29% | 51,29% | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 506 869,00 | 506 869,00 | 0,00 | 259 453,40 | 259 453,40 | 0,00 | 51,19% | 51,19% | |
| | Zadania statutowe | 6 962,00 | 6 962,00 | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 58,60% | 58,60% | |
| 85295 | Pozostała działalność | 898 345,00 | 898 345,00 | 0,00 | 423 617,99 | 423 617,99 | 0,00 | 47,16% | 47,16% | |
| | Wydatki bieżące | 898 345,00 | 898 345,00 | 0,00 | 423 617,99 | 423 617,99 | 0,00 | 47,16% | 47,16% | |
| | Dotacje na realizację zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 814,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | Zadania statutowe | 856 531,00 | 856 531,00 | 0,00 | 408 617,99 | 408 617,99 | 0,00 | 47,71% | 47,71% | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 236 500,00 | 236 500,00 | 0,00 | 134 662,88 | 134 662,88 | 0,00 | 56,94% | 56,94% | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Wydatki bieżące | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 91 992,88 | 91 992,88 | 0,00 | 55,75% | 55,75% | |
| | | Wydatki bieżące | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 91 992,88 | 91 992,88 | 0,00 | 55,75% | 55,75% | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 91 992,88 | 91 992,88 | 0,00 | 55,75% | 55,75% | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 26 170,00 | 26 170,00 | 0,00 | 47,58% | 47,58% | |
| | | Wydatki bieżące | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 26 170,00 | 26 170,00 | 0,00 | 47,58% | 47,58% | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 26 170,00 | 26 170,00 | 0,00 | 47,58% | 47,58% | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| | | Zadania statutowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 855 | | Rodzina | 10 996 884,69 | 254 372,69 | 10 742 512,00 | 5 399 738,82 | 132 566,08 | 5 267 172,74 | 49,10% | 52,11% | 49,03% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 781 260,58 | 0,58 | 5 781 260,00 | 2 986 833,16 | 0,58 | 2 986 832,58 | 51,66% | 100,00% | 51,66% |
| | | Wydatki bieżące | 5 781 260,58 | 0,58 | 5 781 260,00 | 2 986 833,16 | 0,58 | 2 986 832,58 | 51,66% | 100,00% | 51,66% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 694 641,00 | 0,00 | 5 694 641,00 | 2 937 003,90 | 0,00 | 2 937 003,90 | 51,57% | | 51,57% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 78 047,00 | 0,00 | 78 047,00 | 46 033,62 | 0,00 | 46 033,62 | 58,98% | | 58,98% |
| | | Zadania statutowe | 8 572,58 | 0,58 | 8 572,00 | 3 795,64 | 0,58 | 3 795,06 | 44,28% | 100,00% | 44,27% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 644 139,11 | 2 539,11 | 4 641 600,00 | 2 256 213,79 | 2 539,11 | 2 253 674,68 | 48,58% | 100,00% | 48,55% |
| | | Wydatki bieżące | 4 644 139,11 | 2 539,11 | 4 641 600,00 | 2 256 213,79 | 2 539,11 | 2 253 674,68 | 48,58% | 100,00% | 48,55% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 341 348,00 | 0,00 | 4 341 348,00 | 2 104 516,34 | 0,00 | 2 104 516,34 | 48,48% | | 48,48% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 288 531,00 | 0,00 | 288 531,00 | 141 379,44 | 0,00 | 141 379,44 | 49,00% | | 49,00% |
| | | Zadania statutowe | 14 260,11 | 2 539,11 | 11 721,00 | 10 318,01 | 2 539,11 | 7 778,90 | 72,36% | 100,00% | 66,37% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 961,00 | 0,00 | 961,00 | 169,98 | 0,00 | 169,98 | 17,69% | | 17,69% |
| | | Wydatki bieżące | 961,00 | 0,00 | 961,00 | 169,98 | 0,00 | 169,98 | 17,69% | | 17,69% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 151,98 | 0,00 | 151,98 | 17,57% | | 17,57% |
| | | Zadania statutowe | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,75% | | 18,75% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 522 714,00 | 251 833,00 | 270 881,00 | 130 026,39 | 130 026,39 | 0,00 | 24,88% | 51,63% | 0,00% |
| | | Wydatki bieżące | 522 714,00 | 251 833,00 | 270 881,00 | 130 026,39 | 130 026,39 | 0,00 | 24,88% | 51,63% | 0,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 417 610,00 | 155 110,00 | 262 500,00 | 86 170,81 | 86 170,81 | 0,00 | 20,63% | 55,55% | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 95 807,00 | 89 679,00 | 6 128,00 | 39 857,42 | 39 857,42 | 0,00 | 41,60% | 44,44% | 0,00% |
| | | Zadania statutowe | 9 297,00 | 7 044,00 | 2 253,00 | 3 998,16 | 3 998,16 | 0,00 | 43,00% | 56,76% | 0,00% |
| 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>47 810,00</i> | <i>0,00</i> | <i>47 810,00</i> | <i>26 495,50</i> | <i>0,00</i> | <i>26 495,50</i> | <i>55,42%</i> | | <i>55,42%</i> |
| | | Wydatki bieżące | 47 810,00 | 0,00 | 47 810,00 | 26 495,50 | 0,00 | 26 495,50 | 55,42% | | 55,42% |
| | | Zadania statutowe | 47 810,00 | 0,00 | 47 810,00 | 26 495,50 | 0,00 | 26 495,50 | 55,42% | | 55,42% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 877 398,00 | 2 877 398,00 | 0,00 | 1 057 371,31 | 1 057 371,31 | 0,00 | 36,75% | 36,75% | |
| 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>1 775 000,00</i> | <i>1 775 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>662 576,43</i> | <i>662 576,43</i> | <i>0,00</i> | <i>37,33%</i> | <i>37,33%</i> | |
| | | Wydatki bieżące | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 662 576,43 | 662 576,43 | 0,00 | 37,33% | 37,33% | |
| | | Zadania statutowe | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 662 576,43 | 662 576,43 | 0,00 | 37,33% | 37,33% | |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>28 160,00</i> | <i>28 160,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 835,67</i> | <i>4 835,67</i> | <i>0,00</i> | <i>17,17%</i> | <i>17,17%</i> | |
| | | Wydatki bieżące | 28 160,00 | 28 160,00 | 0,00 | 4 835,67 | 4 835,67 | 0,00 | 17,17% | 17,17% | |
| | | Zadania statutowe | 28 160,00 | 28 160,00 | 0,00 | 4 835,67 | 4 835,67 | 0,00 | 17,17% | 17,17% | |
| 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>22 232,00</i> | <i>22 232,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 715,20</i> | <i>3 715,20</i> | <i>0,00</i> | <i>16,71%</i> | <i>16,71%</i> | |
| | | Wydatki bieżące | 22 232,00 | 22 232,00 | 0,00 | 3 715,20 | 3 715,20 | 0,00 | 16,71% | 16,71% | |
| | | Zadania statutowe | 22 232,00 | 22 232,00 | 0,00 | 3 715,20 | 3 715,20 | 0,00 | 16,71% | 16,71% | |
| 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>13 300,00</i> | <i>13 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4,51%</i> | <i>4,51%</i> | |
| | | Wydatki bieżące | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 4,51% | 4,51% | |
| | | Zadania statutowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 60,00% | 60,00% | |
| | | Wydatki bieżące z udziałem środków UE | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>752 676,00</i> | <i>752 676,00</i> | <i>0,00</i> | <i>313 081,56</i> | <i>313 081,56</i> | <i>0,00</i> | <i>41,60%</i> | <i>41,60%</i> | |
| | | Wydatki bieżące | 752 676,00 | 752 676,00 | 0,00 | 313 081,56 | 313 081,56 | 0,00 | 41,60% | 41,60% | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| | Zadania statutowe | 752 676,00 | 752 676,00 | 0,00 | 313 081,56 | 313 081,56 | 0,00 | 41,60% | 41,60% |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 286 030,00 | 286 030,00 | 0,00 | 72 562,45 | 72 562,45 | 0,00 | 25,37% | 25,37% |
| | Wydatki bieżące | 272 430,00 | 272 430,00 | 0,00 | 72 562,45 | 72 562,45 | 0,00 | 26,64% | 26,64% |
| | Dotacje na realizację zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| | Zadania statutowe | 267 430,00 | 267 430,00 | 0,00 | 67 562,45 | 67 562,45 | 0,00 | 25,26% | 25,26% |
| | Wydatki majątkowe | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Wydatki majątkowe własne | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 921 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 1 505 541,00 | 1 505 541,00 | 0,00 | 743 768,77 | 743 768,77 | 0,00 | 49,40% | 49,40% |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1 035 001,00 | 1 035 001,00 | 0,00 | 498 272,77 | 498 272,77 | 0,00 | 48,14% | 48,14% |
| | Wydatki bieżące | 884 237,00 | 884 237,00 | 0,00 | 498 272,77 | 498 272,77 | 0,00 | 56,35% | 56,35% |
| | Dotacje na realizację zadań bieżących | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 58,33% | 58,33% |
| | Zadania statutowe | 104 237,00 | 104 237,00 | 0,00 | 43 272,77 | 43 272,77 | 0,00 | 41,51% | 41,51% |
| | Wydatki majątkowe | 150 764,00 | 150 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Wydatki majątkowe własne | 150 764,00 | 150 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 218 502,00 | 218 502,00 | 0,00 | 50,00% | 50,00% |
| | Wydatki bieżące | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 218 502,00 | 218 502,00 | 0,00 | 50,00% | 50,00% |
| | Dotacje na realizację zadań bieżących | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 218 502,00 | 218 502,00 | 0,00 | 50,00% | 50,00% |
| 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Wydatki bieżące | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Zadania statutowe | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 26 994,00 | 26 994,00 | 0,00 | 99,98% | 99,98% |
| | Wydatki bieżące | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 26 994,00 | 26 994,00 | 0,00 | 99,98% | 99,98% |
| | Dotacje na realizację zadań bieżących | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 26 994,00 | 26 994,00 | 0,00 | 99,98% | 99,98% |
| 926 | <i>Kultura fizyczna</i> | 268 802,00 | 268 802,00 | 0,00 | 159 276,54 | 159 276,54 | 0,00 | 59,25% | 59,25% |
| 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 178 272,00 | 178 272,00 | 0,00 | 88 732,00 | 88 732,00 | 0,00 | 49,77% | 49,77% |
| | Wydatki bieżące | 178 272,00 | 178 272,00 | 0,00 | 88 732,00 | 88 732,00 | 0,00 | 49,77% | 49,77% |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 7 024,64 | 7 024,64 | 0,00 | 50,90% | 50,90% |
| | Zadania statutowe | 164 472,00 | 164 472,00 | 0,00 | 81 707,36 | 81 707,36 | 0,00 | 49,68% | 49,68% |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 88,46% | 88,46% |
| | Wydatki bieżące | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 88,46% | 88,46% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Dotacje na realizację zadań bieżących | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 88,46% | 88,46% | |
| 92695 | Pozostała działalność | 38 530,00 | 38 530,00 | 0,00 | 24 544,54 | 24 544,54 | 0,00 | 63,70% | 63,70% | |
| | Wydatki bieżące | 38 530,00 | 38 530,00 | 0,00 | 24 544,54 | 24 544,54 | 0,00 | 63,70% | 63,70% | |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 18 550,00 | 18 550,00 | 0,00 | 14 986,25 | 14 986,25 | 0,00 | 80,79% | 80,79% | |
| | Zadania statutowe | 19 980,00 | 19 980,00 | 0,00 | 9 558,29 | 9 558,29 | 0,00 | 47,84% | 47,84% | |
| | Ogółem | 47 118 834,48 | 35 809 673,00 | 11 309 161,48 | 21 775 507,56 | 16 072 169,67 | 5 703 337,89 | 46,21% | 44,88% | 50,43% |

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za I półrocze 2019 roku

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatki budżetowe na plan **47.118.834,48 zł** zostały wykonane w wysokości **21.775.507,56 zł**, co stanowi **46,21 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

| Dz. | Treść | Kwota w zł |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 309 258,29 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 48 709,00 |
| 500 | Handel | 10 000,18 |
| 600 | Transport i łączność | 366 758,39 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 510 714,18 |
| 710 | Działalność usługowa | 16 011,91 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 233 502,75 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 678,85 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 603,60 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 94 176,32 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,25 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 989 378,62 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 111 275,09 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 504 621,81 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 134 662,88 |
| 855 | Rodzina | 5 399 738,82 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 057 371,31 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 743 768,77 |
| 926 | Kultura fizyczna | 159 276,54 |
| | OGÓŁEM | 21 775 507,56 |

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za I półrocze 2019 roku

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **317.106,48 zł** wydatkowano **309.258,29 zł**, tj. **97,53 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **16.000 zł** przekazano **8.161,47 zł**, tj. **51,01%**;
- na 30.06.201 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **301.096,82 zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **10.000,18 zł**, tj. **27,78 %** 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 **1.197.250,94 zł** wydatkowano kwotę **366.758,39 zł**, tj. **30,63 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

1. **Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – dofinansowanie działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **274.999,98 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **647.250,94 zł** wykonanie wyniosło **91.758,41 zł**, co stanowi **14,18 %** planu i dotyczyło: zakupu oznakowania pionowego dróg, remontu chodnika w ulicy Narutowicza, odśnieżania dróg w okresie zimowym, omiatania ulic, odnowienia oznakowania pionowego na drogach gminnych.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **1.014.890 zł** zrealizowane zostały w kwocie **261.714,18 zł**, tj. **25,79 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **500.000 zł** wykonanie wyniosło **249.999,96 zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).
2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2019 roku na plan **514.890 zł** wykonano **11.714,22 zł**, tj. **2,28 %** planu. Wydatkowano środki m. in. na: wypisy, wyrisy, podziały, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości, wyceny nieruchomości, zmiany zapisów w Księgach Wieczystych, 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 **36.836 zł** wydatkowano **16.011,91 zł**, tj. **43,47 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **15.107,95 zł**, tj. **45,93 %** 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.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 30.06.2019 r. wykonanie wyniosło **903,96 zł** na plan **3.946 zł**, co stanowiło **22,91 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kompozycji kwiatowej na groby żołnierzy, zakup masztów oraz pokryto koszty ich transportu.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **4.852.398 zł** wykonano w kwocie **2.233.502,75 zł**, tj. **46,03 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **98.723 zł** wykonanie wyniosło **53.972zł**, tj. **54,67 %** 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 **82.306,93 zł**, m. in. na: diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, zakup napojów i słodczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza, zakup kwiatów na uroczystości państwowe, zakup statywów do mikrofonów, zakup usług cateringowych na spotkania świąteczne, zakup usług dostępu do sieci Internet.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan **3.599.860 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **1.675.816,40 zł**, co stanowi **46,55 %** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia (w tym odprawa emerytalna) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, obsługę prawną, informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan **259.236 zł** zostały zrealizowane w wysokości **169.942,61 zł**, co stanowi **65,56 %** planu i dotyczyły m. in.: zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów objętych patronatem Burmistrza Gminy, zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej działalności promocyjnej Gminy, zakupu usług związanych z wydaniem informatora „Nowe Echo Żychlina”, organizacji uroczystej Gali rozdania nagród „Puls Żychlina”, promocji Gminy przez sport przez stowarzyszenia z terenu miasta i gminy.
5. **Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości **720.244 zł**, wykonanie wyniosło **251.464,81 zł**. W ramach wykonanych wydatków dokonano: wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości, zakupu środków czystości dla PUP w Kutnie filia w Żychlinie, zakupu

części zamiennych do sprzętu, zakupu energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie, dofinansowania działań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego itp.

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

Plan wydatków to kwota **48.779 zł**, wykonanie **46.678,85 zł**, co stanowi **95,69 %**, w tym:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.543 zł**, wykonanie wyniosło **1.271 zł**, tj. **49,98 %** 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 **200,05 zł** zostały przeznaczone na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.
- 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113** – plan wydatków został ustalony w kwocie **46.011 zł**, wykonanie wyniosło **45.207,80 zł** i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia tegorocznych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 30 czerwca 2019 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **350.710zł**, wykonanie wyniosło **39.603,60 zł**, tj. **11,29 %** planu.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **200.710 zł** wykonanie wyniosło **39.603,60 zł**, tj. **19,73 %** planu. Wydatki poniesiono m.in. na: wypłaty wynagrodzeń kierowców – mechaników, zakup paliwa i części do samochodów p.poż., zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów, przeglądy techniczne samochodów p.poż., opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie, ubezpieczenia OC i NW samochodów, ubezpieczenia strażaków i inne.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **94.176,32zł** na plan **300.000 zł**, tj. **31,39 %** uchwalonego planu wydatków.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **89.469 zł**, wykonanie wyniosło **0,25zł** 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 **14.944.944,17 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7.741.457,99 zł**, co stanowi **51,80 %**, w tym:

- 1. Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **7.349.443,61 zł** wykonanie wyniosło **3.938.298,17zł**, tj. **53,59 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na: przekazanie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą, wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych, wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych, zakup pomocy dydaktycznych i lektur szkolnych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, przekazanie środków na rachunek FŚS, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości itp.
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **519.524,10 zł** wykonanie wyniosło **236.446,25 zł**, tj. **45,51 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim: wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, sfinansowania płac nauczycieli oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy oddziału przedszkolnego, zakupu lektur, zakupu energii ciepłej, opłaty za abonament RTV, przekazania środków na rachunek FŚS.
- 3. Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.319.288,67 zł** wykonanie wyniosło **1.004.690,78 zł**, tj. **43,32 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.: przekazanie dotacji Społecznego Przedszkola w Orątkach, zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłaty wynagrodzeń wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy przedszkoli, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, przekazanie środków na rachunek FŚS, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników itp.
- 4. Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **1.219.711,14 zł** wykonanie wyniosło **893.688,66zł**, co stanowi **73,27 %** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na: wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum, wypłaty wynagrodzeń wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, przekazanie środków na rachunek FŚS, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości itp.

5. **Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan 450.000 zł wykonanie wyniosło 219.165,12 zł, co stanowi 48,70 % 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 436.289,29 zł, na które składały się wydatki przeznaczone na: wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela, sfinansowanie płac wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy placówki, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, koszty przesyłek listowych poleconych oraz wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS i szkolenia pracowników.
7. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 30 czerwca wyniósł 33.654 zł, a wydatki stanowią kwotę 7.898,38 zł, tj. 23,47 % planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, materiałów szkoleniowych, 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 1.122.175 zł, wykonanie wyniosło 515.840,82 zł, tj. 45,97 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych, wypłaty wynagrodzeń wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy stołówek szkolnych, zakupu energii elektrycznej i wody, napraw sprzętu, przeglądów sprzętu i kominiarskich, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS, ubezpieczenia mienia stołówki itp.
9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149** – wykonanie na 30 czerwca wyniosło 159.973,09 zł i dotyczyło: wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, sfinansowania płac pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym i przedszkolach, zakupu środków czystości, materiałów biurowych i sanitarnych, zakupu energii ciepłej, elektrycznej i wody.
10. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan 492.679,39 zł wykonanie stanowi kwotę 208.912,88 zł i dotyczy: przekazania dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach dotacji na działalność bieżącą, wypłat wynagrodzeń i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu energii ciepłej, elektrycznej i wody.
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 **60.288,27 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, dokonano również zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

12. Pozostała działalność – rozdz. 80195 – na plan **68.723,17 zł** wykonanie wyniosło **59.966,28 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:

- przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
- 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 **232.533 zł** zrealizowano w wysokości **111.275,09 zł**, co stanowi **47,85 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **11.000 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **45,83 %** planowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków w kwocie **11.000 zł** przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy)
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2019 rok został uchwalony w wysokości **196.000 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **90.242,09 zł** i zostały przeznaczone m.in. na: przekazanie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy), wypłaty wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłaty umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe, przeprowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka i inne.
- 3. Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **12.533 zł** i został wykonany w kwocie **10.033 zł**, tj. **80,05 %** 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 I

półrocze 2019 roku 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 **4.959.633,20zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.504.621,81 zł**, co stanowi **50,50 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **118.008 zł** zrealizowano w kwocie **34.384,48 zł**, tj. **29,14 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w okresie sprawozdawczym na plan **6.540 zł** wydatki zostały zrealizowane w wysokości **600 zł**, co stanowi **9,17 %** i obejmowały pokrycie kosztów 2 wyjazdów uczniów na warsztaty profilaktyczne.
2. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **44.891 zł** wykonanie – **23.517,73 zł**, tj. **52,39%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
3. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **652.286,34 zł** wykonano w kwocie **381.335,60 zł**, co stanowi **58,46 %** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 30 czerwca wyniósł **651.465 zł**, wykonanie **380.514,26 zł**, czyli **58,41 %** planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **821,34zł**.
4. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **759.483 zł** wykonanie wyniosło **334.258,36 zł**, tj. **44,01 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
 - dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 402 osób i rodzin,
 - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 91 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
 - dokonano zakupu materiałów biurowych.
5. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **427.750,86 zł**, wykonanie **300.078,16 zł**, co stanowi **70,15 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 109 osób na kwotę **297.913,30 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 **2.164,86 zł**.
6. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.023.197 zł** wykonanie wyniosło **559.727,09 zł**, tj. **54,70 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **914 zł**, który wykonano w **100 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych.

Plan na 2019 rok na realizację zadań własnych wyniósł **1.022.283 zł**, wykonanie wyniosło **558.813,09 zł**, tj. **54,66 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono 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 od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka, obsługę prawną, informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.

- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **633.309 zł** wykonanie wyniosło **217.953,48 zł**, tj. **34,42 %** planu, w tym z budżetu Gminy na plan **525.021 zł** wykonano **191.163,48 zł**. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę **26.790 zł**, tj. **24,74 %** planowych wydatków. Wydatki obejmowały: 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, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii i przekazanie środków finansowych na rachunek FŚŚ.
- 8. Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan po zmianach wyniósł **513.831zł**, natomiast wykonanie to kwota **263.533,40 zł** i dotyczyła:
 - zakupu posiłków dla 126 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 641 osób i w formie bonów żywnościowych dla 30 osób,
 - dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie.
- 9. Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2019 rok budżet tego działu przewidywał realizację wydatków w wysokości **898.345 zł**, które zostały wykonane w kwocie **423.617,99 zł**, co stanowi **47,16 %** planu. Wydatki obejmowały m.in: przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku z przyznaných dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy), koszty obsługi administracyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego, koszty opłat za schronienie 4 osób przebywających w noclegowni, sfinansowanie pobytu 33 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **236.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **134.662,88 zł**, co stanowi **56,94 %** 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 **15.500 zł** wykonano w kwocie **15.500 zł**, co stanowi **100 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zle-

conych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan 165.000 zł wykonanie wyniosło 91.992,88 zł, co stanowi 55,75 % 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 26.170 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 2018/2019.

Dz. 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na plan 10.996.884,69 zł zrealizowano w wysokości 5.399.738,82 zł, co stanowi 49,10 % planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości 5.781.260,58 zł i został wykonany w kwocie 2.986.833,16 zł, tj. 51,66 % planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy i.in.: wypłat świadczenia wychowawczego, zakupu wody dla pracownika, wypłat wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełny etat i dodatków specjalnych za realizację programu 500 + dla 7 pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz przekazania środków na rachunek FŚS, zwrotu odsetek od wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,58 zł (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).
2. **Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan 4.644.139,11 zł wykonanie wyniosło 2.256.213,79 zł, co stanowi 48,58% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na: zakup wody dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych, wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna dla 714 osób, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 127 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 43 osób, wypłaty wynagrodzenia 3 pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz klientów Ośrodka oraz składek na Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka, obsługę informatyczną, zakup energii, przekazanie środków na rachunek FŚS itp.
3. **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia oraz zakup usług pocztowych w wysokości 169,98 zł, tj. 17,69 % ustalonego planu wydatków.

4. **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2019 roku wyniosło **130.026,39 zł**, co stanowi **24,88 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane na: zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłat świadczeń z tytułu pieczy zastępczej, wypłaty wynagrodzenia 2 pracownikom, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nadzór nad programem TT Piecza, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. **Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **47.810 zł** i został wykonany w kwocie **26.495,50 zł**, tj. **55,42 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 46 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **2.863.798 zł** zrealizowano w kwocie **1.057.371,31 zł**, tj. **36,92 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **1.775.000 zł** wykonanie wyniosło **662.576,43 zł**, co stanowi **37,33 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **4.835,67 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 **22.232 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **3.715,20 zł**, co stanowi **16,71 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano zakupu kwiatów do parków i na zieleńce miejskie.
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** – wydatki rozdziału na plan **13.300 zł** zrealizowano w kwocie **600 zł**, tj. **4,51 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zapłaty za zakup ulotek informacyjnych związanych z tematyką „Smogu”.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **752.676 zł** wykonanie wyniosło **313.081,56 zł**, co stanowi **41,60 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły: sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, demontażu ulicznego oświetlenia ozdobnego.

6. **Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 30 czerwca roku 2019 wyniósł **272.430 zł** i został zrealizowany w wysokości **72.562,45 zł**; wydatki te obejmowały m.in.: zakup rejestratora monitoringu wizyjnego, 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, najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego, dzierżawę urządzenia zegarowego, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla urządzeń i obiektów komunalnych itp.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **1.354.777 zł** zostały zrealizowane w wysokości **743.768,77 zł**, co stanowi **54,90 %**, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **884.237 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **498.272,77 zł**, tj. **56,35 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.: dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji), zakupu materiałów do świetlic wiejskich, zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich, bieżące remonty w świetlicach, realizacji Funduszu Sołeckiego.
2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **437.000 zł** zrealizowano w **50 %** 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 **26.994 zł** i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy) oraz organizacji dożynek gminnych.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **268.802 zł** wykonanie wyniosło **159.276,54 zł**, tj. **59,25 %** 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 2019 r. stanowi kwotę **88.732 zł**, w ramach której dokonano: wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia składek społecznych od wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik”, zakupu nagród rzeczowych, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody i usług odprowadzania ścieków, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie itp.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **52.000 zł** realizacja wydatków wyniosła **46.000 zł**, tj. **88,46 %** 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 I półrocze 2019 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

3. **Pozostała działalność – rozdz. 92695** – w 2019 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **38.530 zł**, wykonanie wyniosło **24.544,54 zł** i dotyczyło m.in: wypłat wynagrodzeń i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla zleceniobiorców zgodnie z podpisanymi umowami na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej, zakupu nagród rzeczowych, zakupu usług transportowych, zakupu usługi serwisowania kamer.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

PLAN - 25 000,00 zł
WYKONANIE - 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 62/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Centrum Rozwoju Sówka” w ramach konkursu na zadanie ”Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie” w wysokości 8 500,00 zł, dla Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Adaś” w kwocie 13 165,00 zł w związku z realizacją Umowy Nr 54/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Od najmłodszych lat z nauką za pan brat”, dla Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 53/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Twórczy przedszkolak” w kwocie 3 335,00 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 - 11 000,00 zł
co stanowi - 100,00 %

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 osób uwikłanych w przemoc” w kwocie 2 000,00 zł. dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 83/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Spójrzmy inaczej – wakacje z profilaktyką” w kwocie 6 000,00 zł oraz Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum w związku z realizacją umowy Nr 58/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „#profilaktyka jest OK.” w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

| | | |
|------------|---|--------------|
| PLAN | - | 73 500,00 zł |
| WYKONANIE | - | 56 500,00 zł |
| co stanowi | - | 76,87 % |

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla:
- *Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 48/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” w kwocie 10 000,00 zł. II transza w wysokości 7 000,00 zł zostanie przekazana w drugim półroczu 2019r.*

- *Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 47/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz uwikłanych w przemoc” w kwocie 2 500,00 zł. II transza w wysokości 3 000,00 zł zostanie przekazana w drugim półroczu 2019r.*

- *Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 60/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Akademia świadomości – świetlica socjoterapeutyczna” w ramach ogłoszonego konkursu dla zadania „Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym” w kwocie 10 000,00 zł. II transza w wysokości 7 000,00 zł zostanie przekazana w drugim półroczu 2019 r.*

- *Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 52/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zadbaj o formę przewyciężaj słabości” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych” w kwocie 10 000,00 zł.*

- *Stowarzyszenia Bone Breakres Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 59/2019 o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Zajęcia ruchowe z elementami sztuk walki dla dzieci” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych” w kwocie 3 000,00 zł*

- *Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 83/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Spójrzmy inaczej – wakacje z profilaktyką” w kwocie 16 000,00 zł w ramach zadania „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży”.*

- *Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum w związku z realizacją umowy Nr 58/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „# profilaktyka jest OK.” w kwocie 5 000,00 zł.*

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 57/2019 o wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wypoczynek 2019” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. 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 - 15 000,00 zł
WYKONANIE - 15 000,00 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 65/2019 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 15 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 854 12 – kolonie i obozy, inne formy wypoczynku

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

PLAN - 15 500,00 zł
WYKONANIE - 15 500,00 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 49/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piękna nasza Polska cała” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Wypoczynek dzieci i młodzieży” w kwocie 15 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność

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

PLAN - 5 000,00 zł

WYKONANIE - 5 000,00 zł

co stanowi - 100,00 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją Umowy Nr 61/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cztery Łapy Żychlin” w ramach Zadania „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność

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

PLAN - 27 000,00 zł

WYKONANIE - 26 994,00 zł

co stanowi - 99,98 %

W ramach paragrafu przekazano dotację w związku z realizacją umowy Nr 50/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Czarownice, zbóje i skarby, czyli poznajemy świętokrzyskie” w kwocie 6 994,00 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 Wojenna” w kwocie 10 000,00 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 31/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego „Urodziny u Fabiana” realizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko Dziecka” – dotacja w kwocie 10 000,00 zł

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 926 05 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

PLAN - 52 000,00 zł
WYKONANIE - 46 000,00 zł
co stanowi - 88,46 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania części dotacji celowej dla:

- *Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 51/2019 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 10 000,00 zł. II transza w wysokości 6 000,00 zł zostanie przekazana w drugim półroczu 2019r.*
- *Żychlińskiego Stowarzyszenia Szkole Pomocy „Adaś” w związku z realizacją umowy Nr 63/2019 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 13 000,00 zł.*
- *Volley Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 64/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka siatkowa – przygoda ze sportem” w kwocie 15 000,00 zł*
- *Stowarzyszenia Bone Breakres Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 55/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sztuki walki dla młodzieży i dorosłych” w kwocie 8 000,00 zł.*

Apodczina
Z up. BURMISTRZA
Edyta Ledzion
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Sprawozdanie z wykonania funduszu sołectkiego do 30 czerwca 2019 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 - 2.364,00zł

Wykonanie - 0,00 zł

Co stanowi - 0,00%

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2019r. zaplanowano zadania : **sołectwo Brzeziny** „Zakup lustra drogowego” za kwotę 2.000,00 zł; **sołectwo Grzybów** „Zakup środków ochrony roślin” za kwotę 364,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019r.

§4270 – zakup usług remontowych

PLAN - 130.902,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Co stanowi - 0,00 %

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2019r. zaplanowano następujące zadania : **sołectwo Biała** „Remont nawierzchni” kwota 10.101,00 zł, **Sołectwo Budzyń** „Modernizacja drogi gminnej” na kwotę 10.479,00zł, **Sołectwo Dobrzelin** „Remont dróg gminnych” na kwotę 34.356,00 zł, **sołectwo Grabie** „Zakup destruktu asfaltowego” za kwotę 9.139,00 zł, **sołectwo Sokołówek** „Modernizacja drogi gminnej” za kwotę 9.586,00 zł, **sołectwo Pasięka** „Przebudowa drogi gminnej” za kwotę 10.135,00 zł, **sołectwo Tretki** „Remont drogi gminnej” za kwotę 8.383,00 zł, **sołectwo Wola Popowa** „Remont drogi gminnej w sołectwie” za kwotę 10.000,00 zł, **sołectwo Zagroby** „Wykonanie nakładki asfaltowej” za kwotę 8.315,00 zł, **sołectwo Zgoda** „ Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem i destruktem” za kwotę 11.166,00 zł, **sołectwo Żabików** „Wykonanie przebudowy drogi gminnej” za kwotę 9.242,00 zł. Wszystkie zadania będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 600 - transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

§4300 – zakup usług pozostałych

| | |
|------------|--------------|
| PLAN | -2.000,00 zł |
| WYKONANIE | -0,00 zł |
| Co stanowi | -0,00 % |

W ramach tego paragrafu w 2018r. zaplanowano zadanie w **sołectwie Brzeziny** „Zakup lustra drogowego z opracowaniem projektu” na kwotę 2.000,0 zł zostanie ono zrealizowane w II półroczu 2019r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

§4270- zakup usług remontowych

| | |
|------------|---------------|
| PLAN | -46.136,00 zł |
| WYKONANIE | -0,00 zł |
| Co stanowi | - 0,00% |

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2019r. zaplanowano zadania: **sołectwo Chochołów** „Modernizację oświetlenia ulicznego” za kwotę 10.680,00 zł, **sołectwo Drzewoszki** „ Modernizacja oświetlenia ulicznego” na kwotę 8.658,00 zł, **sołectwo Grabów** „Modernizacja oświetlenia ulicznego” za kwotę 16.285,00 zł, **sołectwo Kaczkowizna** „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki” za kwotę 10.513,00 zł. Wszystkie zadania będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§4210- zakup materiałów i wyposażenia

PLAN -18.520,00 zł

WYKONANIE -16.825,80 zł

Co stanowi -90,85%

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2019r. zaplanowano i zrealizowano zadania: **sołectwo Brzeziny i sołectwo Śleszyn** wykonały wspólne zadanie „Zakup urządzeń do placu zabaw w miejscowości Śleszyn” za kwotę 15.247,20 zł, w części zostało zrealizowane zadanie w sołectwie Wola Popowa „ Zakup paliwa i oleju oraz części zamiennych” na kwotę 1.578,60 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN -24.802,00 zł

WYKONANIE -24.730,27 zł

Co stanowi - 99,71%

W ramach tego paragrafu w I połowie 2019r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania: **sołectwo Czesławów** „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” na kwotę 9.619,36 zł, **sołectwo Grzybów** „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” za kwotę 8.999,84 zł **sołectwo Śleszyn** „ Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej” na kwotę 6.111,07 zł.

§4270- zakup usług remontowych

PLAN - 22.951,00 zł

WYKONANIE - 0,00 zł

Co stanowi - 0,00%

W ramach tego paragrafu w I półroczu 2019r. zaplanowano „Remonty świetlic wiejskich” w następujących sołectwach :

-w sołectwie **Buszków** na kwotę 11.132,00 zł,

-w sołectwie **Kruki** na kwotę 11.819,00 zł,

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

SUMA

PLAN - 247.675,00 zł

WYKONANIE - 41.556,07 zł

Co stanowi - 16,78%

Łączna wartość wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w I półroczu 2019r. wyniosła 41.556,07 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2019r.

1 poniedziałek
Z up. BURMISTRZA
Edyta Ledzion
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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

Żychlin, 15.07.2019r.

Fuj

L.dz. *65/VII* /2019

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNEŁO | |
| Dnia | 19. 07. 2019 |
| L.dz. <i>2343</i> | zał. <i>3</i> |
| podpis | <i>SL</i> |

Pan
Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Żychliński Dom Kultury składa sprawozdanie finansowe
za I półrocze 2019r.

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
mgr Magdalena Modrzulńska-Furcznička

[Handwritten signature]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
W ŻYCHLINIE ZA VI M-CY 2019 ROKU

A. PRZYCHODY.

| NAZWA | PLAN NA 2019 | WYK VI M-CY 2019R | % WYK. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY | 890.000,00 | 544.556,43 | 61,19% |
| I. Fundusz obrotowy | ----- | 29.711,43 | |
| III.Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym: | 110.000,00 | 59.845,00 | 54,40% |
| - przychody z wynajmu pomieszczeń | 6.000,00 | 5.050,00 | 84,17% |
| - przychody z ogniska muzycznego | 10.000,00 | 5.762,50 | 57,62% |
| - pozostałe przychody | 94.000,00 | 49.032,50 | 52,16% |
| III. Dotacja z Urzędu Gminy : na sfinansowanie działalności | 780.000,00 | 455.000,00 | 58,33% |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Kwiatkowska

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

Magdalena Modrzejewska-Rzeźnička

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

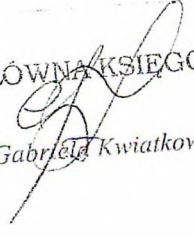
URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
 WPŁYNĘŁO

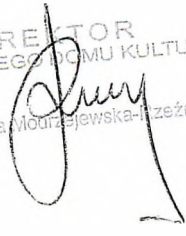
Dnia 19. 07. 2019

L.dz. zał. 2
 podpis

B. KOSZTY.

| NAZWA | PLAN 2019 | WYK. ZA VI M- CY 2019r. | %WYK. |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY | | | |
| I. Koszty uzyskania przychodu, | 890.000,00 | 515.658,85 | 57,94% |
| w tym | | | |
| - zakup materiałów | 40.000,00 | 25.962,91 | 64,91% |
| - zużycie energii elektrycznej, co, wody | 60.000,00 | 27.792,14 | 46,32% |
| - u-usługi | 340.000,00 | 246.763,54 | 72,58% |
| - wynagrodzenia pracowników własnych | 320.000,00 | 155.883,63 | 48,71% |
| - składki ZUS | 58.000,00 | 29.032,2 | 50,05% |
| - składki na Fundusz Pracy | 7.000,00 | 3.377,24 | 48,25% |
| - szkolenia i podróże służbowe | 12.000,00 | 5.425,74 | 45,21% |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.000,00 | 8.525,25 | 71,04% |
| - pozostałe koszty | 41.000,00 | 12.896,20 | 31,45% |

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Gabriela Kwiatkowska

DYREKTOR
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

 Magdalena Mioduszejewska - przeznicka

SPRAWOZDANIE OPISOWE ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA VI m-cy 2019

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2019rok wynosi 890.000,00 zł

Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie 544.556,43 zł co stanowi 61,19% planu.

Na osiągnięte przychody składają się :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – 455.000,00 zł tj. 58,33% planu
- przychody ze sprzedaży usług i sponsoring - 59.845,00 zł tj. 54,40% planu
w tym:

sponsoring „Święta Żychlina”i inne darowizny - 15.830,00zł, wpłaty za ; naukę gry na instr.muzycznych - 9.625,00zł, lekcje tańca , aerobik, zajęcia hip – hop i cheerleaderki -7.145,00zł ,wpisowe UTW-1.750,00 zł, czynsze i wynajęcia sal -5.050,00zł, sprzedaż biletów wstępu na koncerty – 3.820,00zł, wpłata akredytacji zespołów muzyczno-wokalnych i na warsztaty świąteczne -2.780,00 zł, wpłaty na bal karnawałowy i walentynkowy- 12.555,00zł opłata za zajęcia wokalne dla dzieci i w Klubie Krasnala – 1.290,00 zł.
środki obrotowe - 29.711,43 zł

Koszty

Plan wydatków na 2019r wynosi 890.000,00 zł a wykonanie za VI m-cy -515.658,85 zł tj.57,94% planu

Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

Zakup materiałów

Plan na 2019r wynosi 40.000,00 zł, wykonanie - 25.962,91 zł tj. 64,91% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych – 4.070,65 zł
- materiałów do zajęć plastycznych - 1.947,98 zł
- materiałów na nagrody i konkursy – 1.601,38zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do napraw oraz remontów-3.599,20 zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe,wiązanki okolicznościowe) – 7.816,50zł
- środków czystości – 2.552,25 zł
- nowego programu antywirusowego- 590,40 zł
- doposażenia (zak. drabinki aluminiowej, pojemników na śmieci z popielniczkami (zewnątrznych), dekoracji metalowych i manekinów, zestawu do podpisu elektronicznego dla dyrektora i poradniki) 3.784,55 zł.

Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2019 roku kwotę 27.792,14 zł, tj.46,32 % planu. Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej w Żychlinie. Środki wydatkowano w sposób następujący:

- C.O. - 17.749,68zł (w tym opłata stała –6.835,50zł)
- energia elektryczna – 8.834,07zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 1.208,39 zł

Zakup usług

Plan na 2019r wynosi -340.000,00 zł -wykonanie – 246.763,54 zł tj.72,58% planu.

Ze środków tych finansowane były w I półroczu następujące wydatki:

- konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych -1.434,61zł
- dzierżawa i obsługa węzła c. o. 3.749,00 zł
- usługi transportowe – 1.420,00zł
- opłaty telekomunikacyjne – 2.488,01zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 908,56zł
- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło ogółem -57.107,36zł
w tym:
 - a) Kapeli Ludowej “Dobrzeliniacy”- 3.255,36 zł
 - b) nauka gry na instrumentach muzycznych - 11.750zł
 - c) prowadzenie zajęć aerobiku i zajęć smovey-3.575,00 zł
 - d) warsztaty rękodzielnicze i zajęcia teatralne dla słuchaczy UTW -4.538,00 zł
 - e) nauka języków obcych, zajęcia z informatyki i greka dla słuchaczy UTW– 3.874,00 zł
 - f) prowadzenie chóru „Melodia” -2.300,00 zł,
 - g) zajęcia plastyczne (Klub Krasnala) i zajęcia teatralne dla dzieci – 6.625,00zł
 - h) nauka tańca ludowego i towarzyskiego -9.925,00 zł
 - i) zajęcia taneczne hip-hop i cheerleaderki -6.750,00zł
 - j)obsługa muzyczna balu karnawałowego -1.500,00zł
 - k)lekcje śpiewu dla dzieci i zajęcia z rytmiki-3.015,00 zł
- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych (WOŚP, ferie zimowe, animacje dla dzieci i Kinder-bal , teatryk dla dzieci, koncert Aleksandra Zuchowicza” z okazji święta 3 Maja , przegląd ARS, „koncerty i atrakcje rozrywkowe na imprezie Święto Żychlina - 170.714,43zł
- prenumerata biuletynów, usługi pocztowe, informatyczne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych ,pranie, prasowanie –4.144,57zł
- opracowanie dokumentacji i przegląd techniczny urządzeń zamontowanych w ŻDK-4.797,00 zł

Wynagrodzenia

Plan na 2019r wynosi 320.000 zł ; wykonanie w I półroczu 155.883,63 zł tj.48,71% planu

Składki ZUS

Plan na 2019 rok wynosi - 58.000,00 zł- wydatkowano 29.032,20zł tj. 50,05% planu.

Składki naliczono wskaźnikiem 17,28% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

Składki na Fundusz Pracy

Plan na 2019r wynosi - 7.000,00 zł- wydatkowano kwotę 3.377,24 zł. tj. 48,25% planu . Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

Szkolenia i podróże służbowe

Plan na 2019r. wynosi 12.000,00 zł , wydatkowano kwotę 5.425,74zł tj. 45,21% planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2019r wynosi 12.000,00zł ; – wykonanie – 8.525,25 zł tj. 71,04% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

Pozostałe koszty

Plan na 2019r. wynosi 41.000 zł - wydatkowano 12.896,20zł. tj. 31,45 % planu.
Ze środków tych sfinansowane były koszty :

-opłaty Zaiks i ZPA-V – 4.761,55 zł

koszty bhp - 275,99zł

-zak. art.spoż.do usług gastronomicznych-4.328,14 zł

--opracowanie instrukcji p.poż. na imprezę masową , sprawdzenie gaśnic i pomiar ciśnienia w hydrantach -3.530,52 zł

Nie występują należności i zobowiązania przeterminowane.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Kwiatkowska

DYREKTOR
ZYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzewska-Przeźnička

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNEŁO
Dnia 10. 07. 2019
L.dz. 2064 zał.
Podpis

Żychlin, dnia 10. 07.2019r.

FM

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Kownackiej
99-320 Żychlin, ul. Aleje Racławickie 5
tel. (024) 285-11-69, 285-49-79
NIP 775-22-12-288 REGON 001257907

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
REFERAT FINANSÓW

MGBP. 0401.38.7.2019

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie
składa Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku

Załączniki:

- 1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r.

Adresat:

- 1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Ewa Andrzejewska

➤ SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Data 10. 07. 2019

L.dz. 2569 zat. 1
podpis

Przychody

| Lp | Nazwa | Plan na 2019 rok | Wykonanie I półrocze 2019 roku | % wykona nia |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie | 437.000,00 | 218.502,00 | 50,00 |
| | R A Z E M | 437.000,00 | 218.502,00 | 50,00 |

Koszty

| Lp. | Nazwa | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wykon ania |
|-----|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 277.500,00 | 133.042,20 | 47,94 |
| 2. | Składki ZUS | 50.000,00 | 22.041,25 | 44,08 |
| 3. | Składki na fundusz pracy | 4.800,00 | 1.625,77 | 33,87 |
| 4. | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.172,93 | 5.065,96 | 35,74 |
| 5. | Zakup energii | 29.400,00 | 13.464,66 | 45,80 |
| 6. | Zakup zbiorów bibliotecznych | 30.000,00 | 8.109,81 | 27,03 |
| 7. | Zakup usług/mat.remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zakup usług pozostałych | 17.100,00 | 13.648,30 | 79,81 |
| 9. | Podróże służbowe | 1.000,00 | 304,00 | 30,40 |
| 10. | Różne opłaty i składki | 2.500,00 | 534,18 | 21,37 |
| 11. | Odpis na ZFŚS | 9.527,07 | 7.200,00 | 75,57 |
| | RAZEM | 437.000,00 | 205.036,13 | 46,92 |

K S I E G O W A

Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Andrzejewska

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNEŁO

SPRAWOZDANIE OPISOWE
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŻYCHLINIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie za I półrocze 2019 r.
stanowiły następujące kwoty:

Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy w Żychlinie - 218.502,00 zł

RAZEM PRZYCHODY

218.502,00zł

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

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2019 rok wynosi **277.500,00zł** wykonanie **zł 133.042,20 tj. 47,94 %** 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, oraz nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika

➤ Składki ZUS

Plan na 2019 rok wynosi **50.000,00zł** wykonanie **22.041,25 tj. 44,08%** planu, Składki naliczono 01 - 06/2019- 17,93% ; zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2019 rok wynosi **4.800,00zł** wykonanie **1.625,77zł tj. 33,87%** planu, Składki naliczono wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2019 rok wynosi **14.172,93zł** wykonanie **5.065,96 zł tj. 35,74%** planu, Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - materiały gospodarcze /środki czystości – | 684,14zł |
| - sorty socjalne – | 656,71zł |
| - materiały biurowe i druki – | 838,55zł |
| - wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności, | 811,77zł |
| - materiały do prowadzenia działalności kulturalnej – nagrody dla uczestników organizowanych konkursów materiały zakupione w związku z organizowanymi feriami 2019, działalnością „Klubiku Plastusia”, projektu” Bezpieczny internet” , lekcji bibliotecznych, | 1.391,51zł |
| - zakup materiałów na potrzeby realizacji projektów - ”Senior na start” ,”Senior w sieci”. „Interaktywne warsztaty komputerowe 50+” dla dorosłych , ”Akademia Aktywnego Seniora” , Klub Seniora „Spokojna Jesień” „Spotkania z historią” ; „Spacerownik miejski –dla dzieci, młodzieży i dorosłych,, ” | 683,28zł |

➤ Zakup energii

Plan na 2019 rok wynosi **29.400,00zł**, wykonanie **13.464,66zł tj. 45,80%** planu,

| | | |
|---------------------|---|------------|
| energia elektryczna | - | 4.583,22zł |
| c. o . | - | 8.634,01zł |
| woda | - | 98,43zł |
| gaz | - | 149,00zł |

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych – książki

Plan na 2019 rok wynosi **30.000,00zł**, wykonanie **8.109,81zł tj. 27,03%** planu,

➤ Zakup usług pozostałych

Plan na 2019 rok wynosi **17.100,00zł** wykonanie **13.648,30zł tj. 79,81%** planu,

Są to następujące usługi :

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - usługi telekomunikacyjne | - | 533,78zł |
| - abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2 ,3 radia | - | 1.394,18zł |
| - prenumerata czasopism | - | 243,60zł |
| - aktualizacja programu antywirusowego | - | 298,00zł |
| - aktualizacja programu finansowo-księgowego | - | 86,10zł |
| - podpis elektroniczny(aktualizacja) | - | 546,10zł |
| - modernizacja i konserwacja systemu informatycznego | - | 460,00zł |
| - opłata za domenę, hosing str. internetowa ,BIP | - | 931,23zł |
| - pozostałe drobne usługi, szkolenia badania lekarskie, z tyt.BHP, odprowadzenie ścieków | - | 1.738,91zł |
| - usługi związane z działalnością kulturalną (przewóz osób na konkursy, akcja zima dla dzieci, „Feriada 2019”, spotkania autorskie) | - | 3.966,40zł |
| - usługi związane z realizacją projektów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; „ Dyskusyjny Klub Książki”, Projekt Akademii Aktywnego Seniora- „Seniorzy na start”, Projekt – zaczytani w Trójmieście-Drogi do wolności | - | 3,450,00zł |

➤ Podróże służbowe

Plan na 2019 rok wynosi **1.000,00zł** , wykonanie **304,00zł tj. 30,40%** planu,

są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na szkolenia,

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2019 rok wynosi **2.500,00zł**, wykonanie **534,18zł tj. 21,37%** planu,

w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2019 rok wynosi **9.527,07zł**, wykonanie **7.200,00zł tj. 75,57%** planu,

Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

Rozliczenie finansowe:

PRZYCHODY 218.502,00zł

KOSZTY 205.036,13zł

POZOSTAJE 13.465,87zł

Na koniec okresu rozliczeniowego –za I półrocze 2019 roku 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

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 19. 07. 2019

L.dz. 2842 zał. 3

podpis

URZĄD GMINY
ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

Żychlin, dnia 19.07.2019r.

L.dz. 1560/UK/KF/2019

dot: rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 30.06.2019 roku.

Dotacja przedmiotowa

1. Zakład Komunikacji Miejskiej

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

Wykonanie dochodów i kosztów od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| a/ ilość wzkm „na liniach” | 36 897 km |
| b/ koszty przypadające na linie | 303 105,73 zł |
| c/ koszt 1 wzkm | 8,2149 zł |
| d/ dochód ze sprzedaży biletów | 19 254,86 zł |
| e/ dotacja do przewozów pasażerskich | 274 999,98 zł |
| f/ dochody łącznie | 294 254,84 zł |
| g/ dochód na 1 wzkm | 7,975 zł |
| h/ wynik finansowy „na liniach” (strata) | -8 850,89 zł |

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Remonty bieżące

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

Wykonane koszty remontów w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. stanowiły kwotę 27 926,70 zł. Wynik finansowy na remontach bieżących (strata) – 7 926,72 zł.

Wykaz wykonanych robót zawiera załącznik nr 1.

Obsługa administracji

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

Faktycznie poniesione koszty obsługi administracji ZGM stanowiły kwotę 825 388,58 zł natomiast uzyskane przychody wyniosły 878 265,28 zł.

Wynik finansowy na „ obsłudze administracji” ZGM ogółem 52 876,70 zł.

rozliczono w zł brutto

Dotacja inwestycyjna

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNĘŁO

Dnia 19. 07. 2019

1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Okoniewskiego
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------|
| - otrzymana kwota dotacji | - 48 709,00 zł | L.dz. zał. 1..... |
| - wykorzystana kwota dotacji do 30.06.2019r. | - 46 519,92 zł | podpis |

DYREKTOR

Marek Jabłoński

W załączeniu:

1. Rozliczenie dotacji przedmiotowej Z.G.M.
2. Rozliczenie dotacji przedmiotowej S.Z.B.
za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 30.06.2019 roku

Sporządziła: Urszula Krysiak

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

wykonanie remontów za 1/2 roku 2019

| | |
|-------------------------|--------------|
| URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE | |
| WPLYNĘŁO | |
| Dnia | 19. 07. 2019 |
| Zakład | 1.565,36 zł. |
| L.dz. | zaf. |
| podpis | |

1. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej przez Zakład 1.565,36 zł.
L.dz. zaf.
podpis
 2. Remont kapitalny dachów, wykonanie obróbek blacharskich
(rynny, płaszcze podrynnowe, rury spustowe. płaszcze na ogniomurach).
Naprawa powierzchni dachowych. 8.508,69 zł.
 3. Remonty korytarzy 3.394,55 zł.
 4. Remont i naprawa elewacji 81,18 zł.
 5. Naprawa instalacji elektrycznej 1.835,65 zł.
 6. Naprawa instalacji wod.- kan. 507,46 zł.
 7. Remonty komórek gospodarczych oraz zakup nowych 363,32 zł.
 8. Zakup i naprawa kuchni węglowych i pieców 106,67 zł.
 9. Remonty pustostanów 1.811,62 zł.
 10. Wykonanie podólg, posadzek, poręczy itp. na korytarzach,
wykonanie schodów zewnętrznych na strych 686,96 zł.
 11. Przygotowanie terenu pod komórki godpodarcze i ich zakup 6.408,55 zł.
 12. Remonty podłóg w lokalach mieszkalnych 2.656,69 zł.
- =====
- 27.926,70 zł.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
[Podpis]

**W tym: BUDYNKI O NIE UREGULOWANYM
STANIE PRAWNYM**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej przez Zakład | 940,69 zł. |
| 2. Remont kapitalny dachów, wykonanie obróbek blacharskich (rynny, płaszcze podrynnowe, rury spustowe. płaszcze na ogniomurach). Naprawa powierzchni dachowych. | 1.885,43 zł. |
| 3. Naprawa instalacji elektrycznej | 918,33 zł. |
| 4. Naprawa instalacji wod.-kan. | 68,13 zł. |
| 5. Zakup i naprawa kuchni węglowych i pieców | 106,67 zł. |
| 6. Remonty pustostanów | 580,72 zł. |
| 7. Wykonanie podólg, posadzek, poręczy itp. na korytarzach, wykonanie schodów zewnętrznych na strych . | 457,89 zł. |
| 8. Przygotowanie terenu pod komórki gospodarcze (4 szt.) i ich zakup | 6.408,55 zł. |
| 9. Remonty podłóg w mieszkaniach | 1.012,33 zł. |
| | ===== |
| | 12.378,74 zł. |

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ



**ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.**

| L.p. | Przedmiot dotacji - klasyfikacja budżetowa | | Jednostka kalkulacyjna | Ilość jednostek kalkulacyjnych | Stawka jednostkowa w zł | Kwota dotacji wynikająca z rozliczenia | (w zł) | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | | | | przekazana transza | narastająco od 1 stycznia |
| 1. | 700 | remonty bieżące | m ² | 7 213,50 | 5,75 | 41 477,63 | 9 999,99 | 19 999,98 |
| 2. | 700 | administr. zasobów komunalnych | m ² | 7 213,50 | 28,90 | 208 470,15 | 114 999,99 | 229 999,98 |
| 3. | 600 | przewozy pasażerskie | wzkm | 36 897,00 | 6,66 | 245 734,02 | 137 499,99 | 274 999,98 |
| Razem pobrana kwota dotacji | | | | | | | | 524 999,94 |
| Do zwrotu*) | | | | | | | | 0 |

Uwaga

* uwzględnić tylko w rozliczeniu rocznym

DYREKTOR

Marek Jabłoński

(Podpis i pieczęć Dyrektora zakładu)

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| URZĄD GMINY W ZYCHLINIE WPLYNĘŁO | Dnia 19.07.2019 |
| L.dz. zał. 5 | podpis |

Sporządził: Urszula Krysiak

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŻYCHLINIE

98-220 Żychlin, ul. Barlickiego 15a
wg. 14/2kcie, tel./fax 24 351 20 62
NIP: 775-20-67-499 REGON 610006542

MGOPS.SFK.3110.18.2019.EB

Żychlin, dnia 18.07.2019 rok

| | |
|-------------------------|------------|
| URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE | |
| WPŁYNĘŁO | |
| Dnia | 18.07.2019 |
| L.dz. 7877 | zał. |
| podpis Pan | |

FN
18.07.2019

Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2019 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
- 14) Dział 855, rozdział 85513

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2019 rok:

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

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

mgr Barbara Sikiewic

SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie z działalności oraz z zakresu
i form udzielonej pomocy społecznej za I półrocze 2019 roku w zakresie wydatków

Dnia 18. 07. 2019

ZADANIA ZLECONE

L.dz. ... 1871 ... zał.
podpis 516

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 33,00 zł, z czego wykorzystano 33,00 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 13,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 20,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

I. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 8 806,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 6 680,48 zł, co stanowi 75,86 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 6 562,48 zł, co stanowi 76,01 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 91 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 118,00 zł, co stanowi 68,60 % planu.

III. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 914,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 rok to kwota 914,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 900,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, z którego skorzystała 1 osoba, co stanowi 100 % plan
2. Zadania statutowe
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę 14,00 zł co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 108 288,00zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 26 790,00zł, co stanowi 24,74 % 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 4 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę **5 628,00 zł**, co stanowi **35,66 %** planu.

- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **971,00 zł**, co stanowi **35,72 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **138,50 zł**, co stanowi **35,79 %** planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 5 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem **20 052,50 zł**, co stanowi **22,43 %** planu.

Dział 855-RODZINA

I. Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **5 781 260,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota **2 986 832,58 zł**, co stanowi **51,66 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **32 867,13 zł**, co stanowi **55,13 %** planu (1 pracownik zatrudniony na pełny etat, dod. specjalne za realizację programu 500 + dla 7 pracowników Ośrodka od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.).
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5.600,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **6 624,05 zł** co stanowi **58,98 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **942,44 zł**, co stanowi **58,94 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę **2 936 995,50 zł** dla 658 rodzin , co stanowi **51,58 %** planu.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na zakup wody dla pracownika) na ogólną kwotę **8,40 zł**, co stanowi **8,40 %** planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i środków czystości oraz druków w kwocie ogółem **1 250,70 zł**, co stanowi **40,77 %** planu.
- 2) Zakup usług zdrowotnych –brak stosownych wniosków.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem 500+ na ogólną kwotę **846,96 zł**, co stanowi **41,64 %** planu.
- 4) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -abonament telefoniczny i internetowy na ogólną kwotę **774,90 zł**, co stanowi **35,22 %** planu
- 5) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **922,50 zł**.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **4 641 600,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota **2 253 674,68 zł**, co stanowi **48,55 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem **1 773 642,24 zł**,
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem **299 810,00 zł**,
- C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem **180 222,44 zł**

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **36 643,71 zł**, co stanowi **41,94 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **7 500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota **7 097,45 zł**) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota **89 128,48 zł**) w kwocie **96 225,93 zł**, co stanowi **50,29 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1009,80 zł**, co stanowi **43,45 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody dla pracowników sekcji)-na ogólną kwotę **25,20 zł**, co stanowi **3,32 %** 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 714 osób , świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 127 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 43 osób w kwocie ogółem **2 104 491,14 zł**, co stanowi **48,48 %** planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków oraz rejestrów świadczeń rodzinnych w kwocie ogółem **1 662,68 zł**, co stanowi **77,19 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, energię ciepłą i elektryczną w kwocie ogółem **1 076,31 zł**, co stanowi **49,44 %** 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 na ogólną kwotę **2 272,41 zł**, co stanowi **64,93 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **2 767,50 zł**

III Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **961,00 zł** natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota **169,98 zł**, co stanowi **17,69 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracownika na ogólną kwotę **127,00 zł**, co stanowi **17,59 %** planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracownika w kwocie **21,87 zł**, co stanowi **17,50 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **3,11 zł**, co stanowi **17,28 %** planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za przesyłki pocztowe, w kwocie ogółem **18,00 zł**, co stanowi **18,75 %** planu.

IV Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **270 881,00 zł** – wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019 roku po uruchomieniu środków na wypłatę świadczenia Dobry Start

VII. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 513 831,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 263 533,40 zł, co stanowi 51,29 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

1) Zakupu posiłków dla 126 osób, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 641 osób i w formie bonów żywnościowych dla 30 osób w kwocie ogółem 259 453,40 zł, co stanowi 51,19 % planu.

2. Zadań statutowych:

1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem 4 080,00 zł, co stanowi 58,60 % planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

VIII. Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 856 531,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 rok to kwota 408 617,99 zł, co stanowi 47,71 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

2. Zadań statutowych:

1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem 16 503,28 zł, co stanowi 27,51 % planu, dotyczących:

a) koszty opłat za schronienie dla 4 osób przebywających w noclegowni w wysokości 13 003,00 zł co stanowi 25,50 % planu

b) sprawienie pogrzebu dla 1 podopiecznego tut. Ośrodka w wysokości 3 500,28 zł co stanowi 38,89 % planu

2) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 33 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 392 114,71 zł, co stanowi 49,23 % planu

Dział 855-RODZINA

I Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan wydatków wyniósł 251 833,00zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 130 026,39 zł, co stanowi 51,63 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

1) Wynagrodzenia 2 pracowników na ogólną kwotę 29 160,14 zł, co stanowi 42,20 % planu.

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 187,42 zł, co stanowi 71,83 % planu.

3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5 699,02 zł, co stanowi 41,16 % planu.

4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 810,84 zł, co stanowi 41,16 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie 636,56 zł, co stanowi 57,45 % planu.

2) Świadczenia społeczne dla 28 osób z tytułu pieczy zastępczej w kwocie ogółem 85 534,25 zł, co stanowi 55,54 % planu

3. Zadań statutowych

1) Zakup materiałów i wyposażenia – brak stosownych wniosków.

2) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.

3) Zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 356,70 zł za nadzór nad programem TT Piecza, co stanowi 99,08 % planu.

- 4) Podróże służbowe krajowe w kwocie **1 796,46 zł**, co stanowi **44,91 %** planu.
 5) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **1 845,00 zł**

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą ogółem 421 gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 854. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

| | |
|--------------------------------------------------|-------|
| - ubóstwo | - 234 |
| - bezrobocie | - 182 |
| - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych | - 102 |
| - niepełnosprawność | - 135 |
| - długotrwała choroba | - 93 |
| - alkoholizm | - 11 |

Pozostała działalność Ośrodka:

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

W I półroczu 2019 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 33 wywiady alimentacyjnych. Poza tym Ośrodek skierował do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 6 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 **15 902 671,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 rok wyniosło ogółem **7 883 267,74 zł**, co stanowi **49,57 %** planu.
2. Na dzień 30.06.2019 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Żychlin, dnia 18.07.2019 roku

INSPEKTOR

E. Bogel
 Ewa Bogel

.....
 WZROWEK MIEJSKOCENNY
 POWCEN SPOŁECZNY

mgr Barbara Cwikiewicz

SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie za I półrocze 2019 roku

w zakresie zrealizowanych dochodów

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
MIEJSKO - GMINNY
Dnia 18.07.2019
L.dz. 2821 zał.
podpis

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

W dziale 852, rozdziale 85215

§ 0640 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 79,60 zł. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0920 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 474,70 zł. Dochodem tym są odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0940 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 1 880,90 zł. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

W dziale 852, rozdziale 85219

§ 0920 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 700,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 400,10 zł, co stanowi 57,16 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego za okres 01.01.2019. – 30.06.2019.

W dziale 852, rozdziale 85228

§ 0830 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 55 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 46 343,21 zł, co stanowi 84,26 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2019 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 41,83 zł. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych.

§ 0940 plan na 2019 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 846,20 zł. Dochodami tymi są wpływy ze zwrotu składek ZUS.

§ 2360 plan na 2019 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 153,70 zł. Dochodami tymi są wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 852, rozdziale 85230

§ 0940 plan na 2019 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 42,50 zł. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na żywność.

W dziale 852, rozdziale 85295

§ 0690 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 25 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 15 497,72 zł, co stanowi 61,99 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 855, rozdziale 85502

§ 2360 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 25 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 17 562,32 zł, co stanowi 70,25 % 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 2019 r. poz. 670,) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

INSPEKTOR

Ewa Bogel
Ewa Bogel

Żychlin, dnia 18.07.2019 roku

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

| | |
|-----------------------|-----------|
| Plan: | 48 709,00 |
| Wykonanie finansowe: | 48 709,00 |
| Wykonanie procentowe: | 100,00% |

Rozdział: 40002 **Dostarczanie wody**

| | |
|----------------------|-----------|
| Plan | 48 709,00 |
| Wykonanie finansowe | 48 709,00 |
| Wykonanie procentowe | 100,00% |

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

| | |
|----------------------|-----------|
| Plan | 48 709,00 |
| Wykonanie finansowe | 48 709,00 |
| Wykonanie procentowe | 100,00% |

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Okoniewskiego.

Dział **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Plan: | 1 559 500,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Rozdział: 60016 **Drogi publiczne gminne**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Plan: | 1 559 500,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

| | |
|-----------------------|-----------|
| Plan: | 79 500,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Paragraf: 6057 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

| | |
|-----------------------|------------|
| Plan: | 190 747,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Paragraf: 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|-----------------------|--------------|
| Plan: | 1 289 253,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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 | 995 950,00 |
| Wykonanie finansowe | 247 920,63 |
| Wykonanie procentowe | 24,89% |

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

| | |
|----------------------|------------|
| Plan | 140 950,00 |
| Wykonanie finansowe | 0,00 |
| Wykonanie procentowe | 0,00% |

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|----------------------|------------|
| Plan | 123 100,00 |
| Wykonanie finansowe | 0,00 |
| Wykonanie procentowe | 0,00% |

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|-----------------------|-----------|
| Plan: | 17 850,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadania w II półroczu br.

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

| | |
|-----------------------|-----------|
| Plan: | 17 000,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

w tym:

Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|-----------------------|-----------|
| Plan: | 17 000,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdział: 80110 Gimnazja

| | |
|-----------------------|------------|
| Plan: | 838 000,00 |
| Wykonanie finansowe: | 247 920,63 |
| Wykonanie procentowe: | 29,58% |

w tym:

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|-----------------------|------------|
| Plan: | 838 000,00 |
| Wykonanie finansowe: | 247 920,63 |
| Wykonanie procentowe: | 29,58% |

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków sfinansowano faktury częściowe za: adaptację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie na cele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie oraz nadzór inwestorski.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|-----------------------|-----------|
| Plan: | 13 600,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Rozdział: 90095 Pozostała działalność

| | |
|-----------------------|-----------|
| Plan: | 13 600,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

w tym:

Paragraf: 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|-----------------------|-----------|
| Plan: | 13 600,00 |
| Wykonanie finansowe: | 13 600,00 |
| Wykonanie procentowe: | 100,00% |
| Wykonanie rzeczowe: | |

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|-----------------------|------------|
| Plan: | 150 764,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | |
|-----------------------|------------|
| Plan: | 150 764,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|-----------------------|------------|
| Plan: | 150 764,00 |
| Wykonanie finansowe: | 0,00 |
| Wykonanie procentowe: | 0,00% |

Zadania rzeczowe:
Realizacja zadania w II półroczu br.

Opracował : Refart BPI
Żychlin, dn. 26.07.2019 r.

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Anyska
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żychlin na 30 czerwca 2019 roku

| lp | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 r | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania na 30.06. 2019 r. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem(7), z tego: | 43 665 145,64 | 44 086 269,88 | 44 786 108,48 | 23 448 446,08 | 52,36% |
| a | dochody bieżące | 41 515 259,37 | 43 639 211,47 | 44 294 828,48 | 23 202 390,13 | 52,38% |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 2 149 886,27 | 447 058,41 | 491 280,00 | 246 055,95 | 50,08% |
| c | ze sprzedaży majątku | 674 783,63 | 177 570,00 | 200 000,00 | 202 810,00 | 101,41% |
| 2 | Wydatki bieżące(8) (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 39 400 945,26 | 41 750 049,53 | 43 801 311,48 | 21 135 701,61 | 48,25% |
| a | wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9) | 14 240 223,90 | 15 562 458,45 | 16 688 817,41 | 8 448 798,79 | 50,63% |
| b | związane z funkcjonowaniem JST (10) | 3 168 325,32 | 3 312 457,01 | 3 774 195,00 | 1 758 123,33 | 46,58% |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń , w tym: | | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 4 264 200,38 | 2 336 220,35 | 984 797,00 | 2 312 744,47 | 54,52% |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | 2 272 046,62 | 3 251 924,50 | 908 361,47 | 1 607 256,13 | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | 738 200,94 | | | |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12) | 782 888,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 100,00% |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 319 135,53 | 5 588 145,38 | 1 893 159,00 | 3 920 001,13 | |
| 7 | Spłata i obsługa długu w tym: | 978 814,24 | 1 069 975,03 | 1 208 362,00 | 558 358,32 | 46,21% |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 806 654,00 | 911 496,00 | 908 362,00 | 464 182,00 | 51,10% |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 172 160,24 | 158 479,03 | 300 000,00 | 94 176,32 | 31,39% |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | 0,00 | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 6 340 321,29 | 4 518 170,35 | 684 797,00 | 3 361 642,81 | |
| 10 | Wydatki majątkowe (13) | 4 785 086,26 | 6 760 896,26 | 3 017 523,00 | 545 629,63 | 18,08% |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14) | 1 696 690,00 | 3 844 954,00 | 2 332 726,00 | 245 000,00 | 10,50% |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15) | 3 251 925,03 | 1 602 228,09 | 0,00 | 3 061 013,18 | |
| 13 | Kwota długu (16) , w tym: | 8 523 299,00 | 11 207 757,00 | 12 383 121,00 | 10 739 575,00 | |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp (17) | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | 0,00 | | | |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (18) | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (19) | 2,24% | 2,43% | 2,70% | 2,38% | |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (20) | 8,21% | 8,37% | 8,29% | 8,29% | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (21) | | | | | |

| lp | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 r | Plan na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania na 30.06. 2019 r. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22) | 2,24% | 2,43% | 2,70% | 2,38% | |
| 18 | Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23) | 19,52% | 25,42% | 27,65% | 45,80% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 39 573 105,50 | 41 908 528,56 | 44 101 311,48 | 21 229 877,93 | 48,14% |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 44 358 191,76 | 48 669 424,82 | 47 118 834,48 | 21 775 507,56 | 46,21% |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | -693 046,12 | -4 583 154,94 | -2 332 726,00 | 1 672 938,52 | |
| 22 | Przychody budżetu | 4 751 625,15 | 7 096 879,03 | 3 241 088,00 | 1 852 256,66 | 57,15% |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 806 654,00 | 911 496,00 | 908 362,00 | 464 182,00 | 51,10% |

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Podjęta 30 stycznia 2019 r. Uchwała Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładała plan dochodów w wysokości **43.625.779,20 zł**. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie oraz zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **1.160.329,28 zł**. Plan dochodów na 30.06.2019 r. wynosił zatem **44.786.108,48 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **44.294.828,48 zł**, dochody majątkowe kwotę **491.280 zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca wyniosło **23.448.446,08 zł**, co stanowi **52,36 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **23.202.390,13 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **246.055,95 zł**.

Plan wydatków na 2019 rok na dzień 1 stycznia wynosił **45.054.143,20 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **2.064.691,28 zł**. Plan po zmianach na 30.06.2019r. to kwota **47.118.834,48 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **44.101.311,48 zł** (z czego kwota **300.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **3.017.523 zł**.

Wykonanie na 30 czerwca wydatków majątkowych wyniosło **545.629,63 zł**, tj. **18,08 %** zakładanego planu, wydatków bieżących **21.229.877,93 zł**, co stanowi **48,14 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości (+) **1.672.938,52 zł**.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi na 30.06.2019 r. **2,70 %**.

Zadłużenie do dochodów ogółem – maksymalnie 60% z art. 170 starej ustawy wynosi na 30.06.2019 r. **27,65 %**.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonano w wysokości **1.852.256,66 zł**, tj. **57,15 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **908.362 zł** w kwocie **464.182 zł**, co stanowi **51,10 %** planu.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019 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 2019 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 – **50 %**;

b) "Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów – Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin" – na plan **1.480.000 zł** wykonanie wyniosło **0 zł**,

– łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **1.480.000 zł**,

– okres realizacji zadania to 2019 rok,

– wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0,00 %**;

2. W zakresie wydatków bieżących:

a) "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" – na plan 2019 r. w wysokości **43.723,17 zł** – wykonano **34.966,28 zł**, co stanowi **79,97 %**,

– łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **96.363 zł**,

– okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019,

– wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **90,91 %**;

- b) Program edukacji ekologicznej pn. „Chcesz chronić przyrodę – oszczędzaj wodę” – uchwalony przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **25.390 zł**, wydatki zostały zrealizowane w wysokości **25.354,93 zł**, co stanowi **99,86 %** planu,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **32.688 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **99,76 %**,
- c) Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych I użyteczności publicznej – plan wydatków na 2019 r. nie został na 30 czerwca zrealizowany,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **12.300 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020,
 - 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 I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Uchwałą Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 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 **1.208.834,17 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn. "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – kwota **43.723,17 zł**,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin" – kwota **1.165.111 zł**.

W dniu 27 marca 2019 r. Uchwałą Nr VI/25/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 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 majątkowych o kwotę **314.889 zł** (dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin").

Dnia 29 maja 2019 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałą Nr VIII/32/2019, 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 **12.300 zł** (dotyczy realizacji projektu pn. " Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej").

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak