

UCHWAŁA NR XLVI/247/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Żychlin obejmujące:
 - a) bilans z wykonania budżetu, stanowiący załącznik nr 1,
 - b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 2,
 - c) rachunek zysków i strat , stanowiący załącznik nr 3,
 - d) zestawienie zmian w funduszu jednostki, stanowiące załącznik nr 4;
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/247/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 14 czerwca 2018 r.

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻYCHLIN sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 535556F97C5BE0EF 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 260 472,99	3 552 934,30	I Zobowiązania	5 891 874,95	6 784 287,23
I.1 Środki pieniężne	3 260 472,99	3 552 934,30	I.1 Zobowiązania finansowe	5 890 263,00	6 780 299,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 260 472,99	3 552 934,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 890 263,00	6 780 299,00
II Należności i rozliczenia	288 376,68	213 232,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 611,95	3 988,23
II.1 Należności finansowe	36 000,00	32 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 794 299,28	-3 491 345,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	36 000,00	32 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 084 956,56	-693 046,12
II.2 Należności od budżetów	262 376,68	179 244,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 084 956,56	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 988,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-693 046,12
III Inne aktywa	8 691,58	5 589,76	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	810 768,00	778 888,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	782 888,53	0,53
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 472 912,37	-3 577 187,81
			III Inne pasywa	469 965,58	478 814,76

EMILIA RAJEWSKA
skarbnik

2018-03-22
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
zarząd

BeSTia

535556F97C5BE0EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Suma aktywów	3 567 541,25	3 771 756,59	Suma pasywów	3 567 541,25	3 771 756,59

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

EMILIA RAJEWSKA

skarbnik

2018-03-22

rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

zarząd

BeSTia

535556F97C5BE0EF

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie z przeznaczeniem na spłatę kredytu z tytułu nabycia pojazdu pożarniczego w roku 2014, której spłata po 4.000 zł następuje od 2016 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Różnica 1.743.000 zł ze sprawozdaniem Rb-Z poz. E2 wynika z zaciągniętego zobowiązania niewymagalnego - dotyczy zakupu od TBS Zgierz w 2014 r. budynku mieszkalnego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - spłata w 10 ratach od kwietnia 2015 roku zgodnie z par. 4.1 aktu notarialnego Rep. A. Nr 3567/2014 z dnia 30.05.2014r. (249.000 zł rocznie).
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Różnica między aktywami netto budżetu wg stanu na początek roku a stanem na koniec roku skumulowanego wyniku budżetu stanowi kwotę 782.888,53 zł - są to środki z prywatyzacji wg stanu na początek roku 2016
III	Inne pasywa	Różnica ze sprawozdaniem Rb-ST poz. 2 o kwotę 5.589,76 zł wynika z faktu zaksięgowania na koniec roku odsetek od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym za okres od 21.12.201 do 31.12.2017

EMILIA RAJEWSKA	2018-03-22	GRZEGORZ AMBROZIAK
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

535556F97C5BE0EF

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/247/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 14 czerwca 2018 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Wysłać bez pisma przewodniego D57050344EB4F1BF 
	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 511 757,24	55 682 240,21	A Fundusz	51 442 645,02	56 838 520,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 786,32	A.I Fundusz jednostki	46 246 065,91	53 059 022,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 913 733,24	55 076 429,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 196 579,11	3 779 498,18
A.II.1 Środki trwałe	48 871 864,76	55 054 779,89	A.II.1 Zysk netto (+)	30 910 119,98	32 047 497,25
A.II.1.1 Grunty	14 563 471,02	18 788 800,25	A.II.2 Strata netto (-)	-25 713 540,87	-28 267 999,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 675 374,38	35 622 084,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	393 494,21	464 433,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	226 855,52	169 743,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 669,63	9 718,61	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 868,48	21 650,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 747 129,56	4 581 573,78
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 743 000,00	1 494 000,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 004 129,56	2 755 711,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	598 024,00	598 024,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	601 285,73	1 128 032,88
A.IV.1 Akcje i udziały	598 024,00	598 024,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 166,01	66 666,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 631,61	351 808,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 048 809,65	1 139 926,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 537,42	38 433,31

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2018-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

D57050344EB4F1BF Korekta nr 1

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

B Aktywa obrotowe	7 999 576,35	8 176 019,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 699,14	30 844,31
B.I Zapasy	104 800,02	103 279,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	104 800,02	103 279,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	331 862,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 321 559,01	2 438 165,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 311 419,42	2 426 997,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	10 139,59	11 168,58
B.II Należności krótkoterminowe	5 238 658,49	5 335 463,51	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	369 295,25	405 848,96	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	20 831,68	12 852,27	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21,21	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 848 510,35	4 916 762,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	633 583,39	904 802,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 459,56	1 435,74			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	632 123,83	903 367,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 022 534,45	1 832 473,76			

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2018-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

D57050344EB4F1BF Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Suma aktywów	57 511 333,59	63 858 260,13	Suma pasywów	57 511 333,59	63 858 260,13

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

D57050344EB4F1BF Korekta nr 1

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	384 738,21
2	Umorzenie środków trwałych	39 781 967,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 874 869,55
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	831 201,93

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2018-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

D57050344EB4F1BF Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Wyjaśnienia do bilansu

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
D57050344EB4F1BF Korekta nr 1

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/247/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 14 czerwca 2018 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 8B30989D39B6A3CE 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		44 953 683,48	48 217 364,54
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 177 364,77	4 263 917,41
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		152 239,12	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		822 111,78	866 500,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		39 801 967,81	43 086 947,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		41 256 949,43	44 522 158,46
B.I.	Amortyzacja		2 052 898,81	2 092 180,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 441 494,39	3 887 323,57
B.III.	Usługi obce		4 081 915,19	4 789 718,01
B.IV.	Podatki i opłaty		579 704,64	410 472,79
B.V.	Wynagrodzenia		13 657 930,10	14 552 466,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 595 433,85	3 786 843,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		780 274,39	854 461,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		153 197,62	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 914 100,44	14 148 692,91
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 696 734,05	3 695 206,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 804 131,02	1 103 516,97
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 413 979,50	680 101,83
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		390 151,52	423 415,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne		173 633,04	866 040,72

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

8B30989D39B6A3CE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	173 633,04	866 040,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 327 232,03	3 932 682,33
G.	Przychody finansowe	79 983,71	225 288,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79 983,71	225 288,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	210 636,63	378 472,71
H.I.	Odsetki	210 636,63	378 472,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 196 579,11	3 779 498,18
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 196 579,11	3 779 498,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

8B30989D39B6A3CE

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

8B30989D39B6A3CE

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/247/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 14 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 9201737D07CE919C	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			48 604 069,90	46 246 065,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			65 664 770,13	82 247 689,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			23 568 996,84	30 910 119,98
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			38 823 336,76	41 538 360,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			1 788 584,23	1 546 495,71
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	3 180,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia			1 483 852,30	8 249 533,97
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			68 022 774,12	75 434 733,21
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			20 648 226,90	25 713 540,87
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			40 791 634,53	43 665 366,94
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			4 632 247,25	4 161 616,17
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			1 642 526,92	488 923,07
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia			308 138,52	1 405 286,16
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			46 246 065,91	53 059 022,56

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

9201737D07CE919C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 196 579,11	3 779 498,18
III.1.	zysk netto (+)	30 910 119,98	32 047 497,25
III.2.	strata netto (-)	-25 713 540,87	-28 267 999,07
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	51 442 645,02	56 838 520,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

9201737D07CE919C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2018-04-12
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

9201737D07CE919C

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/247/18
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 14 czerwca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN

Wykonanie dochodów za 2016 rok

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

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 002,00	6 001,74	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2,00	1,74	87,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		43 008,50	2 658,57	6,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Własne	30,00	30,75	102,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	201,00	201,69	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 426,00	2 426,13	100,01%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	Własne	40 351,50	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 305,00	7 305,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 905,00	4 905,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	4 905,00	4 905,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	2 400,00	2 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 600,00	1 599,37	99,96%
	75414		Obrona cywilna		1 600,00	1 599,37	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	1 600,00	1 599,37	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 085 664,00	16 535 128,98	102,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 930,00	20 848,64	99,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	20 930,00	20 848,64	99,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 157 518,00	6 221 507,62	101,04%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	6 050 360,00	6 113 815,77	101,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	6 101,00	6 182,65	101,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	125,00	124,00	99,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	44 936,00	45 738,40	101,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	1 000,00	585,00	58,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	300,00	220,40	73,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	54 696,00	54 841,40	100,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 378 612,00	2 496 727,52	104,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	890 000,00	966 231,14	108,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	778 000,00	788 289,73	101,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 050,00	990,00	94,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	202 407,00	204 893,80	101,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	21 718,00	36 117,00	166,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	250 700,00	222 259,00	88,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	225 000,00	265 576,89	118,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	5 000,00	6 885,80	137,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	4 737,00	5 484,16	115,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 073,00	85 736,86	107,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	34 374,00	38 871,50	113,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	45 628,00	46 793,42	102,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	69,00	69,60	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2,00	2,34	117,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 448 531,00	7 710 308,34	103,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	6 936 152,00	7 093 584,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	512 379,00	616 724,34	120,36%
758			Różne rozliczenia		7 756 771,97	7 761 337,86	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 141 695,00	6 141 695,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	6 141 695,00	6 141 695,00	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		852 573,00	852 573,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	852 573,00	852 573,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		79 568,97	84 134,86	105,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	13 219,00	17 784,11	134,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	0,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	66 349,97	66 349,97	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		682 935,00	682 935,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	682 935,00	682 935,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 297 273,87	1 190 487,44	91,77%
	80101		Szkoły podstawowe		201 403,61	192 299,69	95,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	36,00	54,00	150,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	8 720,00	8 787,10	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	318,00	495,45	155,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	5,61	5,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	61 450,00	65 112,50	105,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	86 251,00	85 013,93	98,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	44 623,00	32 831,10	73,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		53 727,00	51 132,55	95,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	1 235,00	1 489,00	120,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	7 000,00	4 151,55	59,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	45 492,00	45 492,00	100,00%
	80104		Przedszkola		530 291,00	483 782,13	91,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	34 270,00	22 881,55	66,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	204 275,00	180 587,50	88,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	111,00	166,36	149,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3,00	3,30	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	40 088,00	28 599,42	71,34%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	251 544,00	251 544,00	100,00%
80110		Gimnazja		25 975,00	26 000,39	100,10%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	141,00	141,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	3 032,00	3 715,50	122,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	127,00	177,51	139,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	499,00	627,00	125,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	22 176,00	21 339,38	96,23%
80113		Dowożenie uczniów do szkół		480,00	480,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	480,00	480,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące		104,00	191,00	183,65%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	104,00	191,00	183,65%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		440 109,00	391 370,63	88,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	4 100,00	1 544,76	37,68%
	0830	Wpływy z usług	Własne	406 000,00	359 809,00	88,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	9,00	16,87	187,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	30 000,00	30 000,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 593,00	2 471,96	95,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	2 593,00	2 471,96	95,33%
80195		Pozostała działalność		42 591,26	42 759,09	100,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	167,34	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	518,00	518,49	100,09%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Własne	42 073,26	42 073,26	100,00%
851		Ochrona zdrowia		237 077,00	237 319,15	100,10%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		236 874,00	237 116,15	100,10%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	236 324,00	236 566,15	100,10%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	550,00	550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		203,00	203,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	203,00	203,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna		2 297 596,21	2 296 264,35	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		96 345,00	94 011,01	97,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	50 257,00	48 681,87	96,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	46 088,00	45 329,14	98,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		671 653,33	659 518,73	98,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 509,33	1 789,33	118,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	670 144,00	657 729,40	98,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		18 939,85	16 747,50	88,42%
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	46,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	306,71	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	1 989,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	18 939,85	14 405,29	76,06%
	85216		Zasiłki stałe		590 950,03	584 420,01	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 078,03	1 078,03	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	589 872,00	583 341,98	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		254 885,00	253 265,11	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	700,00	702,27	100,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	3 781,00	3 781,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	250 404,00	248 781,84	99,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		134 688,00	151 976,22	112,84%
		0830	Wpływy z usług	Własne	47 000,00	71 830,86	152,83%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	98,22	#DZIELU!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	87 688,00	79 708,00	90,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	0,00	339,14	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		474 705,00	473 842,52	99,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	80,00	120,00	150,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	474 625,00	473 722,52	99,81%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 900,00	23 900,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	23 900,00	23 900,00	100,00%
85295		Pozostała działalność		31 530,00	38 583,25	122,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	28 614,00	35 667,25	124,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 916,00	2 916,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	168 794,57	84,40%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		200 000,00	168 794,57	84,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	200 000,00	168 794,57	84,40%
855		Rodzina		11 295 462,34	11 155 557,93	98,76%
85501		Świadczenia wychowawcze		6 488 607,15	6 464 534,53	99,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 740,15	2 273,42	130,65%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	6 486 867,00	6 462 261,11	99,62%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 785 766,59	4 671 972,90	97,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	16 840,59	17 261,59	102,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	4 730 300,00	4 608 901,23	97,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	38 626,00	45 810,08	118,60%
85503		Karta Dużej Rodziny		148,00	106,17	71,74%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	148,00	106,17	71,74%
	85504		Wspieranie rodziny		12 700,60	10 705,33	84,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 700,60	10 705,33	84,29%
	85595		Pozostała działalność		8 240,00	8 239,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	8 240,00	8 239,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 268 716,00	1 410 180,57	111,15%
	90002		Gospodarka odpadami		1 106 006,00	1 274 886,80	115,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	1 100 000,00	1 268 118,62	115,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	4 744,00	5 316,40	112,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 262,00	1 451,78	115,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		95 684,00	68 266,82	71,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	95 684,00	68 266,82	71,35%
	90095		Pozostała działalność		67 026,00	67 026,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	45,00	45,95	102,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	66 981,00	66 981,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	15,82	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	15,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		15,82	
926			Kultura fizyczna		9 503,00	6 171,83	64,95%
	92601		Obiekty sportowe		9 503,00	6 171,83	64,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	9 500,00	6 168,33	64,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	3,00	3,50	116,67%
			Dochody majątkowe		2 365 090,19	2 149 886,27	90,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa		674 783,00	674 783,63	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		674 783,00	674 783,63	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Własne	674 783,00	674 783,63	100,00%

750			Administracja publiczna		610 447,01	610 447,01	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		610 447,01	610 447,01	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	610 447,01	610 447,01	100,00%
758			Różne rozliczenia		3 837,44	3 837,44	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 837,44	3 837,44	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 837,44	3 837,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 076 022,74	860 818,19	80,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 076 022,74	860 818,19	80,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	1 076 022,74	860 818,19	80,00%
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>		<u>43 603 912,64</u>	<u>43 665 145,64</u>	<u>100,14%</u>

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2017 ROK

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

Wykonanie dochodów za 2017 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. rozdz. 01095 - pozostała działalność

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plan w wysokości **387.586,56 zł** został zrealizowany w **100,00 %**.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

1. rozdz. 40002 - dostarczanie wody

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (osoby prawne i fizyczne) na plan **28.331 zł** wykonanie wyniosło **28.331,22 zł**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **130.061 zł** wykonano **130.535,39 zł**, co stanowi **100,36 %**; stan zaległości na 31.12.2017 roku to kwota **5.573,25 zł**, zalega 22 podatników,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali, dzierżawy za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan **61.000 zł** wykonano **63.772,06 zł**, co stanowi **104,54 %**; stan zaległości na 31.12.2017 roku to kwota **1.068,96 zł**, zalega 3 podatników,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan **674.783 zł** wykonanie wyniosło **100%**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - na plan **275 zł** wykonanie wyniosło **399,62zł**, co stanowi **145,32 %** - są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

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

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

- § 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan **610.447,01 zł** wykonano **610.447,01 zł**, co stanowi **100 %** planu (wpłata dotacji przez Urząd Marszałkowski dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15"),
- § 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - na plan **4.398 zł** wykonano **4.398,8 zł**, tj. **100,02 %** (dochody uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT oraz zwrot środków finansowych przez MGOPS w Żychlinie za zapłaconą w 2016 roku fakturę za usługi pocztowe),
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **526 zł** zrealizowano dochody w kwocie **682,35 zł**, co stanowi **129,72 %** planu dochodów - prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

4. rozdz.75095 - pozostała działalność

- § 0570- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano **30,75 zł**,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **201 zł** wykonano **201,69 zł**, co stanowi **100,34 %** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych).

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup przezroczystych urn wyborczych) – na plan **4.905 zł** wykonano **4.905 zł**, co stanowi **100 %**.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **2.400 zł** wykonano **2.400 zł**, co stanowi **100 %** (wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żychlinie).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. rozdz. 75414 - obrona cywilna

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.599,37 zł**, co stanowi **99,96 %** planu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

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

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - plan uchwalony w wysokości **20.930 zł** wykonano w kwocie **20.848,64zł**, co stanowi **99,61 %** uchwalonego planu,

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **6.050.360 zł** wykonano **6.113.815,77 zł**, co stanowi **101,05 %**; zaległości na 31.12.2017 roku stanowią kwotę **80.320,18 zł**, zalega 7 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **6.182,65 zł**, co stanowi **101,34 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan **125 zł** wykonanie wyniosło **124 zł**, co stanowi **99,20 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - plan w wysokości **44.936 zł** został zrealizowany w kwocie **45.738,40 zł**, co stanowi **101,79 %**; stan zaległości na

31.12.2017 r. wyniósł **14.169,13 zł**, zalega 1 podatnik,

- § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **585 zł**, co stanowi **58,50 %** ustalonego na 2017 rok planu dochodów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości **300 zł** został zrealizowany w wysokości **220,40 zł**, co stanowi **73,47 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **54.841,40 zł**, co stanowi **100,27 %** zaplanowanych dochodów.

3. rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **890.000 zł** wykonano **966.231,14 zł**, co stanowi **108,57 %** planu; stan zaległości na 31.12.2017 roku to kwota **332.512,68 zł**, zalega 225 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan **778.000 zł** wykonanie wyniosło **788.289,73 zł**, co stanowi **101,32 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2017 roku wyniósł **47.129,14 zł**, zalega 144 podatników,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.050 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **990 zł**, co stanowi **94,29 %** planu; stan zaległości na 31.12.2017 roku wyniósł **221 zł**, zalega 6 podatników,
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **202.407 zł** wykonano **204.893,80 zł**, co stanowi **101,23 %**; stan zaległości na 31.12.2017 roku wyniósł **23.357,21 zł**, zalega 6 podatników,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) - na plan **21.718 zł** wykonanie wyniosło **36.117 zł**, co stanowi **166,30 %** planowanych dochodów,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - plan w wysokości **250.700 zł** został wykonany w kwocie **222.259 zł**, co stanowi **88,66 %** uchwalonego planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan **225.000 zł** wykonano **265.576,89 zł**, co stanowi **118,03 %**,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków – plan **5.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **6.885,80 zł**, co stanowi **137,72 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan **4.737 zł** wykonanie wyniosło **5.484,16 zł**, co stanowi **115,77 %**.

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

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan **34.374 zł** wykonano **38.871,50 zł**, co stanowi **113,08 %**,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

- terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) - plan **45.628 zł** został zrealizowany w **102,55 %**,
- § 0640 – wpływy kosztów upomnienia – na plan **69 zł** wykonano **69,6 zł**, co stanowi **100,87 %**,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały zrealizowane w wysokości **2,34 zł**.

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

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) - na plan **6.936.152 zł** wykonano **7.093.584 zł**, co stanowi **102,27 %** planu,
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - na plan **512.379 zł** wykonanie wyniosło **616.724,34 zł**, co stanowi **120,36 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan **6.141.695 zł** wykonano **6.141.695 zł**, co stanowi **100 %** planu.

2. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan **852.573zł** został wykonany w wysokości **852.573 zł**, co stanowi **100 %** planu.

3. rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

- § 0610 – dochody wykonano na kwotę **54 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze - zrealizowano dochody w wysokości **8.787,10 zł**, co stanowi **100,77 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - wykonanie stanowi kwotę **495,45 zł** – dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwroty dotacji za podręczniki) wykonanie **5,61 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **61.450 zł** wykonano **65.112,50 zł**, co stanowi **105,96 %** planu - dotyczy prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja w wysokości **85.013,93zł** została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja w kwocie **32.831,10 zł** została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej do gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie - kwota 4.831,10 zł,
 - zakup tablic interaktywnych, projektorów oraz monitorów interaktywnych - kwota 28.000zł. Gmina Żychlin jako organ prowadzący szkoły zapewniła wkład własnych w wysokości 7.000 zł stanowiący 20% wartości dotowanego zadania, tj. zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych w postaci pomocy dydaktycznych.

2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **1.235 zł**, wykonano **1.489 zł**, tj. **120,57%**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **7.000 zł** wykonano **4.151,55 zł**, co stanowi **59,31 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **45.492 zł** wykonano **45.592 zł**, co stanowi **100 %** planu - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie,

3. rozdz. 80104 - przedszkola

- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zrealizowano dochody w wysokości **22.881,55 zł**, co stanowi **66,77 %** planu - dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan **204.275 zł** wykonano **180.587,50 zł**, co stanowi **88,40 %**,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **166,36zł** - wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonanie **3,30 zł**,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan **40.088 zł** wykonano **28.599,42 zł**, co stanowi **71,34 %** - wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja została wykonana w wysokości **251.544 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. rozdz. 80110 - gimnazja

- § 0610 – dochody zostały wykonane w wysokości **141 zł** - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - na plan **3.032 zł** wykonano **3.715,50 zł**, co stanowi **122,54 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek- wykonanie dochodów w kwocie **177,51 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **627 zł** - dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja w wysokości **21.339,38zł** została przeznaczona na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

5. rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół

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

6. rozdz.80120- licea ogólnokształcące

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

7. rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **4.100 zł** wykonano **1.544,76 zł**, co stanowi **37,68 %** uchwalonego planu dochodów - dochody z tytułu wpłat kosztów przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych,
- § 0830 - wpływy z usług - dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych - plan

w wysokości **406.000 zł** został zrealizowany w kwocie **359.809 zł**, tj. w **88,62 %**,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **16,87 zł** - wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wykonanie w kwocie **30.000 zł** stanowi nagroda dla stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie w Programie "Ekstra szkolna stołówka z Delmą Ekstra".

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

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja celowa w kwocie **2.471,96 zł** została przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ale korzystających z ogólnych podręczników oraz ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym korzystającego z podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

9. rozdz.80195 - pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **167,34 zł**,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan **518 zł** wykonano **518,49zł**,
- § 2001 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205 - na plan **42.073,26 zł** wykonano **42.073,26 zł** (dotyczy realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie projektu pn.: C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff" zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na plan **236.324 zł** wykonano **236.566,15 zł**, tj. **100,10 %**,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - wykonanie **550 zł** stanowi zwrot przez jedno ze stowarzyszeń niewykorzystanej w 2016 roku dotacji.

2. rozdz. 85195 - pozostała działalność

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na plan **203 zł** wykonano **203zł**, co stanowi **100%** - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja w wysokości **48.681,87 zł** została przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne co stanowi **96,87 %** wykonania planu,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan **46.088 zł** wykonano **45.329,14 zł**, co stanowi **98,35 %** - dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

2. rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan **1.509,33 zł** wykonanie stanowi kwotę **1.789,33 zł**, tj. **118,55 %** planowanych dochodów – wykonanie stanowią dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zapłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – na plan **670.144 zł** wykonano **657.729,40 zł**, co stanowi **98,15 %**.

3. rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonanie stanowi kwotę **46,40zł** i dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **306,71 zł** - dotyczy wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **1.989,10 zł** - dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.
- § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **18.939,85 zł** wykonanie stanowi kwotę **14.405,29 zł**, tj. **76,06 %** planu - dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków

energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

4. rozdz. 85216 - zasiłki stałe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - na plan **1.078,03 zł** wykonano **1.078,03 zł**, co stanowi **100 %** - dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych został zrealizowany w wysokości **583.341,98 zł**, co stanowi **98,89 %**.

5. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na **700 zł** wykonanie wyniosło **702,27 zł**, co stanowi **100,32 %** planu – dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na plan **3.781 zł** wykonano **3.781 zł**, co stanowi **100 %** - dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie **248.781,84 zł**, co stanowi **99,35 %** planu dochodów.

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

- § 0830 - wpływy z usług - na plan **47.000 zł** wykonano **71.830,86 zł**, co stanowi **152,83 %** - dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - zrealizowano dochody w wysokości **98,22zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości **87.688 zł** zrealizowano w **90,90 %** - dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano **339,14 zł**.

7. rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan **80 zł** wykonano **120 zł** co stanowi **150 %** - dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z

pomocy społecznej za lata ubiegłe,

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na plan **474.625 zł** wykonano **473.722,52 zł**, co stanowi **99,81 %**.

8. rozdz. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotację w wysokości **23.900 zł** wydatkowano na wypłaty zasiłków celowych dla 2 rodzin przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - wichura.

9. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan **28.614 zł**, wykonanie to kwota **35.667,25zł**, co stanowi **124,65 %** ustalonego planu dochodów - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - wpływy **2.916 zł** tj. **100 %**, planu - wykonanie stanowi zwrot refundacji za 2016 rok prac społecznie użytecznych oraz dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

1. rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty została wykonana w wysokości **168.794,57 zł**, tj. **84,40 %** planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

1. rozdz. 85501– świadczenia wychowawcze

- § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan **6.486.867 zł** wykonano **6.462.261,11 zł**, co stanowi **99,62 %**,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na plan **1.740,15 zł** wykonano **2.273,42 zł** co stanowi **130,65 %** (zwrot dokonywany przez klientów MGOPS nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych).

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

- § 0940 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **16.840,59 zł** wykonano **17.261,59 zł**, co stanowi **102,50 %** - wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe – na plan **4.730.300 zł** wykonanie wyniosło **4.608.901,23 zł**, co stanowi **97,43 %**,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonano **45.810,08 zł** - dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.

3. rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny

- § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami - na plan **148 zł** wykonano **106,17zł**, co stanowi **71,74 %**.

4. rozdz. 85504 - wspieranie rodziny

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

5. rozdz. 85595 - pozostała działalność

- § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami wykonanie wyniosło **8.239 zł** (dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem").

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – na plan **1.100.000 zł** wykonanie wyniosło **1.268.118,62 zł**, co stanowi **115,28 %**, stan zaległości na 31.12.2017 r. wynosi **60.216,55 zł**, zalega 234 podatników,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **4.744 zł** wykonanie wyniosło **5.316,40 zł**, co stanowi **112,07 %**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **1.262 zł**, wykonanie wyniosło **1.451,78 zł**, co stanowi **115,04 %** planu.

2. rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **95.684 zł** wykonanie wyniosło **68.266,82 zł**, co stanowi **71,35 %** - dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

3. rozdz. 90095 – pozostała działalność

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wykonanie w wysokości **45,95zł** stanowi zwrot za 2016 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki,
- § 2460 - środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan **66.981 zł** wykonanie wyniosło **66.981 zł** - dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żychlin w 2017 roku".

DZIAŁ 921 - KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **15,82 zł** i dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE",
- § 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan **1.076.022,74 zł** wykonano **860.818,19 zł**, co stanowi **80 %** planu (wpłata dotacji przez Urząd Marszałkowski dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajmem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **9.500 zł** został wykonany w kwocie **6.168,33 zł**, co stanowi **64,93 %** planu,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek zostały zrealizowane w wysokości **3,50 zł**.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2017 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 586,56	266 000,00	387 586,56	620 147,12	232 560,56	387 586,56	94,88%	87,43%	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	250 000,00	250 000,00	0,00	217 696,00	217 696,00	0,00	87,08%	87,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00		217 696,00	217 696,00		87,08%	87,08%	
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	14 864,56	14 864,56	0,00	92,90%	92,90%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00		14 864,56	14 864,56		92,90%	92,90%	
	01095		Pozostała działalność	387 586,56	0,00	387 586,56	387 586,56	0,00	387 586,56	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391,84		6 391,84	6 391,84		6 391,84	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,01		1 093,01	1 093,01		1 093,01	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,88		114,88	114,88		114,88	100,00%		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	379 986,83		379 986,83	379 986,83		379 986,83	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 187,00	16 187,00	0,00	15 478,96	15 478,96	0,00	95,63%	95,63%	
	40002		Dostarczanie wody	16 187,00	16 187,00	0,00	15 478,96	15 478,96	0,00	95,63%	95,63%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 187,00	16 187,00		15 478,96	15 478,96		95,63%	95,63%	

500			Handel	36 000,00	36 000,00	0,00	26 671,07	26 671,07	0,00	74,09%	74,09%	
	50095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	26 671,07	26 671,07	0,00	74,09%	74,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		26 671,07	26 671,07		74,09%	74,09%	
600			Transport i łączność	2 507 590,00	2 507 590,00	0,00	1 354 248,59	1 354 248,59	0,00	54,01%	54,01%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	576 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 500,00	512 500,00		512 500,00	512 500,00		100,00%	100,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00		100,00%	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00%	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 831 090,00	1 831 090,00	0,00	677 748,59	677 748,59	0,00	37,01%	37,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 980,00		2 950,00	2 950,00		98,99%	98,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 747,00		1 707,86	1 707,86		97,76%	97,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	305 425,00	305 425,00		304 126,11	304 126,11		99,57%	99,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 588,00	92 588,00		77 170,60	77 170,60		83,35%	83,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 350,00	1 428 350,00		291 794,02	291 794,02		20,43%	20,43%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 661,00	657 661,00	0,00	645 757,93	645 757,93	0,00	98,19%	98,19%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	354 000,00	354 000,00		354 000,00	354 000,00		100,00%	100,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 661,00	293 661,00	0,00	281 757,93	281 757,93	0,00	95,95%	95,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00		24 245,78	24 245,78		81,25%	81,25%	

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 968,00	6 968,00		6 967,65	6 967,65		99,99%	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		790,00	790,00		39,50%	39,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00		754,50	754,50		97,99%	97,99%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 275,00	2 275,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	249 000,00		249 000,00	249 000,00		100,00%	100,00%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 808,00	2 808,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
710			Działalność usługowa	28 326,00	28 326,00	0,00	26 687,06	26 687,06	0,00	94,21%	94,21%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 956,00	24 956,00	0,00	23 351,33	23 351,33	0,00	93,57%	93,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 956,00	24 956,00		23 351,33	23 351,33		93,57%	93,57%	
	71035		Cmentarze	3 370,00	3 370,00	0,00	3 335,73	3 335,73	0,00	98,98%	98,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	3 001,00		2 966,73	2 966,73		98,86%	98,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00		369,00	369,00		100,00%	100,00%	
750			Administracja publiczna	4 601 312,42	4 480 665,42	120 647,00	4 400 454,53	4 279 807,53	120 647,00	95,63%	95,52%	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 647,00	0,00	120 647,00	120 647,00	0,00	120 647,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 247,39		91 247,39	91 247,39		91 247,39	100,00%		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00		8 078,00	8 078,00		8 078,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 602,99		15 602,99	15 602,99		15 602,99	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,62		2 236,62	2 236,62		2 236,62	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00	200,00		200,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		3 282,00	3 282,00		3 282,00	100,00%		100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 385,00	154 385,00	0,00	148 545,90	148 545,90	0,00	96,22%	96,22%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 753,00	124 753,00		122 272,99	122 272,99		98,01%	98,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	14 945,00		11 638,85	11 638,85		77,88%	77,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 687,00	14 687,00		14 634,06	14 634,06		99,64%	99,64%	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 047,42	3 156 047,42	0,00	3 019 779,42	3 019 779,42	0,00	95,68%	95,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718,00	9 718,00		9 693,26	9 693,26		99,75%	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 217,00	1 779 217,00		1 776 660,79	1 776 660,79		99,86%	99,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400,00	116 400,00		116 399,25	116 399,25		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 363,00	311 363,00		310 354,58	310 354,58		99,68%	99,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 109,00	34 109,00		32 469,04	32 469,04		95,19%	95,19%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	64 000,00		48 026,00	48 026,00		75,04%	75,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00		65 999,34	65 999,34		91,67%	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 588,01	101 588,01		92 576,37	92 576,37		91,13%	91,13%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 834,00	1 834,00		1 524,90	1 524,90		83,15%	83,15%	
		4260	Zakup energii	74 358,00	74 358,00		56 790,10	56 790,10		76,37%	76,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 913,00	3 913,00		2 179,75	2 179,75		55,71%	55,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		430,00	430,00		43,00%	43,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 510,00	321 510,00		300 158,70	300 158,70		93,36%	93,36%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 187,41	26 187,41		23 761,79	23 761,79		90,74%	90,74%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		3 196,11	3 196,11		79,90%	79,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00		7 653,11	7 653,11		78,09%	78,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 763,00	47 763,00		47 763,00	47 763,00		100,00%	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	1,00		0,80	0,80		80,00%	80,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 786,00	8 786,00		6 560,33	6 560,33		74,67%	74,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00		107 800,00	107 800,00		87,64%	87,64%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00		9 782,20	9 782,20		72,46%	72,46%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 776,60	456 776,60	0,00	452 689,45	452 689,45	0,00	99,11%	99,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00		513,00	513,00		100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,60	73,60		73,60	73,60		100,00%	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 913,40	23 913,40		22 060,00	22 060,00		92,25%	92,25%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00		7 526,97	7 526,97		94,09%	94,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,00	17 289,00		17 218,09	17 218,09		99,59%	99,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	404 651,60	404 651,60		403 836,59	403 836,59		99,80%	99,80%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 170,00	1 170,00		295,20	295,20		25,23%	25,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 166,00	1 166,00		1 166,00	1 166,00		100,00%	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	713 456,40	713 456,40	0,00	658 792,76	658 792,76	0,00	92,34%	92,34%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 396,00	36 396,00		36 396,00	36 396,00		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 410,00		3 643,21	3 643,21		82,61%	82,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00		338 947,36	338 947,36		96,84%	96,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 271,00	23 271,00		23 270,17	23 270,17		100,00%	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00		39 124,00	39 124,00		97,81%	97,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 135,00	63 135,00		61 094,73	61 094,73		96,77%	96,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 828,00	16 828,00		16 108,06	16 108,06		95,72%	95,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,00	9 424,00		8 957,07	8 957,07		95,05%	95,05%	
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00		16 627,25	16 627,25		95,01%	95,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	570,00	570,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00		1 340,00	1 340,00		85,08%	85,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 557,40	32 557,40		30 218,85	30 218,85		92,82%	92,82%	
		4308	Zakup usług pozostałych	40 351,50	40 351,50		24 618,57	24 618,57		61,01%	61,01%	

		4309	Zakup usług pozostałych	4 483,50	4 483,50		2 735,40	2 735,40		61,01%	61,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		2 332,08	2 332,08		38,87%	38,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		370,98	370,98		74,20%	74,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	23 300,00		10 688,03	10 688,03		45,87%	45,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 519,00	39 519,00		39 519,00	39 519,00		100,00%	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 536,00	2 536,00		1 902,00	1 902,00		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00		900,00	900,00		100,00%	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 305,00	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	100,00%		100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 905,00	0,00	4 905,00	4 905,00	0,00	4 905,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,00		2 109,00	2 109,00		2 109,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00		361,00	361,00		361,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00		55,00	55,00		55,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00		2 380,00	2 380,00		2 380,00	100,00%		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,22		312,22	312,22		312,22	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,38		53,38	53,38		53,38	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,65		7,65	7,65		7,65	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,75		26,75	26,75		26,75	100,00%		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 853,00	215 253,00	1 600,00	147 704,63	146 105,26	1 599,37	68,11%	67,88%	99,96%

	75412		Ochotnicze stráže pożarne	159 091,00	159 091,00	0,00	146 105,26	146 105,26	0,00	91,84%	91,84%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 500,00		64 487,58	64 487,58		99,98%	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		800,28	800,28		26,68%	26,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		26,46	26,46		3,78%	3,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		17 520,00	17 520,00		94,81%	94,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 715,00	19 715,00		16 710,21	16 710,21		84,76%	84,76%	
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00		7 197,22	7 197,22		98,59%	98,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 872,00	1 872,00		375,00	375,00		20,03%	20,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		1 030,00	1 030,00		51,50%	51,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 874,00	14 874,00		13 931,41	13 931,41		93,66%	93,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 650,00	26 650,00		24 027,10	24 027,10		90,16%	90,16%	
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	1 600,00	1 599,37	0,00	1 599,37	99,96%		99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 600,00	1 599,37		1 599,37	99,96%		99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 162,00	56 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	56 162,00	56 162,00		0,00			0,00%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	238 375,00	238 375,00	0,00	172 160,24	172 160,24	0,00	72,22%	72,22%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 375,00	238 375,00	0,00	172 160,24	172 160,24	0,00	72,22%	72,22%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 375,00	238 375,00		172 160,24	172 160,24		72,22%	72,22%	
758			Różne rozliczenia	37 615,00	37 615,00	0,00	3,38	3,38	0,00	0,01%	0,01%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3,38	3,38	0,00	0,11%	0,11%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00		3,38	3,38		0,11%	0,11%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 615,00	34 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	34 615,00	34 615,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	13 773 263,86	13 662 243,86	111 020,00	13 443 315,58	13 334 490,31	108 825,27	97,60%	97,60%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 244 142,61	6 157 891,61	86 251,00	6 172 322,09	6 087 308,16	85 013,93	98,85%	98,85%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 306,00	161 306,00		161 305,97	161 305,97		100,00%	100,00%	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 289,87		2 289,87	2 096,15		2 096,15			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161,73	161,73		161,73	161,73		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 449,00	85 449,00		81 472,77	81 472,77		95,35%	95,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 577,00	3 495 577,00		3 469 352,12	3 469 352,12		99,25%	99,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 528,00	282 528,00		282 526,44	282 526,44		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 492,00	643 492,00		635 842,55	635 842,55		98,81%	98,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 672,00	82 672,00		78 551,86	78 551,86		95,02%	95,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 552,33	69 721,00	831,33	57 012,34	56 191,59	820,75	80,81%	80,59%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 117,68	108 987,88	83 129,80	189 964,55	107 867,52	82 097,03	98,88%	98,97%	98,76%
		4260	Zakup energii	375 313,00	375 313,00		363 985,14	363 985,14		96,98%	96,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 540,00	60 540,00		60 434,31	60 434,31		99,83%	99,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00		1 290,00	1 290,00		81,90%	81,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 543,00	41 543,00		40 248,47	40 248,47		96,88%	96,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 350,00	12 350,00		12 214,05	12 214,05		98,90%	98,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		145,44	145,44		72,72%	72,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 920,00	5 920,00		5 578,86	5 578,86		94,24%	94,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 762,00	256 762,00		256 762,00	256 762,00		100,00%	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00		2,00	2,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 592,00	405 592,00		405 175,34	405 175,34		99,90%	99,90%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 500,00		66 500,00	66 500,00		100,00%	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 406,00	195 406,00	0,00	193 699,56	193 699,56	0,00	99,13%	99,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 513,00	8 513,00		8 227,76	8 227,76		96,65%	96,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 754,00	89 754,00		88 791,87	88 791,87		98,93%	98,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 607,00	6 607,00		6 606,01	6 606,01		99,99%	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,00	17 710,00		17 682,44	17 682,44		99,84%	99,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 538,00		2 121,41	2 121,41		83,59%	83,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 932,00	13 932,00		13 931,07	13 931,07		99,99%	99,99%	
		4260	Zakup energii	50 492,00	50 492,00		50 492,00	50 492,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00		50,00	50,00		100,00%	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		37,00	37,00		74,00%	74,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00		5 760,00	5 760,00		100,00%	100,00%	
	80104		Przedszkola	2 079 482,00	2 079 482,00	0,00	2 007 979,10	2 007 979,10	0,00	96,56%	96,56%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 668,00	105 668,00		105 667,38	105 667,38		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	5 130,00		4 059,04	4 059,04		79,12%	79,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 714,42	1 102 714,42		1 087 464,88	1 087 464,88		98,62%	98,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 728,00	79 728,00		79 726,62	79 726,62		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 761,52	184 761,52		178 541,52	178 541,52		96,63%	96,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 223,06	23 223,06		20 871,61	20 871,61		89,87%	89,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842,00	17 842,00		16 777,45	16 777,45		94,03%	94,03%	
		4220	Zakup środków żywności	204 275,00	204 275,00		179 672,15	179 672,15		87,96%	87,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		9 812,96	9 812,96		98,13%	98,13%	
		4260	Zakup energii	85 833,00	85 833,00		78 070,64	78 070,64		90,96%	90,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	1 055,00		667,00	667,00		63,22%	63,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 389,00	17 389,00		13 471,58	13 471,58		77,47%	77,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00		20 155,70	20 155,70		79,04%	79,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 066,00	4 066,00		3 794,24	3 794,24		93,32%	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 081,33	1 081,33		72,09%	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 597,00	78 597,00		78 597,00	78 597,00		100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00		50,00%	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 550,00	128 550,00		128 548,00	128 548,00		100,00%	100,00%
	80110		Gimnazja	2 427 994,00	2 405 818,00	22 176,00	2 410 134,38	2 388 795,00	21 339,38	99,26%	99,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156,09	156,09		156,09	156,09		100,00%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 429,00	8 429,00		6 269,00	6 269,00		74,37%	74,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 755,00	1 534 755,00		1 530 489,24	1 530 489,24		99,72%	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 375,00	140 375,00		140 374,66	140 374,66		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 607,00	280 607,00		279 268,28	279 268,28		99,52%	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 134,00	33 134,00		30 759,57	30 759,57		92,83%	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 617,56	29 398,00	219,56	28 961,68	28 750,68	211,00	97,79%	97,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 846,44	890,00	21 956,44	22 016,54	888,16	21 128,38	96,37%	99,79%
		4260	Zakup energii	115 901,91	115 901,91		113 627,28	113 627,28		98,04%	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00		750,00	750,00		60,00%	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		770,00	770,00		77,00%	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 052,00	63 052,00		61 736,52	61 736,52		97,91%	97,91%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		1 410,52	1 410,52		70,53%	70,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 062,38	1 062,38		70,83%	70,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		2 619,91	2 619,91		74,85%	74,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 798,00	133 798,00		133 798,00	133 798,00		100,00%	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00		1,00	1,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 371,00	51 371,00		51 370,51	51 370,51		100,00%	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00		3 493,20	3 493,20		99,81%	99,81%	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	424 837,00	424 837,00	0,00	376 654,13	376 654,13	0,00	88,66%	88,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	424 837,00	424 837,00		376 654,13	376 654,13		88,66%	88,66%	
		80120	Licea ogólnokształcące	834 153,00	834 153,00	0,00	825 701,13	825 701,13	0,00	98,99%	98,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 584,00	2 584,00		2 203,00	2 203,00		85,26%	85,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 305,00	593 305,00		588 369,76	588 369,76		99,17%	99,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 191,00	50 191,00		50 190,38	50 190,38		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 632,00	108 632,00		107 646,90	107 646,90		99,09%	99,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	13 020,00		11 594,15	11 594,15		89,05%	89,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00		66,49	66,49		42,62%	42,62%	
		4260	Zakup energii	15 143,00	15 143,00		14 841,73	14 841,73		98,01%	98,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		80,00	80,00		33,33%	33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		486,40	486,40		97,28%	97,28%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 430,00		3 365,28	3 365,28		98,11%	98,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		405,04	405,04		81,01%	81,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 452,00	46 452,00		46 452,00	46 452,00		100,00%	100,00%	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 475,00	30 475,00	0,00	27 536,82	27 536,82	0,00	90,36%	90,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	1 973,00		1 240,05	1 240,05		62,85%	62,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00		1 302,27	1 302,27		96,46%	96,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 450,00		3 361,00	3 361,00		75,53%	75,53%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 702,00	22 702,00		21 633,50	21 633,50		95,29%	95,29%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 841,00	1 049 841,00	0,00	982 561,67	982 561,67	0,00	93,59%	93,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 602,00	2 602,00		2 082,08	2 082,08		80,02%	80,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 176,00	410 176,00		406 023,29	406 023,29		98,99%	98,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 654,00	27 654,00		27 652,42	27 652,42		99,99%	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 076,00	71 076,00		70 170,63	70 170,63		98,73%	98,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 175,00	8 175,00		7 474,09	7 474,09		91,43%	91,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 154,00	28 154,00		28 137,01	28 137,01		99,94%	99,94%	
		4220	Zakup środków żywności	406 000,00	406 000,00		360 222,97	360 222,97		88,72%	88,72%	
		4260	Zakup energii	57 433,00	57 433,00		45 073,12	45 073,12		78,48%	78,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 480,00	8 480,00		7 987,90	7 987,90		94,20%	94,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		180,00	180,00		60,00%	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 639,00	6 639,00		4 897,49	4 897,49		73,77%	73,77%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 730,00		1 284,33	1 284,33		74,24%	74,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		74,34	74,34		74,34%	74,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 322,00	17 322,00		17 322,00	17 322,00		100,00%	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00		3 980,00	3 980,00		99,50%	99,50%	

	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	362 329,00	359 736,00	2 593,00	355 998,03	353 526,07	2 471,96	98,25%	98,27%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74,99		74,99	74,99		74,99	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 467,00	3 467,00		3 467,00	3 467,00		100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 679,00	258 679,00		258 679,00	258 679,00		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 287,00	44 287,00		44 287,00	44 287,00		100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	6 340,00		6 340,00	6 340,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,03	5 100,00	25,03	5 034,15	5 010,89	23,26	98,23%	98,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 653,98	6 161,00	2 492,98	8 335,46	5 961,75	2 373,71	96,32%	96,77%	
		4260	Zakup energii	29 088,00	29 088,00		26 182,39	26 182,39		90,01%	90,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 764,00	3 764,00		748,04	748,04		19,87%	19,87%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	2 850,00		2 850,00	2 850,00		100,00%	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	124 604,25	124 604,25	0,00	90 728,67	90 728,67	0,00	72,81%	72,81%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00		23 804,00	23 804,00		95,22%	95,22%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 821,52	15 821,52		9 021,52	9 021,52		57,02%	57,02%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 057,99	22 057,99		515,81	515,81		2,34%	2,34%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 193,94	5 193,94		2 451,90	2 451,90		47,21%	47,21%	
		4301	Zakup usług pozostałych	55 860,80	55 860,80		54 556,11	54 556,11		97,66%	97,66%	
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00		200,00	200,00		80,00%	80,00%	
		4431	Różne opłaty i składki	420,00	420,00		179,33	179,33		42,70%	42,70%	
851			Ochrona zdrowia	249 027,00	248 824,00	203,00	193 354,41	193 151,41	203,00	77,64%	77,63%	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	17 441,36	17 441,36	0,00	72,67%	72,67%	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00		8 000,00	8 000,00		72,73%	72,73%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		2 578,36	2 578,36		85,95%	85,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00		2 200,00	2 200,00		52,38%	52,38%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		663,00	663,00		82,88%	82,88%	
	85154		Przecidziałanie alkoholizmowi	212 324,00	212 324,00	0,00	165 710,05	165 710,05	0,00	78,05%	78,05%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	63 000,00		62 995,00	62 995,00		99,99%	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		1 707,95	1 707,95		68,32%	68,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 400,00		35 844,00	35 844,00		90,97%	90,97%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00		8 167,50	8 167,50		90,75%	90,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00		15 374,40	15 374,40		81,78%	81,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 895,00	2 895,00		1 230,00	1 230,00		42,49%	42,49%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		14 064,65	14 064,65		82,73%	82,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 629,00	56 629,00		25 014,59	25 014,59		44,17%	44,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		711,96	711,96		71,20%	71,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		600,00	600,00		75,00%	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	12 703,00	12 500,00	203,00	10 203,00	10 000,00	203,00	80,32%	80,00%	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00		10 000,00	10 000,00		80,00%	80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	69,00	69,00	69,00		69,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00	134,00	134,00	134,00		134,00	100,00%		100,00%
852			Pomoc społeczna	5 294 534,21	5 109 753,36	184 565,85	5 080 907,78	4 910 431,62	170 476,16	95,97%	96,10%	92,37%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 044,00	3 044,00	0,00	1 156,50	1 156,50	0,00	37,99%	37,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00		330,00	330,00		27,50%	27,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00	696,00		426,50	426,50		61,28%	61,28%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		400,00	400,00		50,00%	50,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 345,00	46 088,00	50 257,00	94 011,01	45 329,14	48 681,87	97,58%	98,35%	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 345,00	46 088,00	50 257,00	94 011,01	45 329,14	48 681,87	97,58%	98,35%	96,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 653,33	791 653,33	0,00	776 301,23	776 301,23	0,00	98,06%	98,06%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 311,33	1 311,33		1 311,33	1 311,33		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	790 144,00	790 144,00		774 791,90	774 791,90		98,06%	98,06%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	198,00	198,00		198,00	198,00		100,00%	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	766 039,85	747 100,00	18 939,85	749 655,28	735 249,99	14 405,29	97,86%	98,41%	76,06%
		3110	Świadczenia społeczne	765 668,60	747 100,00	18 568,60	749 377,28	735 249,99	14 127,29	97,87%	98,41%	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,25		371,25	278,00		278,00	74,88%		74,88%
	85216		Zasiłki stałe	590 950,03	590 950,03	0,00	584 420,01	584 420,01	0,00	98,89%	98,89%	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 078,03	1 078,03		1 078,03	1 078,03		100,00%	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	589 872,00	589 872,00		583 341,98	583 341,98		98,89%	98,89%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 083,00	1 051 302,00	3 781,00	1 000 540,35	996 759,35	3 781,00	94,83%	94,81%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00	10 412,00		9 221,90	9 221,90		88,57%	88,57%	
	3110	Świadczenia społeczne	3 725,00		3 725,00	3 725,00		3 725,00	100,00%		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 521,00	693 521,00		657 981,48	657 981,48		94,88%	94,88%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 853,00	42 853,00		42 852,83	42 852,83		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 326,00	123 326,00		117 413,68	117 413,68		95,21%	95,21%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 206,00	16 206,00		15 304,75	15 304,75		94,44%	94,44%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	15 030,00		14 207,98	14 207,98		94,53%	94,53%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,00	14 697,00	56,00	14 710,73	14 654,73	56,00	99,71%	99,71%	100,00%
	4260	Zakup energii	33 276,00	33 276,00		27 432,88	27 432,88		82,44%	82,44%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00		370,00	370,00		42,05%	42,05%	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 447,00	19 447,00		16 283,42	16 283,42		83,73%	83,73%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00		4 600,72	4 600,72		93,89%	93,89%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 360,00		1 147,74	1 147,74		84,39%	84,39%	
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00		139,24	139,24		99,46%	99,46%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 564,00	19 564,00		19 564,00	19 564,00		100,00%	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00		2 955,00	2 955,00		96,57%	96,57%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	38 130,00		38 130,00	38 130,00		100,00%	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00		14 499,00	14 499,00		99,99%	99,99%	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 555,00	387 652,00	87 688,00	422 952,89	343 244,89	79 708,00	88,94%	88,54%	90,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 360,00	65 561,00	17 799,00	48 842,62	32 211,62	16 631,00	58,59%	49,13%	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 257,00	53 192,00	3 065,00	50 724,72	47 860,72	2 864,00	90,17%	89,98%	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 909,00	7 473,00	436,00	6 965,88	6 557,88	408,00	88,08%	87,75%	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 335,00	251 947,00	66 388,00	306 970,67	247 165,67	59 805,00	96,43%	98,10%	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,00	4 908,00		4 908,00	4 908,00		100,00%	100,00%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		70,00	70,00		70,00%	70,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00	1 186,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 285,00		1 285,00	1 285,00		85,67%	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	656 265,00	656 265,00	0,00	639 380,10	639 380,10	0,00	97,43%	97,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	648 185,00	648 185,00		633 446,50	633 446,50		97,73%	97,73%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00		80,00	80,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		5 853,60	5 853,60		73,17%	73,17%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 900,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	100,00%		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 900,00		23 900,00	23 900,00		23 900,00	100,00%		100,00%
	85295		Pozostała działalność	835 699,00	835 699,00	0,00	788 590,41	788 590,41	0,00	94,36%	94,36%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	32 216,00	32 216,00		11 583,00	11 583,00		35,95%	35,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		30 708,22	30 708,22		83,00%	83,00%	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	753 083,00	753 083,00		732 899,19	732 899,19		97,32%	97,32%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 500,00	339 500,00	0,00	270 553,22	270 553,22	0,00	79,69%	79,69%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		100,00%	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	270 000,00	0,00	210 993,22	210 993,22	0,00	78,15%	78,15%	
		3240	Stypendia dla uczniów	270 000,00	270 000,00		210 993,22	210 993,22		78,15%	78,15%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	0,00	45 060,00	45 060,00	0,00	81,93%	81,93%	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00		45 060,00	45 060,00		81,93%	81,93%	
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
855			Rodzina	11 468 136,34	242 581,34	11 225 555,00	11 280 730,83	201 223,32	11 079 507,51	98,37%	82,95%	98,70%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 488 607,15	1 740,15	6 486 867,00	6 464 001,26	1 740,15	6 462 261,11	99,62%	100,00%	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 625,00	1 625,00		1 625,00	1 625,00		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00%		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 389 563,00		6 389 563,00	6 365 470,58		6 365 470,58	99,62%		99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 538,00		68 538,00	68 432,67		68 432,67	99,85%		99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 572,00		5 572,00	5 232,88		5 232,88	93,91%		93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707,00		12 707,00	12 685,38		12 685,38	99,83%		99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 809,00		1 809,00	1 805,60		1 805,60	99,81%		99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,00		3 014,00	3 000,00		3 000,00	99,54%		99,54%

		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00		30,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 348,00		3 348,00	3 348,00		3 348,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00	1 186,00		1 186,00	100,00%		100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115,15	115,15		115,15	115,15		100,00%	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 140,59	16 840,59	4 730 300,00	4 625 741,82	16 840,59	4 608 901,23	97,44%	100,00%	97,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 002,53	15 002,53		15 002,53	15 002,53		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		900,00	832,25		832,25	92,47%		92,47%
		3110	Świadczenia społeczne	4 379 314,00		4 379 314,00	4 285 741,63		4 285 741,63	97,86%		97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 924,00		91 924,00	90 974,79		90 974,79	98,97%		98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00		6 650,00	6 650,00		6 650,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 909,00		236 909,00	210 584,11		210 584,11	88,89%		88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00		2 405,00	2 381,45		2 381,45	99,02%		99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00		2 727,00	2 516,00		2 516,00	92,26%		92,26%
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00		240,00	140,00		140,00	58,33%		58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 564,00		3 564,00	3 564,00		3 564,00	100,00%		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00		960,00	960,00		960,00	100,00%		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		50,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00		3 557,00	3 557,00		3 557,00	100,00%		100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 838,06	1 838,06		1 838,06	1 838,06		100,00%	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00	0,00	148,00	106,17	0,00	106,17	71,74%		71,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00		110,00	80,00		80,00	72,73%		72,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00		20,00	13,79		13,79	68,95%		68,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00		3,00	2,38		2,38	79,33%		79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00		15,00	10,00		10,00	66,67%		66,67%
	85504		Wspieranie rodziny	224 000,60	224 000,60	0,00	182 642,58	182 642,58	0,00	81,54%	81,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00		685,30	685,30		79,69%		
		3110	Świadczenia społeczne	128 444,00	128 444,00		128 347,12	128 347,12		99,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 403,60	72 403,60		34 573,52	34 573,52		47,75%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00		2 699,53	2 699,53		99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 657,00	11 657,00		9 325,51	9 325,51		80,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 582,00		1 249,42	1 249,42		78,98%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		0,00	0,00		0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 626,00	3 626,00		3 094,18	3 094,18		85,33%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00		2 668,00	2 668,00		100,00%		
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00	8 239,00	0,00	8 239,00	99,99%		99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00		180,00	180,00		180,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00		32,00	31,00		31,00	96,88%		96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00		4,00	4,00		4,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00		24,00	24,00		24,00	100,00%		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 088,33	2 462 088,33	0,00	2 155 318,84	2 155 318,84	0,00	87,54%	87,54%	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	98,40%	98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		9 840,00	9 840,00		98,40%	98,40%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	1 228 490,52	1 228 490,52	0,00	89,54%	89,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 000,00	1 372 000,00		1 228 490,52	1 228 490,52		89,54%	89,54%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 273,00	14 273,00	0,00	11 433,50	11 433,50	0,00	80,11%	80,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00		4 794,29	4 794,29		92,20%	92,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 073,00	9 073,00		6 639,21	6 639,21		73,18%	73,18%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 532,00	39 532,00	0,00	35 977,52	35 977,52	0,00	91,01%	91,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 532,00	34 532,00		33 517,52	33 517,52		97,06%	97,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		2 460,00	2 460,00		49,20%	49,20%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 618,64	569 618,64	0,00	535 911,86	535 911,86	0,00	94,08%	94,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		1 796,92	1 796,92		71,88%	71,88%	
		4260	Zakup energii	342 952,64	342 952,64		315 165,09	315 165,09		91,90%	91,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	169 000,00		164 455,84	164 455,84		97,31%	97,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00		18 029,00	18 029,00		96,41%	96,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 466,00	36 466,00		36 465,01	36 465,01		100,00%	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	456 664,69	456 664,69	0,00	333 665,44	333 665,44	0,00	73,07%	73,07%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 261,69	42 261,69		42 261,69	42 261,69			100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00		12 566,18	12 566,18		82,67%	82,67%	
		4260	Zakup energii	30 653,00	30 653,00		17 802,81	17 802,81		58,08%	58,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	72 827,00	72 827,00		72 718,77	72 718,77		99,85%	99,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	277 208,00	277 208,00		171 046,21	171 046,21		61,70%	61,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00		4 176,38	4 176,38		77,34%	77,34%	

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 115,00	8 115,00		8 093,40	8 093,40		99,73%	99,73%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 612 699,10	4 612 699,10	0,00	4 281 440,35	4 281 440,35	0,00	92,82%	92,82%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 124 159,10	4 124 159,10	0,00	3 840 622,74	3 840 622,74	0,00	93,12%	93,12%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 870,00	752 870,00		752 870,00	752 870,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 707,00	36 707,00		36 104,21	36 104,21		98,36%	98,36%	
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 400,00		12 574,63	12 574,63		76,67%	76,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	87 270,00	87 270,00		85 907,49	85 907,49		98,44%	98,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 900,00	156 900,00		156 588,82	156 588,82		99,80%	99,80%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 022,74	1 076 022,74		1 076 022,74	1 076 022,74		100,00%	100,00%	
		6059	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 993 889,36	1 993 889,36		1 716 454,85	1 716 454,85		86,09%	86,09%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00%	100,00%	
	92116		Biblioteki	460 100,00	460 100,00	0,00	420 100,00	420 100,00	0,00	91,31%	91,31%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 100,00	420 100,00		420 100,00	420 100,00		100,00%	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	20 717,61	20 717,61	0,00	86,32%	86,32%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00		14 600,00	14 600,00		97,33%	97,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00		6 117,61	6 117,61		67,97%	67,97%	
	926		Kultura fizyczna	260 812,00	260 812,00	0,00	235 952,24	235 952,24	0,00	90,47%	90,47%	
	92601		Obiekty sportowe	179 712,00	179 712,00	0,00	165 362,02	165 362,02	0,00	92,02%	92,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	1 995,00		1 296,90	1 296,90		65,01%	65,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00		185,82	185,82		38,71%	38,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 553,00	14 553,00		13 376,00	13 376,00		91,91%	91,91%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00		4 477,86	4 477,86		93,29%	93,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 203,00	28 203,00		28 031,19	28 031,19		99,39%	99,39%	
		4260	Zakup energii	114 381,00	114 381,00		104 043,78	104 043,78		90,96%	90,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00		12 173,75	12 173,75		91,53%	91,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00		1 176,72	1 176,72		84,05%	84,05%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	0,00	48 785,97	48 785,97	0,00	93,82%	93,82%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00		48 785,97	48 785,97		93,82%	93,82%	
	92695		Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	0,00	21 804,25	21 804,25	0,00	74,93%	74,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00		827,65	827,65		45,98%	45,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00		118,60	118,60		39,53%	39,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00		19 264,00	19 264,00		78,63%	78,63%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		94,00	94,00		9,40%	9,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%	
			<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>47 460 871,82</u>	<u>35 422 174,41</u>	<u>12 038 482,41</u>	<u>44 358 191,76</u>	<u>32 482 041,89</u>	<u>11 876 149,87</u>	<u>93,46%</u>	<u>91,70%</u>	<u>98,65%</u>

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK

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

		Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 661,00	281 757,93	95,95%
		Wydatki bieżące:	44 661,00	32 757,93	73,35%
		Zadania statutowe	44 661,00	32 757,93	73,35%
		Wydatki majątkowe:	249 000,00	249 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	28 326,00	26 687,06	94,21%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 956,00	23 351,33	93,57%
		Wydatki bieżące:	24 956,00	23 351,33	93,57%
		Zadania statutowe	24 956,00	23 351,33	93,57%
	71035	Cmentarze	3 370,00	3 335,73	98,98%
		Wydatki bieżące:	3 370,00	3 335,73	98,98%
		Zadania statutowe	3 370,00	3 335,73	98,98%
750		Administracja publiczna	4 601 312,42	4 400 454,53	95,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 647,00	120 647,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	120 647,00	120 647,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	117 165,00	117 165,00	100,00%
		Zadania statutowe	3 482,00	3 482,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 385,00	148 545,90	96,22%
		Wydatki bieżące:	154 385,00	148 545,90	96,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 753,00	122 272,99	98,01%
		Zadania statutowe	29 632,00	26 272,91	88,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 047,42	3 019 779,42	95,68%
		Wydatki bieżące:	3 019 547,42	2 902 197,22	96,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 718,00	9 693,26	99,75%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 313 089,00	2 301 883,00	99,52%
		Zadania statutowe	696 740,42	590 620,96	84,77%
		Wydatki majątkowe:	136 500,00	117 582,20	86,14%
		Wydatki majątkowe własne	136 500,00	117 582,20	86,14%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 776,60	452 689,45	99,11%
		Wydatki bieżące:	456 776,60	452 689,45	99,11%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 500,00	22 646,60	92,44%
		Zadania statutowe	432 276,60	430 042,85	99,48%
	75095	Pozostała działalność	713 456,40	658 792,76	92,34%
		Wydatki bieżące:	713 456,40	658 792,76	92,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410,00	3 643,21	82,61%
		Wynagrodzenia i pochodne	493 434,00	478 544,32	96,98%
		Zadania statutowe	170 777,40	149 251,26	87,40%
		Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	44 835,00	27 353,97	61,01%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 305,00	7 305,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 905,00	4 905,00	100,00%

		Wydatki bieżące:	4 905,00	4 905,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 525,00	2 525,00	100,00%
		Zadania statutowe	2 380,00	2 380,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	373,25	373,25	100,00%
		Zadania statutowe	26,75	26,75	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 853,00	147 704,63	68,11%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 091,00	146 105,26	91,84%
		Wydatki bieżące:	159 091,00	146 105,26	91,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 500,00	64 487,58	99,98%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 180,00	18 346,74	82,72%
		Zadania statutowe	72 411,00	63 270,94	87,38%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 599,37	99,96%
		Wydatki bieżące:	1 600,00	1 599,37	99,96%
		Zadania statutowe	1 600,00	1 599,37	99,96%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 162,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	56 162,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	56 162,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	238 375,00	172 160,24	72,22%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 375,00	172 160,24	72,22%
		Wydatki bieżące:	238 375,00	172 160,24	72,22%
		Obsługa długu	238 375,00	172 160,24	72,22%
758		Różne rozliczenia	37 615,00	3,38	0,01%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3,38	0,11%
		Wydatki bieżące:	3 000,00	3,38	0,11%
		Zadania statutowe	3 000,00	3,38	0,11%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 615,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	34 615,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	34 615,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 773 263,86	13 443 315,58	97,60%
	80101	Szkoły podstawowe	6 244 142,61	6 172 322,09	98,85%
		Wydatki bieżące:	5 772 050,61	5 700 646,75	98,76%
		Dotacje na zadania bieżące	163 595,87	163 402,12	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 449,00	81 472,77	95,35%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 504 269,00	4 466 272,97	99,16%
		Zadania statutowe	1 018 736,74	989 498,89	97,13%
		Wydatki majątkowe:	472 092,00	471 675,34	99,91%
		Wydatki majątkowe własne	472 092,00	471 675,34	99,91%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 406,00	193 699,56	99,13%

		Wydatki bieżące:	195 406,00	193 699,56	99,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 513,00	8 227,76	96,65%
		Wynagrodzenia i pochodne	116 609,00	115 201,73	98,79%
		Zadania statutowe	70 284,00	70 270,07	99,98%
	80104	Przedszkola	2 079 482,00	2 007 979,10	96,56%
		Wydatki bieżące:	1 950 932,00	1 879 431,10	96,34%
		Dotacje na zadania bieżące	105 668,00	105 667,38	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130,00	4 059,04	79,12%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 391 027,00	1 366 604,63	98,24%
		Zadania statutowe	449 107,00	403 100,05	89,76%
		Wydatki majątkowe:	128 550,00	128 548,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	128 550,00	128 548,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 427 994,00	2 410 134,38	99,26%
		Wydatki bieżące:	2 373 123,00	2 355 270,67	99,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 429,00	6 269,00	74,37%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 988 871,00	1 980 891,75	99,60%
		Zadania statutowe	375 823,00	368 109,92	97,95%
		Wydatki majątkowe:	54 871,00	54 863,71	99,99%
		Wydatki majątkowe własne	54 871,00	54 863,71	99,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	424 837,00	376 654,13	88,66%
		Wydatki bieżące:	424 837,00	376 654,13	88,66%
		Zadania statutowe	424 837,00	376 654,13	88,66%
	80120	Licea ogólnokształcące	834 153,00	825 701,13	98,99%
		Wydatki bieżące:	834 153,00	825 701,13	98,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584,00	2 203,00	85,26%
		Wynagrodzenia i pochodne	765 148,00	757 801,19	99,04%
		Zadania statutowe	66 421,00	65 696,94	98,91%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 475,00	27 536,82	90,36%
		Wydatki bieżące:	30 475,00	27 536,82	90,36%
		Zadania statutowe	30 475,00	27 536,82	90,36%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 841,00	982 561,67	93,59%
		Wydatki bieżące:	1 045 841,00	978 581,67	93,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 602,00	2 082,08	80,02%
		Wynagrodzenia i pochodne	517 081,00	511 320,43	98,89%
		Zadania statutowe	526 158,00	465 179,16	88,41%
		Wydatki majątkowe:	4 000,00	3 980,00	99,50%
		Wydatki majątkowe własne	4 000,00	3 980,00	99,50%
	80150	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	362 329,00	355 998,03	98,25%
		Wydatki bieżące:	359 479,00	353 148,03	98,24%
		Dotacje na zadania bieżące	74,99	74,99	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 467,00	3 467,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	309 306,00	309 306,00	100,00%
		Zadania statutowe	46 631,01	40 300,04	86,42%

		Wydatki majątkowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	2 850,00	2 850,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	124 604,25	90 728,67	72,81%
		Wydatki bieżące:	124 604,25	90 728,67	72,81%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	23 804,00	95,22%
		Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	99 604,25	66 924,67	67,19%
851		Ochrona zdrowia	249 027,00	193 354,41	77,64%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	17 441,36	72,67%
		Wydatki bieżące:	24 000,00	17 441,36	72,67%
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	8 000,00	72,73%
		Zadania statutowe	13 000,00	9 441,36	72,63%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 324,00	165 710,05	78,05%
		Wydatki bieżące:	212 324,00	165 710,05	78,05%
		Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	62 995,00	99,99%
		Wynagrodzenia i pochodne	41 900,00	37 551,95	89,62%
		Zadania statutowe	107 424,00	65 163,10	60,66%
	85195	Pozostała działalność	12 703,00	10 203,00	80,32%
		Wydatki bieżące:	12 703,00	10 203,00	80,32%
		Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	10 000,00	80,00%
		Zadania statutowe	203,00	203,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 294 534,21	5 080 907,78	95,97%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 044,00	1 156,50	37,99%
		Wydatki bieżące:	3 044,00	1 156,50	37,99%
		Zadania statutowe	3 044,00	1 156,50	37,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	96 345,00	94 011,01	97,58%
		Wydatki bieżące:	96 345,00	94 011,01	97,58%
		Zadania statutowe	96 345,00	94 011,01	97,58%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 653,33	776 301,23	98,06%
		Wydatki bieżące:	791 653,33	776 301,23	98,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 144,00	774 791,90	98,06%
		Zadania statutowe	1 509,33	1 509,33	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	766 039,85	749 655,28	97,86%
		Wydatki bieżące:	766 039,85	749 655,28	97,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 668,60	749 377,28	97,87%
		Zadania statutowe	371,25	278,00	74,88%
	85216	Zasiłki stałe	590 950,03	584 420,01	98,89%
		Wydatki bieżące:	590 950,03	584 420,01	98,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 872,00	583 341,98	98,89%
		Zadania statutowe	1 078,03	1 078,03	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 055 083,00	1 000 540,35	94,83%
		Wydatki bieżące:	1 002 453,00	947 911,35	94,56%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 137,00	12 946,90	91,58%
		Wynagrodzenia i pochodne	890 936,00	847 760,72	95,15%
		Zadania statutowe	97 380,00	87 203,73	89,55%
		Wydatki majątkowe:	52 630,00	52 629,00	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	52 630,00	52 629,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 555,00	422 952,89	88,94%
		Wydatki bieżące:	475 555,00	422 952,89	88,94%
		Wynagrodzenia i pochodne	465 861,00	413 503,89	88,76%
		Zadania statutowe	9 694,00	9 449,00	97,47%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	656 265,00	639 380,10	97,43%
		Wydatki bieżące:	656 265,00	639 380,10	97,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 185,00	633 446,50	97,73%
		Zadania statutowe	8 080,00	5 933,60	73,44%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 900,00	23 900,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	23 900,00	23 900,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	23 900,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	835 699,00	788 590,41	94,36%
		Wydatki bieżące:	835 699,00	788 590,41	94,36%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 216,00	11 583,00	35,95%
		Zadania statutowe	790 483,00	764 007,41	96,65%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 500,00	270 553,22	79,69%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	210 993,22	78,15%
		Wydatki bieżące:	270 000,00	210 993,22	78,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	210 993,22	78,15%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	45 060,00	81,93%
		Wydatki bieżące:	55 000,00	45 060,00	81,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	45 060,00	81,93%
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	855	Rodzina	11 468 136,34	11 280 730,83	98,37%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 488 607,15	6 464 001,26	99,62%
		Wydatki bieżące:	6 488 607,15	6 464 001,26	99,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 389 663,00	6 365 570,58	99,62%
		Wynagrodzenia i pochodne	88 626,00	88 156,53	99,47%
		Zadania statutowe	10 318,15	10 274,15	99,57%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 140,59	4 625 741,82	97,44%
		Wydatki bieżące:	4 747 140,59	4 625 741,82	97,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 214,00	4 286 573,88	97,86%
		Wynagrodzenia i pochodne	337 888,00	310 590,35	91,92%
		Zadania statutowe	29 038,59	28 577,59	98,41%
	85503	Karta Dużej Rodziny	148,00	106,17	71,74%
		Wydatki bieżące:	148,00	106,17	71,74%
		Wynagrodzenia i pochodne	133,00	96,17	72,31%
		Zadania statutowe	15,00	10,00	66,67%
	85504	Wspieranie rodziny	224 000,60	182 642,58	81,54%
		Wydatki bieżące:	224 000,60	182 642,58	81,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 304,00	129 032,42	99,79%
		Wynagrodzenia i pochodne	88 342,60	47 847,98	54,16%
		Zadania statutowe	6 354,00	5 762,18	90,69%
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 239,00	99,99%
		Wydatki bieżące:	8 240,00	8 239,00	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	216,00	215,00	99,54%
		Zadania statutowe	24,00	24,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 088,33	2 155 318,84	87,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Wydatki majątkowe własne	10 000,00	9 840,00	98,40%
	90002	Gospodarka odpadami	1 372 000,00	1 228 490,52	89,54%
		Wydatki bieżące:	1 372 000,00	1 228 490,52	89,54%
		Zadania statutowe	1 372 000,00	1 228 490,52	89,54%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 273,00	11 433,50	80,11%
		Wydatki bieżące:	14 273,00	11 433,50	80,11%
		Zadania statutowe	14 273,00	11 433,50	80,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 532,00	35 977,52	91,01%
		Wydatki bieżące:	39 532,00	35 977,52	91,01%
		Zadania statutowe	39 532,00	35 977,52	91,01%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 618,64	535 911,86	94,08%
		Wydatki bieżące:	533 152,64	499 446,85	93,68%
		Zadania statutowe	533 152,64	499 446,85	93,68%
		Wydatki majątkowe:	36 466,00	36 465,01	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	36 466,00	36 465,01	100,00%
	90095	Pozostała działalność	456 664,69	333 665,44	73,07%
		Wydatki bieżące:	456 664,69	333 665,44	73,07%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	451 664,69	328 665,44	72,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 612 699,10	4 281 440,35	92,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 124 159,10	3 840 622,74	93,12%
		Wydatki bieżące:	893 847,00	888 056,33	99,35%

		Dotacje na zadania bieżące	752 870,00	752 870,00	100,00%
		Zadania statutowe	140 977,00	135 186,33	95,89%
		Wydatki majątkowe:	3 230 312,10	2 952 566,41	91,40%
		Wydatki majątkowe własne	160 400,00	160 088,82	99,81%
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	3 069 912,10	2 792 477,59	90,96%
	92116	Biblioteki	460 100,00	420 100,00	91,31%
		Wydatki bieżące:	420 100,00	420 100,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	420 100,00	420 100,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe własne	40 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 440,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	4 440,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	4 440,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	20 717,61	86,32%
		Wydatki bieżące:	15 000,00	14 600,00	97,33%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	14 600,00	97,33%
		Wydatki majątkowe:	9 000,00	6 117,61	67,97%
		Wydatki majątkowe własne	9 000,00	6 117,61	67,97%
926		Kultura fizyczna	260 812,00	235 952,24	90,47%
	92601	Obiekty sportowe	179 712,00	165 362,02	92,02%
		Wydatki bieżące:	179 712,00	165 362,02	92,02%
		Wynagrodzenia i pochodne	17 028,00	14 858,72	87,26%
		Zadania statutowe	162 684,00	150 503,30	92,51%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 000,00	48 785,97	93,82%
		Wydatki bieżące:	52 000,00	48 785,97	93,82%
		Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	48 785,97	93,82%
	92695	Pozostała działalność	29 100,00	21 804,25	74,93%
		Wydatki bieżące:	29 100,00	21 804,25	74,93%
		Wynagrodzenia i pochodne	26 600,00	20 210,25	75,98%
		Zadania statutowe	2 500,00	1 594,00	63,76%
		OGÓŁEM WYDATKI	47 460 871,82	44 358 191,76	93,46%

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN
ZA 2017 ROK**

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

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

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Dz. 500 – HANDEL

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

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

1. **Lokalny transport zbiorowy - rozdz. 60004** - dofinansowanie działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **512.500 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016** – na plan **402.740 zł** wykonanie wyniosło **385.954,57 zł**, co stanowi **95,83 %** planu; w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** - plan ustalono w wysokości **2.980 zł** - wykonanie wyniosło **2.950 zł** i dotyczyło zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy 3-go Maja w rejonie skrzyżowania z ulicami Pl. Wolności oraz Ściegiennego w Żychlinie,
 - **zadania statutowe** - plan zrealizowano w **95,81 %** w kwocie **383.004,57 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup znaków pionowych celem uzupełnienia i wymiany zniszczonego oznakowania pionowego dróg gminnych,
 - łatanie cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych,
 - profilowanie, utwardzanie, wałowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Żychlin,
 - zimowego utrzymania dróg - tzw. "Akcji zima",
 - omiatanie ulic,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu - Pl. 29-go Listopada oraz ograniczenie tonażu do 8 ton - ul. Blizińskiego, Wiejska, Mickiewicza, Słowackiego, Polowa, Głowackiego,
 - remont wiaty przystankowej,
 - dzierżawę drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin,
 - wykonanie wypisów i map stanowiących załączniki do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych,
 - koszenie rowów i poboczy w ciągów dróg gminnych,
 - odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych,
 - opracowanie czasowej organizacji ruchu - przebudowa ronda na Pl. 29-go Listopada,
 - wykonanie przepustu pod drogami - ul. Wagowa i w m. Pasieka.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **354.000 zł** wykonanie wyniosło **354.000 zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).
2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2017 roku na plan **44.661zł** wykonano **32.757,93 zł**, tj. **73,35 %** planu. Wydatkowano środki m. in. na:
 - wypisy, wyrisy, podziały,

- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości,
- wyceny nieruchomości,
- zmiany zapisów w Księgach Wieczystych,
- czynsze za lokale mieszkalne położone w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A,
- ustanowienie kuratora spadku,
- opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan **28.326 zł** wydatkowano **26.687,06 zł**, tj. **94,21 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **23.351,33 zł**, tj. **93,57 %** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz wykonaniem kserokopii map niezbędnych do wydania decyzji.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2017 r. wykonanie wyniosło **3.370 zł** na plan **3.335,73 zł**, co stanowiło **98,98 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów na groby żołnierzy oraz wykonano grawer liter na tablicy na grobie żołnierzy w Dobrzelinie.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **120.647 zł** wykonanie wyniosło **120.647 zł**, tj. **100 %** zakładanego planu; w ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obronności kraju.
2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **148.545,90 zł**, w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w okresie sprawozdawczym 2017 r. wydatkowano kwotę **122.272,99 zł**,
 - **zadania statutowe** - plan został uchwalony w wysokości **29.632 zł**, wykonanie wyniosło **26.272,91 zł**, co stanowi **88,66 %** planowanych wydatków; w ramach poniesionych wydatków dokonano:
 - zakupu napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza,
 - zakupu kwiatów na uroczystości państwowe,
 - zakupu usług cateringowych na spotkania świąteczne.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdz. 75023** - na plan **3.019.547,42 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **2.902.197,22 zł**, co stanowi **96,11%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **9.718 zł** wykonanie wyniosło **9.693,26 zł**, co stanowi **99,75 %** planu - wydatkowano środki finansowe na zakup herbaty dla wszystkich pracowników Urzędu, na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Urzędu - kierowcy, archiwistki, sprzątaczk

oraz wypłatę 1 odprawy pośmiertnej,

- **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w kwocie **2.301.883 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych,
 - wypłatę 6 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
 - wypłatę nagród dla pracowników Urzędu,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy,
 - wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej,
- **zadania statutowe** - w ramach poniesionych wydatków w wysokości **590.620,96 zł** dokonano m.in.:
 - zakupu materiałów biurowych i piśmiennych,
 - zakupu środków czystości, ręczników papierowych, mydła,
 - zakupu paliwa do samochodu służbowego,
 - zakupu tuszy, tonerów, 80 szt. patch cord, papieru ksero do kserokopiarek i drukarek,
 - zakupu druków, zakupu części do naprawy kserokopiarek i drukarek,
 - zakupu regałów magazynowych,
 - zakupu mebli,
 - zakupu niszczarki, telefonów, nadajnika GSM,
 - zakupu wody źródlanej,
 - zakupu kwiatów i napojów na Jubileusz Pożycia Małżeńskiego,
 - zakupu soli zmiękczającej do wody,
 - zakupu nadajnika GSM,
 - zakupu telefonów,
 - zakupu literatury dla potrzeb pracowników Urzędu,
 - opłat za energię elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - konserwacji i naprawy drukarek i kserokopiarek,
 - naprawy silnika odkurzacza,
 - badania okresowe pracowników,
 - wywozu nieczystości stałych,
 - serwisowania systemu ewidencji ludności - SELWIN,
 - serwisowania BIP,
 - opłat radiofonicznych,
 - opłat za przesyłki pocztowe,
 - opłat za utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
 - prenumeraty czasopism,
 - serwisowania oprogramowania systemu USC,
 - serwisowania oprogramowania GCZK,
 - zakupu usługi wykonania pieczętek,
 - obsługi informatycznej komputerów,
 - zakupu usługi ABI,
 - zapłaty za ochronę obiektów Urzędu przy ul. Barlickiego 15 A i Barlickiego 4,

- zapłaty za abonament oprogramowania antywirusowego,
- zapłaty za obsługę BHP i p.poż.,
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,
- dzierżawy dystrybutora wody,
- zakupu usługi malowania, szpachlowania i zakładania listew,
- zakupu usługi transportowej związanej z przeprowadzką,
- montażu rolet okiennych,
- zabezpieczenia przepięciowego i naprawy rozdzielni,
- wykonania pomiarów elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu,
- wykonania audytu energetycznego budynku urzędu,
- wykonania herbu na zewnętrznej elewacji Urzędu oraz tablic informacyjnych,
- opłat za rozmowy telefoniczne i opłat za Internet,
- zwrotu kosztów za podróże służbowe pracowników Urzędu;
- opłat za ubezpieczenie mienia,
- opłaty za wydanie przez izbę skarbową indywidualnej interpretacji podatkowej,
- odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
- zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdz. 75075 - wydatki tego rozdziału na plan **456.776,60 zł** zostały zrealizowane w wysokości **452.689,45 zł**, co stanowi **99,11 %** planu i dotyczyły:

- zapłaty wynagrodzeń w związku z realizacją podpisanych umów o dzieło i umów zleceń dla osób wykonujących zadania związane z bieżącą działalnością promocyjną:
 - przeprowadzenie trzech lekcji historycznych dla mieszkańców Gminy Żychlin w ramach obchodów 620-lecia nadania praw miejskich Miastu Żychlin,
 - pokaz umundurowania i broni z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej podczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Tadeuszowi Kościuszko,
 - przeniesienie praw autorskich w związku z wykonaniem pierwszego muralu nawiązującego do historii miasta,
 - nagłośnienie w ramach inscenizacji plenerowej,
 - realizacja koncertów na pierwszym pikniku organizacji pozarządowych,
- zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, które zostały wpisane do harmonogramu obchodów 620-lecia nadania praw miejskich Miastu Żychlin lub konkursów, nad którymi patronat objął Burmistrz Gminy,
- zakupu żychlińskich czekolad,
- zakupu uchwyty na flagi z herbem gminy,
- zakupu koszulek z grafiką pokazującą strefę staromiejską,
- zakupu tortu okolicznościowego,
- zakupu usług związanych z wykonaniem gadżetów promocyjnych potrzebnych do bieżącej działalności promocyjnej gminy oraz na potrzeby uroczystości związanych z obchodami 620-lecia nadania praw miejskich miastu Żychlin - notatniki, długopisy, pendrive, kubki, filiżanki, odblaski, kamizelki, torby płócienne,

- wydania książki pt. "Żychlin dzieje miasta i gminy w latach 1918-1975",
- promocji gminy przez sport,
- wykonania haftem ręcznym nowego sztandaru Gminy Żychlin,
- wydania informatora lokalnego "Nowe Echo Żychlina",
- usług wynajęcia telebimu, świateł w związku z organizacją rozdania nagród "Super Puls Żychlina",
- wykonania statuetek świateł w związku z organizacją rozdania nagród "Super Puls Żychlina",
- zakupu usługi wynajmu dmuchanych atrakcji oraz usługi animacyjnej związanej z organizacją Dnia dziecka,
- wykonania rollupów nawiązujących do 620-lecia,
- kosztów usług cateringowych na uroczystości gminne,
- wykonania montażu filmu promocyjnego wraz zakupem usługi wykonania zdjęć lotniczych,
- zakupu usług tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski, z języka polskiego na ukraiński w związku z podpisaniem umowy dotyczącej nawiązania współpracy z miastem partnerskim Brody,
- opłaty ZAIKS w związku z upublicznianiem muzyki podczas organizowanych imprez plenerowych,
- kosztów wydruku zaproszeń, plakatów, banerów zapraszających lokalną społeczność na organizowane wydarzenia.

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

- **świadczenia rzecz osób fizycznych** - na plan **4.410 zł** wykonanie wyniosło **3.643,21 zł** i dotyczyło zakupu wody dla pracowników zatrudnianych przez Urząd oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,
- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **493.434 zł** wykonano **478.544,32 zł**, co stanowi **96,98 %** planowanych wydatków; w ramach zrealizowanych wydatków:
 - sfinansowano płace dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz ze środków własnych,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok,
 - odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzono składki na Fundusz Pracy,
 - dokonano wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości,
- **zadania statutowe** - zostały zrealizowane w wysokości **149.251,26 zł**, co stanowi **87,40 %** planu; wydatki poniesiono na:
 - zakup niezbędnych narzędzi,
 - zakup części do kosiarek i ciągniczka,
 - zakup środków czystości do PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - badania lekarskie osób zatrudnianych w ramach robót publicznych,
 - przesyłki pocztowe PUP w Kutnie filia w Żychlinie,

- zakup usług związanych z pobytem gości z miasta partnerskiego Brody na Ukrainie,
 - dofinansowanie zadań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe,
 - składkę członkowską Gminy Żychlin na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Centrum oraz Związku Miast Polskich,
 - przekazanie środków na konto ZFŚS,
 - koszty postępowania sądowego - dokonanie zapłaty za wpis do skargi,
- **wydatki bieżące z udziałem środków UE** - wykonano w wysokości **27.353,97 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2017-2024" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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

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

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **4.905 zł**, wykonanie wyniosło **4.905 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **2.400 zł** i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żychlinie.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **5.772.050,61 zł** wykonanie wyniosło **5.700.646,75 zł**, tj. **98,76 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
 - **dotacje na zadania bieżące** – na plan **163.595,87 zł** wykonanie wyniosło **99,88%** - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą oraz zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota **81.472,77 zł** – wykonanie stanowią wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **4.466.272,97 zł** została przeznaczona na:
 - sfinansowanie płac dla 78,3 etatów pracowników szkół podstawowych,
 - wypłatę 12 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę 4 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** – **989.498,89 zł** – wydatki te obejmowały m.in.:
 - zwrot środków wynikających z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **23,73 zł** i realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Bezpieczna +" w kwocie **138 zł**,
 - zakup środków czystości,
 - zakup świadectw i druków szkolnych,
 - zakup materiałów do remontów,

- zakup materiałów biurowych,
 - zakup wyposażenia i sprzętu,
 - zakup tuszy i tonerów,
 - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - zakup paliwa do kosiarek,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
 - zakup książek i pomocy edukacyjnych,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę i konserwację kosiarek,
 - wymianę zewnętrznego poszycia dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
 - modernizację systemu alarmowego w Szkole Podstawowej w Grabowie,
 - badania lekarskie dla pracowników,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
 - prenumeraty periodyków,
 - opłaty za usługi pocztowe i abonament RTV,
 - opłaty za patrołowanie obiektów szkół,
 - opłaty za konserwacje i przeglądy techniczne,
 - wykonanie pomiarów elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych pracowników szkół podstawowych,
 - ubezpieczenie mienia szkół podstawowych,
 - przekazania środków na rachunki funduszu świadczeń socjalnych,
 - zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Bezpieczna +" - kwota 2 zł,
 - przeprowadzenie szkolenia bhp i p.poż. dla pracowników SP Nr 1.
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan 195.406 zł wykonanie wyniosło 193.699,56 zł, tj. 99,13 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - wykonanie w kwocie 8.227,76 zł dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie oraz zakup sortów socjalnych dla w/w nauczycieli;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** - kwotą 115.201,73 zł sfinansowano: płace 2,33 etatów nauczycieli oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** - planowane wydatki na 2017 rok zostały uchwalone w kwocie 70.284 zł, wykonanie na 31 grudnia wyniosło 70.270,07 zł, co stanowi 99,98 % planu. Poniesione wydatki to m.in.:
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych i artykułów komputerowych,
 - zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych,

- zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - wyposażenie szatni i sali oddziału przedszkolnego w szafki, krzesła i stoły,
 - płatności za energię elektryczną i ciepłą , dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - opłaty pocztowe i abonamentowe,
 - zwrot kosztów podróży pracowników,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **1.950.932 zł** wykonanie wyniosło **1.879.431,10 zł**, tj. **96,34 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- **dotacje na zadania bieżące** – na plan **105.668 zł** wykonano **105.667,38 zł** – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **5.130 zł** wykonanie wyniosło **4.059,04 zł** – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **1.391.027 zł** wykonano **1.366.604,63 zł**, tj. **98,24 %** – sfinansowano płace 27,16 etatów pracowników, 6 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych i 4 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **zadania statutowe** – plan na 2017 r. został uchwalony w wysokości **449.107 zł**, wykonanie wyniosło **403.100,05 zł**, tj. **89,76 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu piasku do piaskownicy,
 - zakupu akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych,
 - zakupu artykułów gospodarczych,
 - zakupu zestawu nagłaśniającego,
 - zakupu urządzenia wielofunkcyjnego,
 - zakupu opraw oświetlenia ewakuacyjnego,
 - zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - zakupu gazu,
 - przeprowadzenia badań lekarskich pracowników przedszkoli,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
 - prenumeraty periodyków,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu przedszkola,
 - opłaty za usługę transportową,
 - wykonania pomiaru elektrycznego i inwentaryzacji budynku PS Nr 1,
 - pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego do 5 lat zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - ubezpieczenia mienia przedszkoli,
 - odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,

- przeprowadzenia szkoleń z zakresu bhp i ergonomii pracy oraz ochrony danych osobowych dla pracowników PS Nr 1.
4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **2.373.123 zł** wykonanie wyniosło **2.355.270,67zł**, co stanowi **99,25 %** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **8.429 zł** wykonano **6.269 zł**, tj. **74,37 %** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników gimnazjum;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – wykonanie **1.980.891,75 zł** na plan **1.988.871 zł** stanowi **99,60 %** planu - wydatkowana kwota dotyczy:
 - sfinansowania 41,42 etatów pracowników,
 - pokrycia kosztów 4 nagród jubileuszowych,
 - wypłaty ekwiwalentu za urlop,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
 - wypłatę umowy - zlecenia za przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu szkoły,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** – na plan **375.823 zł** wykonanie wyniosło **368.109,92 zł**, tj. **97,95 %** zaplanowanych środków; wykonanie obejmuje:
 - zwrot środków wynikających z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie gimnazja w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **156,09 zł**,
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup druków szkolnych,
 - zakup materiałów do drobnych remontów,
 - zakup tuszy i tonerów,
 - zakup sprzętu i wyposażenia,
 - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach otrzymanej dotacji celowej,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę instalacji co,
 - badania profilaktyczne pracowników gimnazjum,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu placówki,
 - opłat za wynajem kserokopiarki,
 - opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej przeniesienia szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie do budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
 - opłaty pocztowe,
 - wymiany stolarki drzwiowej,
 - wykonanie i montaż ławek do szatni,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe pracowników,

- opłaty za ubezpieczenie mienia,
 - odprowadzenie środków na rachunek ZFŚS,
 - zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - kwota **1 zł**.
5. **Dowózienie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **424.837 zł** wykonanie wyniosło **376.654,13 zł**, co stanowi **88,66 %** planu – są to wydatki związane z: dowozem uczniów szkół podstawowych i do gimnazjum, dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych, dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół specjalnych.
6. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **825.701,13 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan **2.584 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **2.203 zł**, tj. **85,26 %** planu - wydatki dotyczą wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakupem sortów socjalnych dla pracowników;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **757.801,19 zł** – sfinansowano płace 11,5 etatów pracowników pedagogicznych, wypłacono nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **zadania statutowe** – na plan **66.421 zł** wykonanie wyniosło **65.696,94 zł**, co stanowi **98,91 %** - w ramach wykonanych środków dokonano:
 - zakupu tuszy i tonerów,
 - zakupu materiałów biurowych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - przeprowadzenia badań lekarskich,
 - płatności za usługi pocztowe,
 - płatności za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - zwrotu kosztów podróży służbowych,
 - przekazania środków na rachunek ZFŚS.
7. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 31 grudnia wyniósł **30.475 zł**, a wydatki stanowią kwotę **27.536,82 zł**, tj. **90,36 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów szkoleniowych, refundacji kosztów kształcenia, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.
8. **Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **1.045.841 zł**, wykonanie wyniosło **978.581,67 zł**, tj. **93,57 %** planu.
- Poniesione wydatki dotyczyły:
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na 31.12.2017 r. plan wynosił **2.602 zł** a wykonanie **2.082,08 zł** – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **511.320,43 zł** – dokonano: wypłat wynagrodzeń 14,66 etatów pracowników stołówek szkolnych, 2 nagród jubileuszowych, odpłaty emerytalnej, sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** – na plan **526.158 zł** wykonanie wyniosło **465.179,16 zł**, tj.

88,41 % planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :

- zakup środków czystości,
- zakup tuszy do drukarki,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup artykułów gospodarstwa domowego,
- zakupu wyposażenia stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach realizacji projektu "Ekstra stołówka szkolna z Delmą 2017",
- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody i odprowadzanie ścieków,
- zakup gazu,
- remont i naprawę sprzętu,
- remont stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach realizacji projektu "Ekstra stołówka szkolna z Delmą 2017",
- przeprowadzenie badań lekarskich pracowników stołówek,
- opłaty za wywóz nieczystości,
- opłaty za przeglądy techniczne sprzętu,
- zakup usługi transportowej,
- zakup usługi wykonania projektu aranżacji stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach realizacji projektu "Ekstra stołówka szkolna z Delmą 2017",
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia stołówki szkolnej przy ZS Nr 1 w Żychlinie,
- przekazanie środków na rachunek ZFŚS.

9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - rozdz. 80150** - na plan **359.479 zł** wykonanie stanowi kwotę **353.148,03 zł** i dotyczy:

- **dotacji na zadania bieżące** - kwota **74,99 zł** - dotacja celowa została przeznaczona na wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczenia dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **3.467 zł** - środki zostały wykorzystane wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w SP w Grabowie;
- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **309.306 zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – na plan **46.631,01 zł** wykonanie wyniosło **40.300,04 zł**, tj.

86,42 % planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były na:

- zakup środków czystości,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zakup energii elektrycznej,

- zakup wody i odprowadzanie ścieków,
- opłaty abonamentowe,
- wywóz nieczystości,
- opłaty pocztowe, zakup prenumeraty.

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

- przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
- realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "C.O.N.T.E.ST. - meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff",
- realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

- **dotacje na zadania bieżące** - zostały wykonane w kwocie **62.995 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota wykonania **37.551,95 zł** stanowi **89,62 %** planu - dokonano: wypłat wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłat umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe, przeprowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych i za zajęcia terapeutyczne dla pacjentów szpitala w Zgierzu oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia

społeczne;

- **zadania statutowe** - na plan **107.424 zł** wykonanie wyniosło **65.163,10 zł**, co stanowi **60,66 %** ustalonych wydatków. Wydatkowane środki przeznaczone były na:
 - zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców biegu rodzinnego oraz konkursów w ramach organizowanej imprezy "Wybieram świadomie przyszłość",
 - zakup medali, statuetek i nagród rzeczowych dla zwycięzców "Ulicznego Biegu Trzeźwości" i imprezy sportowej "Nie pije, więc tryumfuję i wygrywam",
 - zakupu alkometru dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu szpitala w Gostyninie oraz szafek przyłóżkowych do sal pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych szpitala w Gostyninie,
 - zakup materiałów biurowych dla potrzeb Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakup paczek i poczęstunków na imprezy organizowane zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
 - zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii "Przeciw pijanym kierowcom",
 - opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody i odprowadzenie ścieków w pomieszczeniach użytkowanych przez grupy samopomocowe,
 - zakup prenumeraty "Remedium" dla szkół z terenu Gminy Żychlin,
 - udział w turnusie rehabilitacyjnym 5 członków grup samopomocowych,
 - dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup pod-wyższego ryzyka,
 - sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - koszty przesyłki nagród na organizowane imprezy sportowe,
 - szkolenie terenowe dla sprzedawców punktów sprzedaży alkoholu,
 - szkolenie dla realizatorów programu "Jestem OK" i dla nauczycieli "System reagowania na przemoc w szkole",
 - programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
 - koszty organizacji biegu ulicznego i imprezy towarzyszącej,
 - transport dzieci do Kutna na program artystyczno - profilaktyczny,
 - zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz w celu zakupu paczek,
 - opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.

3. Pozostała działalność - rozdz. 85195 - plan rozdziału został uchwalony w wysokości **12.703 zł** i został wykonany w kwocie **10.203 zł**, tj. **80,32 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy) oraz zakupu materiałów związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **5.241.904,21 zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.028.278,78 zł**, co stanowi **95,92 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **184.565,84 zł** zrealizowano w kwocie **170.476,16 zł**, tj. **92,37 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - w okresie sprawozdawczym na plan **3.044 zł** wykonanie wyniosło **1.156,50 zł**, tj. **37,99%** planowanych wydatków na realizację zadań ujętych w "Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2017".
2. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **96.345 zł** wykonanie - **94.011,01 zł**, tj. **97,58 %** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i zasiłek stały.
3. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **791.653,33 zł** wykonano w kwocie **776.301,23 zł**, co stanowi **98,06 %** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 31 grudnia wyniósł **790.144 zł**, wykonanie **774.791,90 zł**, czyli **98,06 %** planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz o odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **1.509,33 zł**.
4. **Dotatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **766.039,85 zł** wykonanie wyniosło **749.655,28 zł**, tj. **97,86 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
 - dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 507 osób i rodzin,
 - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 126 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
 - dokonano zakupu materiałów biurowych.
5. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **590.950,03 zł**, wykonanie **584.420,01 zł**, co stanowi **98,89 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 134 osób. W ramach zadań statutowych dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **1.078,03 zł**.
6. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.002.453 zł** wykonanie wyniosło **947.911,35 zł**, tj. **94,56 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **3.781 zł**, który wykonano w **100 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych. Plan na 2017 rok na realizację zadań własnych wyniósł **998.672 zł**, wykonanie wyniosło **944.130,35 zł**, tj. **94,54 %** planu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zostały wykonane w kwocie **12.946,90zł** i przeznaczone m.in. na zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego;
 - **wynagrodzenia i pochodne** - na plan **890.936 zł** wykonanie wyniosło **847.760,72 zł** i dotyczyło:
 - wypłaty wynagrodzeń 17,25 etatu średniorocznie zatrudnionych pracowników z umowy o pracę,

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,
- wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy - zlecenia,
- odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** - zostały uchwalone w kwocie **97.380 zł**, a wykonane w wysokości **87.203,73 zł** m.in. na:
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup druków,
 - zakup pieczętek,
 - zakup bębna do kserokopiarki,
 - zakup gazów pieprzowych,
 - zakup pamięci przenośnych i akcesoriów komputerowych,
 - zakup telefonów,
 - opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz energie ciepłą i elektryczną,
 - profilaktyczne i kontrolne badania lekarskie,
 - konserwację kserokopiarki,
 - opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad oprogramowaniami, ochronę obiektu, usługę serwisową alarmu, zakup pakietu strony internetowej oraz przedłużenie licencji programów komputerowych, legalizację gaśnic,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
 - ubezpieczenie mienia ośrodka,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚŚ,
 - szkolenia pracowników.

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

- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota realizacji wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **413.503,89 zł** i dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełen etat i dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 20 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** - w wysokości **9.449 zł**, z przeznaczeniem m.in na:
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - zakup gazów pieprzowych,,
 - zakup usp i tonerów,
 - zakup środków czystości,
 - zakup czujników do alarmu,
 - zakup energii cieplnej,
 - profilaktyczne badanie lekarskie pracownika,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚŚ,
 - szkolenia pracowników.

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

- zakupu posiłków dla 145 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w

formie pieniężnej dla 473 osób i w formie bonów żywnościowych dla 46 osób w kwocie ogółem **633.446,50 zł**, co stanowi **97,73 %** planu,

- dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie - kwota **5.853,50 zł**,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **80 zł**.

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

10. Rozdz. 85295 – pozostała działalność – uchwalony na 2017 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **835.699 zł**, które zostały wykonane w kwocie **788.590,41 zł**, co stanowi **94,36 %** planu.

Wydatki zostały wykonane w zakresie:

- **dotacji na realizację zadań bieżących** - dokonano przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy);
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - kwota **11.583 zł** została wykorzystana na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- **zadań statutowych** - na plan **790.483 zł**, wykonanie wyniosło **764.007,41 zł** i było związane m. in. z:
 - obsługą administracyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - kosztami opłat za schronienie 7 osób przebywających w noclegowni,
 - sfinansowaniem kosztów sprawienia pogrzebu dla 2 podopiecznych ośrodka,
 - sfinansowaniem pobytu 36 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **339.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **270.553,22 zł**, co stanowi **79,69 %** uchwalonego planu wydatków, w tym:

- 1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **13.500 zł** wykonano w kwocie **13.500 zł**, co stanowi **100 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **270.000 zł** wykonanie wyniosło **210.993,22 zł**, co stanowi **78,15 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów.
- 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **45.060 zł**.
- 5. Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **1.000 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.000 zł**, tj. **100 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i najlepszych

maturzystów w roku szkolnym 2016/2017.

Dz. 855 - RODZINA

Wydatki w tym dziale na plan **11.468.136,34 zł** zrealizowano w wysokości **11.280.730,83 zł**, co stanowi **98,37 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. Rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze - plan rozdziału został uchwalony w wysokości **6.488.607,15 zł** i został wykonany w kwocie **6.464.001,26 zł**, tj. **99,62 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - na plan **6.389.663 zł** wykonanie na 31 grudnia wyniosło **6.365.570,58 zł** - dokonano wypłat świadczenia wychowawczego dla 1106 dzieci oraz dokonano zakupu wody i herbaty dla pracownika;
- **wynagrodzeń i pochodnych** - zrealizowano wydatki w wysokości **88.156,53zł** na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełny etat i dodatki specjalne za realizację programu 500 + dla pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadań statutowych** - wydatki zostały zrealizowane w wysokości **10.274,15 zł** i były przeznaczone na:
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - zakup tonerów,
 - zakup gazów pieprzowych,
 - zakup wody i odprowadzanie ścieków,
 - zakup energii cieplnej,
 - zakup usług pocztowych,
 - nadzór nad programem 500+,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS,
 - zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek od dotacji (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS - kwota **1.740,15 zł**).

2. Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **4.747.140,59 zł** wykonanie wyniosło **4.625.741,82 zł**, co stanowi **97,44 %** planowanych wydatków, z czego na:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatkowano kwotę **4.286.573,88 zł**. W ramach poniesionych wydatków dokonano:
 - zakupu wody i herbaty dla pracowników,
 - wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 - wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych,
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych,
 - wypłaty jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka,
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna,
 - wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wypłaty świadczeń rodzicielskich.
- **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano kwotę **310.590,35 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 3 pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz 66 klientów Ośrodka,

- składki na Fundusz Pracy,
- **zadania statutowe** wydatkowano w **98,41 %** planowanych wydatków, wydatki dotyczyły m. in.:
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu gazów pieprzowych,
 - zakupu bębna do kserokopiarki,
 - zakup tonerów, zakup rejestrów,
 - zakupu pieczętek,
 - zakupu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - zakupu energii cieplnej,
 - profilaktycznych badań lekarskich,
 - opłat za przesyłki pocztowe,
 - opłat za nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,
 - zakupu dostępu do modułu eksportu BIG w programie FA,,
 - opłat za zakup usług telekomunikacyjnych,
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek od dotacji (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS - kwota **16.840,59 zł**).
- 3. Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny** - plan wydatków na realizację zadania zleconego Gminie do realizacji na 2017 rok został ustalony w wysokości **148 zł**, zaś wykonanie na 31.12. wyniosło **106,17 zł** i dotyczyło wypłaty wynagrodzenia dla 1 pracownika oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- 4. Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny** - wykonanie w okresie sprawozdawczym 2017 roku wyniosło **182.642,58 zł**, co stanowi **81,54 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:
 - **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - dokonano zakupu wody i herbaty w ramach sortów socjalnych, wypłaty ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego oraz wypłat świadczeń z tytułu pieczy zastępczej,
 - **wynagrodzeń i pochodnych** - na plan **88.342,60 zł** wykonanie wyniosło **47.847,98 zł** i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia 2 pracownikom, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - **zadań statutowych**, które zostały wykonane w kwocie **5.762,18 zł** i zostały przeznaczone na :
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **2.415.622,33 zł** zrealizowano w kwocie **2.109.013,83 zł**, tj. **87,31 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1. Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **1.372.000 zł** wykonanie wyniosło **1.228.490,52 zł**, co stanowi **89,54 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych,

- gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 2. Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **11.433,50 zł** została wykorzystana m.in. na:
- wywóz nieczystości i utylizację nieczystości z terenu gminy i miasta,
 - opłaty z tytułu korzystania z kontenera,
 - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka.
- 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **39.532 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **35.977,52 zł**, co stanowi **91,01 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano m.in. zakupu sadzonek drzew, krzewów, sadzonek kwiatów na zieleńce, zakupu środków ochrony roślin oraz zakupu usługi wyrównania terenu.
- 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **533.152,64 zł** wykonanie wyniosło **499.446,85 zł**, co stanowi **93,68 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
- zakupu materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego - świątecznego
 - sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - uruchomienia dodatkowych 100 opraw oświetleniowych,
 - demontażu ulicznego oświetlenia ozdobnego,
 - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - pomiarów elektrycznych linii oświetlenia ulicznego w m. Dobrzelin (park miejski przy ul. Jabłonkowej),
 - naprawy oświetlenia ozdobnego - świątecznego,
 - opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej.
- 5. Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2017 wyniósł **456.664,69 zł** i został zrealizowany w wysokości **333.665,44 zł**; wydatki te obejmowały m.in.:
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy wyposażenia placu zabaw w parku przy ul. Kościuszki w Żychlinie oraz przy ul. Jabłonkowej w Dobrzelinie,
 - zakup sondy oraz środków chemii basenowej do fontanny,
 - zakup zamka do toalety miejskiej w Żychlinie,
 - odbiór przeterminowanych leków i termometrów,
 - koszty realizacji programu usuwania azbestu z terenu gm. Żychlin,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy,
 - opiekę weterynaryjną zwierząt,
 - sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych,
 - konserwację: źródeł ulicznych, fontanny, kanalizacji deszczowej,
 - konserwację wylotów do rzeki oraz rzeki Słudwia stosownie do wydanych pozwoleń wodno-prawnych,
 - remont toalety miejskiej,
 - najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego,
 - dzierżawę urządzenia zegarowego,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urządzeń komunalnych,

- dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji deszczowej na rzece Słudwi,
- zakup usług transportowych w celu realizacji zadań komunalnych,
- uporządkowanie działek będących własnością gminy po okresie zimowym,
- zwrot dotacji oraz zapłatę odsetek w związku z nałożeniem korekty finansowej dla projektu "Rewitalizacja Starówki Miejskiej - Plac 29-go Listopada w Żychlinie na podstawie umowy dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi,
- przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I połowę 2017 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **1.333.387 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.322.756,33zł**, co stanowi **99,20 %**, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109 – na plan **893.847 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **888.056,33 zł**, tj. **99,35 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:

- **dotacje na zadania bieżące** - kwotę **752.870 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
- **zadania statutowe** - kwota wykonania **135.186,33 zł** dotyczy m.in.:
 - zakupu paliwa do kosiarki w celu utrzymania czystości terenu przy świetlicy wiejskiej w Grzybowie,
 - zakupu opału do świetlicy wiejskiej w Śleszynie,
 - realizacji Funduszu Sołeckiego,
 - zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
 - wymiany instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej w Chochołowie,
 - wymiany podłogi w świetlicy wiejskiej w Grzybowie,
 - wymiany poszycia dachu na świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie wraz z ociepleniem budynku,
 - zakupu dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę garażu jako budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Śleszynie.

2. Biblioteki – rozdz. 92116 – plan w wysokości **420.100 zł** zrealizowano w **100 %** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).

3. Pozostała działalność – rozdz. 92195 – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **14.600 zł** i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy)

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **260.812 zł** wykonanie wyniosło **235.952,24 zł**, tj. **90,47 %** planowanych wydatków. W obrębie tego działu:

1. Obiekty sportowe – rozdz. 92601 – wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu hali sportowej, stadionu miejskiego i boisk wielofunkcyjnych w okresie sprawozdawczym 2017 r. stanowi kwotę **165.362,02 zł**, w poszczególnych

grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota **14.858,72 zł** - są to wydatki związane z:
 - wypłatą wynagrodzenia i odprowadzeniem składek społecznych od wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik 2012”;
 - **zadania statutowe** - plan **162.684 zł** został zrealizowany w wysokości **150.503,30 zł**, na wykonanie składa się m.in.:
 - zakup nagród na turnieje piłki nożnej chłopców z okazji 620-lecia miasta Żychlin,
 - zakup wyposażenia na obiekty sportowe ogólnodostępne, stadion miejski oraz halę sportową działającą przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
 - zakup środków czystości,
 - sfinansowanie opłat za energię elektryczną, ciepłą, za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie i Stadionu Miejskiego,
 - udrożnienie radiatorów nagrzewania powietrza w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
 - zakup usług transportu na zawody sportowe,
 - zakup usług medycznych podczas meczów piłkarskich chłopców,
 - zakup usługi konserwacji murawy na stadionie miejskim,
 - przegląd instalacji solarnej na stadionie miejskim,
 - konserwacja ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Łąkowej,
 - ubezpieczenie hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie.
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **52.000 zł** realizacja wydatków wyniosła **48.785,97 zł**, tj. **93,82 %** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie części dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
- 3. Pozostała działalność - rozdz. 92695** - w 2017 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **29.100 zł**, wykonanie wyniosło **21.804,25 zł** i dotyczyło:
- wypłat wynagrodzeń i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla zleceniobiorcy zgodnie z podpisaną umową na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej,
 - zakup sprzętu sportowego,
 - zakup usług medycznych podczas turniejów piłki nożnej chłopców z okazji 620-lecia miasta Żychlin.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2017 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział: **010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

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

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

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

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

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

Rozdział: 40002 **Dostarczanie wody**

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

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

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

Zadania rzeczowe:

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

Dział **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan:	1 592 350,00
Wykonanie finansowe:	455 794,02

Wykonanie procentowe: 28,62%

Rozdział: 60004 **Lokalny transport zbiorowy**

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

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

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

Zadania rzeczowe:

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

Rozdział: 60014 **Drogi publiczne powiatowe**

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

w tym:

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

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

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

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

Rozdział: 60016 **Drogi publiczne gminne**

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

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	259 000,00
Wykonanie finansowe:	259 000,00

Wykonanie procentowe:

100,00%

Rozdział: 70001 **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Plan:

10 000,00

Wykonanie finansowe:

10 000,00

Wykonanie procentowe:

100,00%

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

Plan:

10 000,00

Wykonanie finansowe:

10 000,00

Wykonanie procentowe:

100,00%

Zadania rzeczowe:

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

Rozdział: 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan:

249 000,00

Wykonanie finansowe:

249 000,00

Wykonanie procentowe:

100,00%

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

Plan:

249 000,00

Wykonanie finansowe:

249 000,00

Wykonanie procentowe:

100,00%

Zadania rzeczowe:

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

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:

136 500,00

Wykonanie finansowe:

117 582,20

Wykonanie procentowe:

86,14%

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

Plan:

136 500,00

Wykonanie finansowe:

117 582,20

Wykonanie procentowe:

86,14%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:

123 000,00

Wykonanie finansowe:

107 800,00

Wykonanie procentowe:

87,64%

Zadania rzeczowe:

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

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

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

Zadania rzeczowe:

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

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

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

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Zadania rzeczowe:

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

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

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

Zadania rzeczowe:

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

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

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

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	128 550,00
Wykonanie finansowe:	128 548,00

Wykonanie procentowe:

100,00%

Zadania rzeczowe:

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

Rozdział: 80110 **Gimnazja**

Plan:

54 871,00

Wykonanie finansowe:

54 863,71

Wykonanie procentowe:

99,99%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:

51 371,00

Wykonanie finansowe:

51 370,51

Wykonanie procentowe:

100,00%

Zadania rzeczowe:

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

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

Plan:

3 500,00

Wykonanie finansowe:

3 493,20

Wykonanie procentowe:

99,81%

Zadania rzeczowe:

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

Rozdział: 80148 **Stołówki szkolne**

Plan:

4 000,00

Wykonanie finansowe:

3 980,00

Wykonanie procentowe:

99,50%

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

Plan:

4 000,00

Wykonanie finansowe:

3 980,00

Wykonanie procentowe:

99,50%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.

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

Plan:

2 850,00

Wykonanie finansowe:

2 850,00

Wykonanie procentowe:

100,00%

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

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

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

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

Dział: 852 **POMOC SPOŁECZNA**

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

Rozdział: 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

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

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

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

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

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

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

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

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

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

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

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

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

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

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

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

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

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

Paragraf: 6057 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków opracowano dokumentację techniczną na przebudowę instalacji wentylacji i co dla Żychlińskiego

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

Paragraf: 6059 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków opracowano dokumentację techniczną na przebudowę instalacji wentylacji i co dla Żychlińskiego Domu Kultury w ramach zadania pn. "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE", wykonano tablicę informacyjną dotyczącą realizacji projektu oraz wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE. Środki stanowią udział własny gminy w realizacji zadania objętego dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO na lata 2014-2020.

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

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

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa inwestycyjna dla Żychlińskiego Domu Kultury na zakup kserokopiarki.

Rozdział: 92116 **Biblioteki**

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

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

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

Zadania rzeczowe:

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

Rozdział: 92195 **Pozostała działalność**

Plan:	9 000,00
Wykonanie finansowe:	6 117,61
Wykonanie procentowe:	67,97%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	9 000,00
-------	----------

Wykonanie finansowe:

6 117,61

Wykonanie procentowe:

67,97%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków sfinansowano budowę obiektu małej architektury na terenie parku przy ul. Kościuszki.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVI/247/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 14 czerwca 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2017 rok, zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Miejska w Żychlinie zatwierdza powyższe sprawozdania.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska